

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

2º TRIMESTRE - 2023



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

1 EXTRATO DE ATA DA 548ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO 2 REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

3

4

- 548ª ROP/2023-

5

6 Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às nove horas e quarenta e seis
7 minutos, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à Av. Moreira e
8 Silva, 430 - Farol, nesta cidade, reuniu-se o plenário do Coren-AL, com a presença dos seguintes
9 conselheiros: Enfermeiro Renné Cosmo da Costa, Enfermeiro Paulo Jorge Torres Guimarães
10 Silva – Secretário, Auxiliar de Enfermagem Eivaldo dos Santos Silva – Tesoureiro, a Técnica de
11 Enfermagem Iris Vitorino dos Santos – Membro efetivo, registrado a presença do conselheiro
12 Enfermeiro Maycon Correia Máximo de Lima – Membro Efetivo, às 10h15min. Registrado ainda
13 a presença do conselheiro Enfermeiro Alexandre de Souza Lima às 10h22min, membro suplente
14 convocado para esta reunião. **Expediente:** O presidente Renné Costa abriu a reunião dando as
15 boas-vindas a todos, e logo após concedeu a palavra ao conselheiro secretário Paulo Guimarães,
16 para realizar a verificação do quórum com os conselheiros efetivos presentes no momento,
17 conforme Art. 38 do Regimento Interno deste Conselho **ORDEM DO DIA –**
18 **DELIBERAÇÕES: Item V -** Prestação de Contas do 2º Trimestre do Exercício de 2023 – O
19 presidente Renné Costa, solicitou a presença da contadora Ana Paula Oliveira, que realizou uma
20 breve explanação sobre a Prestação de Contas em referência. Em seguida foi apresentado o
21 Relatório nº 008/2023 da Controladoria Geral do Coren-AL, referente à análise das Demonstrações
22 Contábeis do 2º Trimestre de 2023 do Coren/AL- PAD nº 195/2023. Após explanação e ampla
23 discussão, posta a matéria em votação: Prestação de Contas do 2º Trimestre do Exercício de 2023
24 - Relatório nº 008/2023 da Controladoria Geral do Coren-AL, foi aprovado por unanimidade.
25 Votaram favoravelmente os conselheiros: Paulo Guimarães, Eivaldo Silva, Iris Vitorino e
26 Maycon Lima. Este extrato é cópia da Ata na íntegra e vai assinado por mim, Secretário e pelo
27 Presidente.

28

29

30

Renné Cosmo da Costa - Presidente

31

32

33

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Secretário

34

35

36

37

38

39

42

43

44

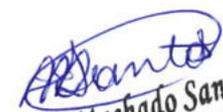
45

46

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

DETALHAMENTO DE PEÇAS

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


Elaine Machado Santos
Controladora Geral
Port. COREN/AL nº 046/2021

**OFÍCIO INTERNO 21/2023- CONTABILIDADE CORENAL
A CONTROLADORIA COREN/AL**

Assunto: Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023: Abril a Junho de 2023.

Venho mui respeitosamente encaminhar a prestação de contas do 2º trimestre de 2023, 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 Primeiro trimestre identificamos entradas de recursos na Conta da Caixa, sob número 4-6, sem a devida identificação;
- b) Também foram identificados bloqueios judiciais na Conta Corrente: 00825-5/AG 2393/CEF, os quais devem ser identificados e que ainda não foi encaminhada documentação para a contabilidade lançar de forma clara;
- c) Verificamos que os repasses ao Cofen/AL foram corretos;
- d) 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.

Maceió/AL, 28/07/2023.



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	29.349.008,44D	4.823.798,42	5.840.744,57	28.332.062,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.624.404,87D	4.792.930,42	5.793.092,31	8.624.242,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.597.877,28D	4.703.223,83	4.773.443,54	4.527.657,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.597.877,28D	4.703.223,83	4.773.443,54	4.527.657,57D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.597.877,28D	4.703.223,83	4.773.443,54	4.527.657,57D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500,03C	1.654.604,35	1.653.641,15	463,17D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	0,97D	1.000,00	36,80	964,17D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	0,97D	1.000,00	36,80	964,17D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	501,00C	1.653.604,35	1.653.604,35	501,00C
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	0,00	1.445.584,18	1.445.584,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	0,00	208.020,17	208.020,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB-3557-2 Cta.8984-2 SENFA 2022	501,00C	0,00	0,00	501,00C
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	6.277,32D	2.022.919,54	2.018.135,89	11.060,97D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	6.277,32D	4.783,65	0,00	11.060,97D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	6.277,32D	4.783,65	0,00	11.060,97D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	0,00	2.018.135,89	2.018.135,89	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	0,00	2.018.135,89	2.018.135,89	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.592.099,99D	1.025.699,94	1.101.666,50	4.516.133,43D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.788.536,98D	940.148,94	1.100.666,50	1.628.019,42D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.788.536,98D	940.148,94	1.100.666,50	1.628.019,42D

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	1.717.819,31D	533.191,19	880.634,06	1.370.376,44D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	20.841,75D	195.092,43	15.470,00	200.464,18D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	16.475,37D	211.865,32	204.562,44	23.778,25D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - BB RF SD Diferencial 8984-2 senfa/2022	33.400,55D	0,00	0,00	33.400,55D
1.1.1.1.50.04 - CDB	2.803.563,01D	85.551,00	1.000,00	2.888.114,01D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.803.563,01D	85.551,00	1.000,00	2.888.114,01D
1.1.1.1.1.50.04.01.004 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	422.188,90D	11.900,42	0,00	434.089,32D
1.1.1.1.1.50.04.01.005 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 6-2	57.790,83D	1.767,82	1.000,00	58.558,65D
1.1.1.1.1.50.04.01.006 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 4-6	2.323.583,28D	71.882,76	0,00	2.395.466,04D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.525.604,79D	0,00	990.692,47	3.534.912,32D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.525.604,79D	0,00	990.692,47	3.534.912,32D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.525.604,79D	0,00	990.692,47	3.534.912,32D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.525.604,79D	0,00	990.692,47	3.534.912,32D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.525.604,79D	0,00	990.692,47	3.534.912,32D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.703.728,15D	0,00	711.912,59	991.815,56D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.821.876,64D	0,00	278.779,88	2.543.096,76D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	141.838,86D	43.272,93	28.918,74	156.193,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.533,66D	40.797,18	28.581,85	63.748,99D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.533,66D	40.797,18	28.581,85	63.748,99D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	47.315,66D	39.997,18	27.879,85	59.432,99D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.722,75C	5.624,42	9.699,77	5.798,10C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	36.715,87D	0,00	0,00	36.715,87D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	12.322,54D	34.372,76	18.180,08	28.515,22D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.218,00D	800,00	702,00	4.316,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Tulio Rafael Coelho Silva	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Cicera Santos Braga	1.700,00D	800,00	702,00	1.798,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Ana Flora Vieira de Souza	1.118,00D	0,00	0,00	1.118,00D
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	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	73.882,08D	2.475,75	336,89	76.020,94D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.882,08D	2.475,75	336,89	76.020,94D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	63.597,04D	2.475,75	336,89	65.735,90D
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	48.688,48D	2.475,75	336,89	50.827,34D
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	50,20	50,20	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 Vitorino Dos Santos	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	2.139,68D	0,00	0,00	2.139,68D
1.1.3.8.1.99.02.26 - Printpage Locação de Equipamentos e Serviços EIRELI	227,80D	0,00	0,00	227,80D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	165,55D	0,00	0,00	165,55D
1.1.3.8.1.99.02.31 - Evolve Serviços LTDA EPP	366,67D	0,00	0,00	366,67D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.746,49D	0,00	0,00	22.746,49D
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)	6.860,17D	0,00	0,00	6.860,17D
1.1.3.8.1.99.02.41 - Thomson Reuters Brasil Conteúdo E Tecnologia LTDA	33,18D	0,00	0,00	33,18D
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	2.425,55	286,69	3.810,60D
1.1.5 - ESTOQUES	158.032,48D	46.429,17	0,00	204.461,65D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	54.725,63D	35.771,40	0,00	90.497,03D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.725,63D	35.771,40	0,00	90.497,03D
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	2.861,94D	768,00	0,00	3.629,94D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	2.861,94D	768,00	0,00	3.629,94D
1.1.5.6.1.03 - EVENTOS	0,00	29.542,00	0,00	29.542,00D
1.1.5.6.1.03.01 - Materiais Para Eventos	0,00	29.542,00	0,00	29.542,00D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	13.332,81D	5.461,40	0,00	18.794,21D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	13.332,81D	5.461,40	0,00	18.794,21D
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	17.131,12D	0,00	0,00	17.131,12D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	17.131,12D	0,00	0,00	17.131,12D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	2.135,76D	0,00	0,00	2.135,76D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	2.135,76D	0,00	0,00	2.135,76D
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
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	103.306,85D	10.657,77	0,00	113.964,62D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	103.306,85D	10.657,77	0,00	113.964,62D
1.1.5.8.1.01 - Outros Estoques	103.306,85D	10.657,77	0,00	113.964,62D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201.051,46D	4,49	37,56	201.018,39D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	196.697,11D	4,49	37,56	196.664,04D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	196.697,11D	4,49	37,56	196.664,04D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	196.697,11D	4,49	37,56	196.664,04D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.724.603,57D	30.868,00	47.652,26	19.707.819,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.800.534,97D	0,00	47.652,26	10.752.882,71D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.780.372,82D	0,00	47.652,26	10.732.720,56D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.780.372,82D	0,00	47.652,26	10.732.720,56D
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	4.166.669,63D	0,00	47.652,26	4.119.017,37D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	50.080,16C	0,00	47.652,26	97.732,42C
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	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.924.068,60D	11.168,00	0,00	8.935.236,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.366.838,22D	11.168,00	0,00	1.378.006,22D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.366.838,22D	11.168,00	0,00	1.378.006,22D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.800,54D	0,00	0,00	29.800,54D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	26.971,54D	0,00	0,00	26.971,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	146.329,49D	0,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	146.329,49D	0,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.307,84D	0,00	0,00	14.307,84D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.956,00D	0,00	0,00	3.956,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	10.351,84D	0,00	0,00	10.351,84D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	663.194,30D	11.168,00	0,00	674.362,30D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	663.194,30D	11.168,00	0,00	674.362,30D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.430,51C	0,00	0,00	327.430,51C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	327.430,51C	0,00	0,00	327.430,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	253.932,91C	0,00	0,00	253.932,91C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.855,29C	0,00	0,00	5.855,29C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 COMUNICAÇÃO	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	19.700,00	0,00	19.700,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.656.960,86C	2.620.148,91	2.236.664,94	30.273.476,89C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	535.557,40C	2.620.148,91	2.236.664,94	152.073,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.654,42D	1.280.419,91	1.280.419,91	8.654,42D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.045,74C	1.146.153,38	1.146.153,38	2.045,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.045,74C	1.146.153,38	1.146.153,38	2.045,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.045,74C	1.146.153,38	1.146.153,38	2.045,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.874,94C	573.076,69	573.076,69	1.874,94C
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	573.076,69	573.076,69	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.700,16D	134.266,53	134.266,53	10.700,16D
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.700,16D	134.266,53	134.266,53	10.700,16D
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.700,16D	96.883,21	96.883,21	10.700,16D
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	10.700,16D	96.883,21	96.883,21	10.700,16D
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	37.383,32	37.383,32	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	37.383,32	37.383,32	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.347,55D	387.731,16	387.731,16	4.347,55D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.347,55D	387.731,16	387.731,16	4.347,55D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.347,55D	387.731,16	387.731,16	4.347,55D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.347,55D	387.731,16	387.731,16	4.347,55D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.347,55D	387.731,16	387.731,16	4.347,55D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	5.778,84D	387.731,16	387.731,16	5.778,84D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	7.740,30D	1.918,05	1.918,05	7.740,30D
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	2,70C	32.180,43	32.180,43	2,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	421,80	421,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	489,30	489,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	768,00	768,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	5.850,14	5.850,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	1,73C	13.066,22	13.066,22	1,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - JR Climatização Comercio e Serviços Eireli	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	56,11C	4.875,00	4.875,00	56,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	2.000,00	2.000,00	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	92,18C	0,00	0,00	92,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,63C	11.395,71	11.395,71	0,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Prefeitura Municipal de Maceió/AL	0,00	272,09	272,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	4.522,58C	20.242,96	20.242,96	4.522,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional	0,00	36,80	36,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	31,58C	14.721,32	14.721,32	31,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Servicos de Informatica LTDA EPP - THOMSON	0,00	2.022,84	2.022,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	0,00	10.469,48	10.469,48	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	0,00	304,50	304,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Rade Serviços de WEB Designer LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	305,43D	105.476,67	105.476,67	305,43D
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Gerbase Arruda e Gazzaneo Advogados Associados	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Algar Telecon	0,00	893,32	893,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS	0,00	4.446,00	4.446,00	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	5.968,20	5.968,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA	0,00	899,40	899,40	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
2.1.3.1.1.01.01.01.121 - LENILDO LOPES DE LIMA FILHO - LF VARIAEADADES	0,00	3.516,80	3.516,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.128 - Sindicato das empresas de transporte URB	364,85C	4.885,45	4.885,45	364,85C
2.1.3.1.1.01.01.01.129 - DENTAL MASTER LTDA	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.131 - GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.137 - SGC BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS	0,00	4.842,00	4.842,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.147 - P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LITDA	0,00	10.636,50	10.636,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.149 - DEBRIN BRASIL LTDA ME	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.160 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	566,00	566,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.167 - SUPER CONECT TELECOM LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.168 - José Wesley Feitosa Santos Clemente	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.170 - Seguros Sura S/A	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.172 - Millenium Licitações Ltda	0,00	595,00	595,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.173 - SLC Serviços Aeroportuário Ltda	0,00	8.452,01	8.452,01	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
2.1.3.1.1.01.01.01.175 - Maria Cícera Ramos da Silva	0,00	166,17	166,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.176 - Eficiente Comércio e Serviços Eireli	0,00	6.201,00	6.201,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.177 - TGM Gráfica e Editora Eirelli	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.178 - José Mariano de Faria (AZTECH)	0,00	11.168,00	11.168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.179 - Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020) B- SALDOS	1.431,29C	0,00	0,00	1.431,29C
2.1.3.1.1.01.01.04.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	1.251,50C	0,00	0,00	1.251,50C
2.1.3.1.1.01.01.04.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	179,79C	0,00	0,00	179,79C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.207,99C	62.893,06	63.198,45	21.513,38C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.207,99C	62.893,06	63.198,45	21.513,38C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	21.207,99C	62.893,06	63.198,45	21.513,38C
2.1.4.1.1.02 - IRPJ A RECOLHER	6.970,93D	0,00	0,00	6.970,93D
2.1.4.1.1.02.01 - IRPJ a Recolher	6.970,93D	0,00	0,00	6.970,93D
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.614,57	4.614,57	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	4.614,57	4.614,57	0,00
2.1.4.1.1.12 - INSS SEGURADOS A RECOLHER	20.692,58C	39.260,83	40.878,39	22.310,14C
2.1.4.1.1.12.01 - INSS Segurados a Recolher	20.692,58C	39.260,83	40.878,39	22.310,14C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	7.486,34C	19.017,66	17.705,49	6.174,17C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	7.486,34C	19.017,66	17.705,49	6.174,17C
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	814,31	865,23	1.154,21C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	595,85	595,85	0,00
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	31,73	31,73	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	6.327,66C	17.355,61	16.032,20	5.004,25C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	55,39C	220,16	180,48	15,71C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	284.365,08	284.365,08	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	284.365,08	284.365,08	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	284.365,08	284.365,08	168,47C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	284.365,08	284.365,08	168,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10C	388.179,10	0,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10C	388.179,10	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	388.179,10C	388.179,10	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10C	388.179,10	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	388.179,10C	388.179,10	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	147.694,56C	147.694,56	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	147.694,56C	147.694,56	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	29.493,33C	29.493,33	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	22.559,89C	22.559,89	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	6.163,02C	6.163,02	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	770,42C	770,42	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	63.296,65C	63.296,65	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para INSS S/ Férias	44.307,82C	44.307,82	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para FGTS S/ Férias	16.878,94C	16.878,94	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para PIS S/ Férias	2.109,89C	2.109,89	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.003,81C	216.560,60	220.950,34	143.393,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	125.994,22C	56.098,10	60.389,84	130.285,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.994,22C	56.098,10	60.389,84	130.285,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	77.219,39C	56.098,10	60.389,84	81.511,13C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.126,68C	9.138,60	9.138,60	29.126,68C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.557,52C	0,00	0,00	21.557,52C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	7.569,16C	9.138,60	9.138,60	7.569,16C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.517,05C	46.119,86	49.116,47	33.513,66C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	30.517,05C	46.119,86	49.116,47	33.513,66C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.145,82C	0,00	1.295,13	6.440,95C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	5.145,82C	0,00	1.295,13	6.440,95C
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
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	13.009,59C	160.462,50	160.560,50	13.107,59C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.009,59C	160.462,50	160.560,50	13.107,59C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.541,59C	128.288,00	128.288,00	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	115.808,00	115.808,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	89.312,00	89.312,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	636,00C	26.496,00	26.496,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	12.480,00	12.480,00	336,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	9.520,00	9.520,00	168,00C
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	1.480,00	1.480,00	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	31.374,50	31.374,50	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	7.881,50	7.881,50	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	13.343,00	13.343,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	468,00C	800,00	898,00	566,00C
2.1.8.9.1.03.06 - Cicera Santos Braga (SF a Pagar)	100,00C	800,00	898,00	198,00C
2.1.8.9.1.03.07 - Ana Flora Vieira de Souza	368,00C	0,00	0,00	368,00C
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	30.106.509,63C	0,00	0,00	30.106.509,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.106.509,63C	0,00	0,00	30.106.509,63C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.106.509,63C	0,00	0,00	30.106.509,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.106.509,63C	0,00	0,00	30.106.509,63C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.106.509,63C	0,00	0,00	30.106.509,63C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	30.106.509,63C	0,00	0,00	30.106.509,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.748.911,25D	1.467.369,59	388.179,10	2.828.101,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	493.164,42D	681.740,69	0,00	1.174.905,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	329.154,45D	457.012,46	0,00	786.166,91D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	329.154,45D	457.012,46	0,00	786.166,91D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	329.154,45D	457.012,46	0,00	786.166,91D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.154,45D	457.012,46	0,00	786.166,91D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	266.495,67D	383.276,66	0,00	649.772,33D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	31.600,00D	31.800,00	0,00	63.400,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	31.058,78D	32.604,94	0,00	63.663,72D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	9.330,86	0,00	9.330,86D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	110.639,27D	138.881,10	0,00	249.520,37D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.119,04D	101.497,78	0,00	177.616,82D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.119,04D	101.497,78	0,00	177.616,82D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	71.804,01D	96.883,21	0,00	168.687,22D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.315,03D	4.614,57	0,00	8.929,60D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.520,23D	37.383,32	0,00	71.903,55D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	34.520,23D	37.383,32	0,00	71.903,55D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	34.520,23D	37.383,32	0,00	71.903,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.370,70D	85.847,13	0,00	139.217,83D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	53.370,70D	85.847,13	0,00	139.217,83D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	53.370,70D	85.847,13	0,00	139.217,83D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	49.840,50D	80.961,68	0,00	130.802,18D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	3.530,20D	4.885,45	0,00	8.415,65D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	480.820,44D	385.500,53	0,00	866.320,97D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.200,20D	18.926,09	0,00	22.126,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.200,20D	11.946,09	0,00	15.146,29D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.200,20D	11.946,09	0,00	15.146,29D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.200,20D	9.265,09	0,00	12.465,29D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.681,00	0,00	2.681,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	477.620,24D	366.574,44	0,00	844.194,68D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	36.482,60D	17.132,50	0,00	53.615,10D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.482,60D	17.132,50	0,00	53.615,10D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	10.410,40D	7.881,50	0,00	18.291,90D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.829,20D	2.541,00	0,00	5.370,20D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	23.243,00D	6.710,00	0,00	29.953,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	47.334,60D	49.052,10	0,00	96.386,70D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	47.334,60D	49.052,10	0,00	96.386,70D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	35.814,60D	36.572,10	0,00	72.386,70D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.520,00D	12.480,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	393.803,04D	300.389,84	0,00	694.192,88D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	393.803,04D	300.389,84	0,00	694.192,88D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	225,81D	0,00	0,00	225,81D
3.3.2.3.1.01.01 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	225,81D	0,00	0,00	225,81D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	54.931,95D	57.582,44	0,00	112.514,39D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	5.393,35D	5.850,14	0,00	11.243,49D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.332,96D	893,32	0,00	2.226,28D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	48.205,64D	50.838,98	0,00	99.044,62D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.316,20D	4.702,00	0,00	8.018,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.316,20D	4.702,00	0,00	8.018,20D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	2.132,00D	702,00	0,00	2.834,00D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	400,00D	4.000,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	784,20D	0,00	0,00	784,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.558,15D	19.456,22	0,00	42.014,37D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	6.928,30D	6.390,00	0,00	13.318,30D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	15.629,85D	13.066,22	0,00	28.696,07D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	22.052,98D	20.911,50	0,00	42.964,48D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	10.500,00D	10.636,50	0,00	21.136,50D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	11.552,98D	10.275,00	0,00	21.827,98D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.814,20D	10.469,48	0,00	24.283,68D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.635,48D	15.450,00	0,00	24.085,48D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.635,48D	15.450,00	0,00	24.085,48D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	2.650,00D	450,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.140,00D	1.254,00	0,00	2.394,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	34.922,55D	20.251,46	0,00	55.174,01D
3.3.2.3.1.33 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	10.865,00D	0,00	0,00	10.865,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	28.000,00D	28.000,00	0,00	56.000,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	13.774,19D	0,00	0,00	13.774,19D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.910,84D	2.832,00	0,00	5.742,84D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.910,84D	2.832,00	0,00	5.742,84D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	143.569,31D	110.411,97	0,00	253.981,28D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	143.569,31D	110.411,97	0,00	253.981,28D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.324,33D	8.452,01	0,00	38.776,34D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	24.982,75D	8.452,01	0,00	33.434,76D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.341,58D	0,00	0,00	5.341,58D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	112,05D	166,76	0,00	278,81D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	112,05D	166,76	0,00	278,81D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	706.618,04D	284.365,08	0,00	990.983,12D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	706.618,04D	284.365,08	0,00	990.983,12D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	706.618,04D	284.365,08	0,00	990.983,12D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	706.618,04D	284.365,08	0,00	990.983,12D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	706.618,04D	284.365,08	0,00	990.983,12D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	706.618,04D	284.365,08	0,00	990.983,12D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	706.618,04D	284.365,08	0,00	990.983,12D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	706.618,04D	284.365,08	0,00	990.983,12D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	272,09	0,00	272,09D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	272,09	0,00	272,09D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	272,09	0,00	272,09D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	272,09	0,00	272,09D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	272,09	0,00	272,09D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.308,35D	115.491,20	388.179,10	204.379,55C
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	388.179,10	388.179,10C
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	388.179,10	388.179,10C
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	388.179,10	388.179,10C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	147.694,56	147.694,56C
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	0,00	147.694,56	147.694,56C
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	29.493,33	29.493,33C
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	0,00	63.296,65	63.296,65C
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.308,35D	115.491,20	0,00	183.799,55D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.308,35D	115.491,20	0,00	183.799,55D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	68.308,35D	115.491,20	0,00	183.799,55D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.308,35D	115.491,20	0,00	183.799,55D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	67.832,00D	115.040,00	0,00	182.872,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	210,83D	166,17	0,00	377,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	36,80	0,00	36,80D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	265,52D	248,23	0,00	513,75D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	440.958,83C	0,00	445.728,31	886.687,14C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	135.624,13C	0,00	141.435,86	277.059,99C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.624,13C	0,00	141.435,86	277.059,99C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.624,13C	0,00	141.435,86	277.059,99C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	135.624,13C	0,00	141.435,86	277.059,99C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	135.624,13C	0,00	141.435,86	277.059,99C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	55.160,45C	0,00	61.330,23	116.490,68C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	65.362,54C	0,00	70.676,29	136.038,83C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	4,76	4,76C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	5.498,72C	0,00	2.637,75	8.136,47C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	82,94C	0,00	9,22	92,16C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	9.519,48C	0,00	6.777,61	16.297,09C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	278.126,93C	0,00	287.306,70	565.433,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	146.823,30C	0,00	150.233,97	297.057,27C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	146.823,30C	0,00	150.233,97	297.057,27C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	146.823,30C	0,00	150.233,97	297.057,27C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	146.823,30C	0,00	150.233,97	297.057,27C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	11.607,26	11.607,26C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.373,20C	0,00	101.130,39	208.503,59C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.450,10C	0,00	37.496,32	76.946,42C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.303,63C	0,00	137.072,73	268.376,36C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.303,63C	0,00	137.072,73	268.376,36C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	131.303,63C	0,00	137.072,73	268.376,36C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	131.303,63C	0,00	137.072,73	268.376,36C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.207,77C	0,00	16.985,75	44.193,52C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.207,77C	0,00	16.985,75	44.193,52C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.777,98C	0,00	11.914,83	33.692,81C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.777,98C	0,00	11.914,83	33.692,81C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	21.777,98C	0,00	11.914,83	33.692,81C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	123,20C	0,00	0,00	123,20C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	312,00	312,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	21.654,78C	0,00	11.602,83	33.257,61C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.429,79C	0,00	5.070,92	10.500,71C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.429,79C	0,00	5.070,92	10.500,71C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	875,16C	0,00	5.070,92	5.946,08C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	875,16C	0,00	5.070,92	5.946,08C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	4.554,63C	0,00	0,00	4.554,63C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	4.554,63C	0,00	0,00	4.554,63C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.344.013,24D	5.306.370,14	2.659.845,50	14.990.537,88D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	12.092.472,38D	5.306.370,14	2.659.845,50	14.738.997,02D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.046.236,19D	209.239,57	0,00	6.255.475,76D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.046.236,19D	0,00	0,00	6.046.236,19D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.046.236,19D	0,00	0,00	6.046.236,19D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	6.046.236,19D	0,00	0,00	6.046.236,19D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.447.015,42D	0,00	0,00	5.447.015,42D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.447.015,42D	0,00	0,00	5.447.015,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.447.015,42D	0,00	0,00	5.447.015,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.056.564,28D	0,00	0,00	4.056.564,28D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.771.684,35D	0,00	0,00	1.771.684,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.843.430,86D	0,00	0,00	1.843.430,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	414.228,11D	0,00	0,00	414.228,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	27.220,96D	0,00	0,00	27.220,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.390.451,14D	0,00	0,00	1.390.451,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	897.531,66D	0,00	0,00	897.531,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	279.404,61D	0,00	0,00	279.404,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	423.070,71D	0,00	0,00	423.070,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	195.056,34D	0,00	0,00	195.056,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	215.184,15D	0,00	0,00	215.184,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	179.692,22D	0,00	0,00	179.692,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	98.043,11D	0,00	0,00	98.043,11D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	135.608,29D	0,00	0,00	135.608,29D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.608,29D	0,00	0,00	135.608,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	135.608,29D	0,00	0,00	135.608,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	135.608,29D	0,00	0,00	135.608,29D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	461.565,74D	0,00	0,00	461.565,74D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	461.565,74D	0,00	0,00	461.565,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	188.357,38D	0,00	0,00	188.357,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	220.260,08D	0,00	0,00	220.260,08D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.303,60D	0,00	0,00	5.303,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	4.104,30D	0,00	0,00	4.104,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.677,28D	0,00	0,00	11.677,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.607,37D	0,00	0,00	1.607,37D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	8.142,15D	0,00	0,00	8.142,15D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	6.951,79D	0,00	0,00	6.951,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	13.742,00D	0,00	0,00	13.742,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	1.419,79D	0,00	0,00	1.419,79D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.046,74D	0,00	0,00	2.046,74D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.776,72D	0,00	0,00	1.776,72D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.776,72D	0,00	0,00	1.776,72D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	270,02D	0,00	0,00	270,02D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	135,01D	0,00	0,00	135,01D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	135,01D	0,00	0,00	135,01D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	209.239,57	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	209.239,57	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	209.239,57	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	209.239,57	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	209.239,57	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	209.239,57	0,00	209.239,57D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	209.239,57	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	209.239,57	0,00	209.239,57D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.046.236,19D	5.097.130,57	2.659.845,50	8.483.521,26D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.046.236,19D	5.097.130,57	2.659.845,50	8.483.521,26D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	6.046.236,19D	0,00	0,00	6.046.236,19D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	5.963.266,20D	0,00	0,00	5.963.266,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.508.775,13D	0,00	0,00	2.508.775,13D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.508.775,13D	0,00	0,00	2.508.775,13D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.915.095,52D	0,00	0,00	1.915.095,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.478.789,13D	0,00	0,00	1.478.789,13D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	102.200,62D	0,00	0,00	102.200,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	139.942,76D	0,00	0,00	139.942,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	139.942,76D	0,00	0,00	139.942,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	54.220,25D	0,00	0,00	54.220,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593.679,61D	0,00	0,00	593.679,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	421.321,01D	0,00	0,00	421.321,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.150,96D	0,00	0,00	19.150,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	153.207,64D	0,00	0,00	153.207,64D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.316,98D	0,00	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.316,98D	0,00	0,00	1.316,98D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.316,98D	0,00	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1.316,98D	0,00	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.453.174,09D	0,00	0,00	3.453.174,09D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.453.174,09D	0,00	0,00	3.453.174,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	86.920,96D	0,00	0,00	86.920,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	39.509,53D	0,00	0,00	39.509,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.901,90D	0,00	0,00	7.901,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	39.509,53D	0,00	0,00	39.509,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	82.970,00D	0,00	0,00	82.970,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.754,76D	0,00	0,00	19.754,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.169,85D	0,00	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.950,95D	0,00	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	19.754,76D	0,00	0,00	19.754,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.950,95D	0,00	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.950,95D	0,00	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.169,85D	0,00	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.316,98D	0,00	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.633,97D	0,00	0,00	2.633,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.316,98D	0,00	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.679,37D	0,00	0,00	52.679,37D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	52.679,37D	0,00	0,00	52.679,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.169,85D	0,00	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	13.169,85D	0,00	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.721,14D	0,00	0,00	156.721,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	135.649,39D	0,00	0,00	135.649,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	21.071,75D	0,00	0,00	21.071,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	21.071,75D	0,00	0,00	21.071,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	266.793,42D	0,00	0,00	266.793,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	252.977,47D	0,00	0,00	252.977,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.815,95D	0,00	0,00	13.815,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.971,03D	0,00	0,00	565.971,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	565.971,03D	0,00	0,00	565.971,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.679,38D	0,00	0,00	52.679,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	13.169,85D	0,00	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	39.509,53D	0,00	0,00	39.509,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	19.754,76D	0,00	0,00	19.754,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	79.019,07D	0,00	0,00	79.019,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.701,48D	0,00	0,00	1.701,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.701,48D	0,00	0,00	1.701,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.038,04D	0,00	0,00	19.038,04D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7.901,90D	0,00	0,00	7.901,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.169,85D	0,00	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	13.169,85D	0,00	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.901,90D	0,00	0,00	7.901,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	81.653,03D	0,00	0,00	81.653,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.754,76D	0,00	0,00	19.754,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	61.898,27D	0,00	0,00	61.898,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	61.898,25D	0,00	0,00	61.898,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	22.388,73D	0,00	0,00	22.388,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	23.705,71D	0,00	0,00	23.705,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	15.803,81D	0,00	0,00	15.803,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.950,95D	0,00	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.950,95D	0,00	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	13.169,85D	0,00	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.803,81D	0,00	0,00	15.803,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.511,35D	0,00	0,00	12.511,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	105.358,75D	0,00	0,00	105.358,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.975,48D	0,00	0,00	1.975,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.316,98D	0,00	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.950,95D	0,00	0,00	3.950,95D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	26.339,69D	0,00	0,00	26.339,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.218,88D	0,00	0,00	9.218,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	1.316,98D	0,00	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	7.901,90D	0,00	0,00	7.901,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	27.656,68D	0,00	0,00	27.656,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	199.839,02D	0,00	0,00	199.839,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.555.970,41D	0,00	0,00	1.555.970,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.555.970,41D	0,00	0,00	1.555.970,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.555.970,41D	0,00	0,00	1.555.970,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	166.598,52D	0,00	0,00	166.598,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	166.598,52D	0,00	0,00	166.598,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.267,93D	0,00	0,00	5.267,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.950,95D	0,00	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.316,98D	0,00	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	34.241,59D	0,00	0,00	34.241,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	34.241,59D	0,00	0,00	34.241,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266.030,85D	0,00	0,00	266.030,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	247.593,07D	0,00	0,00	247.593,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	210.717,51D	0,00	0,00	210.717,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	36.875,56D	0,00	0,00	36.875,56D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.437,78D	0,00	0,00	18.437,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.950,95D	0,00	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	13.169,85D	0,00	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.316,98D	0,00	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	82.969,99D	0,00	0,00	82.969,99D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	82.969,99D	0,00	0,00	82.969,99D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	82.969,99D	0,00	0,00	82.969,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.969,99D	0,00	0,00	82.969,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	23.705,71D	0,00	0,00	23.705,71D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	23.705,71D	0,00	0,00	23.705,71D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	23.705,71D	0,00	0,00	23.705,71D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	11.852,86D	0,00	0,00	11.852,86D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.869.085,07	431.800,00	2.437.285,07D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.869.085,07	431.800,00	2.437.285,07D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	29.575,03D	2.868.485,07	413.800,00	2.484.260,10D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.541,26C	185.874,20	0,00	130.332,94D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.541,26C	185.874,20	0,00	130.332,94D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.220,25C	185.874,20	0,00	131.653,95D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	156.934,43	0,00	156.934,43D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	28.939,77	0,00	28.939,77D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	54.220,25C	0,00	0,00	54.220,25C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321,01C	0,00	0,00	1.321,01C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.321,01C	0,00	0,00	1.321,01C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.116,29D	2.682.610,87	413.800,00	2.353.927,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.116,29D	2.682.610,87	413.800,00	2.353.927,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.107,87C	62.000,00	0,00	57.892,13D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	849,87C	0,00	0,00	849,87C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	758,00C	0,00	0,00	758,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	43.780,00	0,00	43.780,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	43.780,00	0,00	43.780,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00D	20.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00D	70.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	85.000,00D	70.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.071,75C	9.000,00	0,00	12.071,75C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	21.071,75C	0,00	0,00	21.071,75C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	21.071,75C	0,00	0,00	21.071,75C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.022,53D	150.000,00	118.200,00	148.822,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	252.977,47C	0,00	0,00	252.977,47C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	370.000,00D	150.000,00	118.200,00	401.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.537,55C	384.659,57	39.000,00	294.122,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.537,55C	384.659,57	39.000,00	294.122,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00C	0,00	9.000,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	21.307,82C	0,00	0,00	21.307,82C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.701,48C	0,00	0,00	1.701,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.701,48C	0,00	0,00	1.701,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.100,00C	0,00	0,00	13.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	13.100,00C	0,00	0,00	13.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.071,75D	500,00	0,00	3.571,75D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.071,75D	0,00	0,00	23.071,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	20.000,00C	500,00	0,00	19.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	66.000,00	10.000,00	56.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00D	209.239,57	0,00	219.239,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	15.000,00C	8.520,00	0,00	6.480,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	8.000,00D	90.000,00	50.000,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	27.035,24C	1.600.000,00	200.000,00	1.372.964,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.035,24C	1.600.000,00	200.000,00	1.372.964,76D

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	27.035,24C	1.600.000,00	200.000,00	1.372.964,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.171,30	0,00	53.171,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	53.171,30	0,00	53.171,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	600,00	600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	600,00	600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,03D	0,00	0,00	575,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	225,81D	0,00	0,00	225,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.004 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Incorp	349,22D	0,00	0,00	349,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.728,86C	200.000,00	6.000,00	169.271,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.000,00C	200.000,00	6.000,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	24.000,00C	200.000,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	728,86C	0,00	0,00	728,86C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	728,86C	0,00	0,00	728,86C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	29.575,03C	600,00	18.000,00	46.975,03C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	29.575,03C	600,00	18.000,00	46.975,03C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.575,03C	600,00	18.000,00	46.975,03C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.575,03C	600,00	18.000,00	46.975,03C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	20.000,00C	0,00	3.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	9.575,03C	0,00	0,00	9.575,03C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.228.045,50	2.228.045,50	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.228.045,50	0,00	2.228.045,50D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.228.045,50	2.228.045,50C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.540,86D	0,00	0,00	251.540,86D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.814,43D	0,00	0,00	254.814,43D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	514.892,47D	0,00	0,00	514.892,47D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	514.892,47D	0,00	0,00	514.892,47D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	514.892,47D	0,00	0,00	514.892,47D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.932,08D	0,00	0,00	204.932,08D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	204.932,08D	0,00	0,00	204.932,08D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.540,60D	0,00	0,00	131.540,60D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.131,44D	0,00	0,00	14.131,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.917,95D	0,00	0,00	2.917,95D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	327,21D	0,00	0,00	327,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	114.164,00D	0,00	0,00	114.164,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.391,48D	0,00	0,00	73.391,48D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.160,93D	0,00	0,00	47.160,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.326,11D	0,00	0,00	2.326,11D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	23.904,44D	0,00	0,00	23.904,44D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.960,39D	0,00	0,00	309.960,39D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	309.960,39D	0,00	0,00	309.960,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.355,20D	0,00	0,00	1.355,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.355,20D	0,00	0,00	1.355,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.590,32D	0,00	0,00	20.590,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.004,22D	0,00	0,00	9.004,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	623,00D	0,00	0,00	623,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.001,50D	0,00	0,00	10.001,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	177,40D	0,00	0,00	177,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	784,20D	0,00	0,00	784,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.670,79D	0,00	0,00	2.670,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.670,79D	0,00	0,00	2.670,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.774,19D	0,00	0,00	13.774,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	13.774,19D	0,00	0,00	13.774,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.989,05D	0,00	0,00	16.989,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	16.989,05D	0,00	0,00	16.989,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.943,44D	0,00	0,00	223.943,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	223.943,44D	0,00	0,00	223.943,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.068,16D	0,00	0,00	9.068,16D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	578,85D	0,00	0,00	578,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	30.518,57D	0,00	0,00	30.518,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	8.907,26D	0,00	0,00	8.907,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.407,26D	0,00	0,00	5.407,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	37.162,21D	0,00	0,00	37.162,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	380,00D	0,00	0,00	380,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.664,75D	0,00	0,00	1.664,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	27.152,39D	0,00	0,00	27.152,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.693,33D	0,00	0,00	1.693,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	102.407,92D	0,00	0,00	102.407,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.791,16D	0,00	0,00	1.791,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.791,16D	0,00	0,00	1.791,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.791,16D	0,00	0,00	1.791,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.878,20D	0,00	0,00	7.878,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.878,20D	0,00	0,00	7.878,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.968,04D	0,00	0,00	20.968,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.433,99D	0,00	0,00	20.433,99D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	15.193,99D	0,00	0,00	15.193,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.240,00D	0,00	0,00	5.240,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,05D	0,00	0,00	534,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	534,05D	0,00	0,00	534,05D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	0,00	0,00	260.078,04C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	0,00	0,00	260.078,04C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04C	0,00	0,00	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04C	0,00	0,00	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04C	0,00	0,00	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04C	0,00	0,00	12.055,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.744,20C	0,00	0,00	9.744,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84C	0,00	0,00	636,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00C	0,00	0,00	1.674,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61C	0,00	0,00	39.958,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42C	0,00	0,00	1.344,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	5.284,14C	0,00	0,00	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05C	0,00	0,00	33.330,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97C	0,00	0,00	157.231,97C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97C	0,00	0,00	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29C	0,00	0,00	5.395,29C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53C	0,00	0,00	62.775,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56C	0,00	0,00	16.597,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33C	0,00	0,00	93,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09C	0,00	0,00	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09C	0,00	0,00	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36C	0,00	0,00	23.090,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16C	0,00	0,00	8.501,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33C	0,00	0,00	2.083,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.056,71C	0,00	0,00	5.056,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61C	0,00	0,00	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00C	0,00	0,00	8.774,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62C	0,00	0,00	7.316,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00C	0,00	0,00	7.145,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.334,00C	0,00	0,00	6.334,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00C	0,00	0,00	811,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62C	0,00	0,00	171,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62C	0,00	0,00	171,62C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00C	0,00	0,00	7.999,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00C	0,00	0,00	15.403,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00C	0,00	0,00	7.780,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.273,57C	0,00	0,00	3.273,57C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.051,26D	0,00	0,00	5.051,26D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.051,26D	0,00	0,00	5.051,26D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.051,26D	0,00	0,00	5.051,26D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.051,26D	0,00	0,00	5.051,26D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.051,26D	0,00	0,00	5.051,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32,05D	0,00	0,00	32,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,55D	0,00	0,00	31,55D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,50D	0,00	0,00	0,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.523,21D	0,00	0,00	4.523,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.523,21D	0,00	0,00	4.523,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.522,58D	0,00	0,00	4.522,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496,00D	0,00	0,00	496,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	496,00D	0,00	0,00	496,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	496,00D	0,00	0,00	496,00D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70C	0,00	0,00	0,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.344.013,24C	5.574.789,28	8.221.313,92	14.990.537,88C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.092.472,38C	5.542.047,88	8.188.572,52	14.738.997,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.046.236,19C	1.484.073,04	1.693.312,61	6.255.475,76C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.065.802,98C	1.484.073,04	209.239,57	1.790.969,51C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.065.802,98C	1.484.073,04	209.239,57	1.790.969,51C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.756.163,11C	996.028,53	0,00	1.760.134,58C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.756.163,11C	996.028,53	0,00	1.760.134,58C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.756.163,11C	996.028,53	0,00	1.760.134,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.904.267,68C	530.969,68	0,00	1.373.298,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	819.157,63C	219.797,13	0,00	599.360,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	711.756,77C	278.172,96	0,00	433.583,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	346.132,32C	21.392,33	0,00	324.739,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	27.220,96C	11.607,26	0,00	15.613,70C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	851.895,43C	465.058,85	0,00	386.836,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	555.879,41C	278.779,88	0,00	277.099,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	149.743,90C	98.140,83	0,00	51.603,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	237.233,63C	152.447,06	0,00	84.786,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	168.901,88C	28.191,99	0,00	140.709,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.810,95C	101.130,39	0,00	6.680,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	129.612,06C	47.652,26	0,00	81.959,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	58.593,01C	37.496,32	0,00	21.096,69C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.304,66C	137.072,73	0,00	132.768,07D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.304,66C	137.072,73	0,00	132.768,07D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.304,66C	137.072,73	0,00	132.768,07D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.304,66C	137.072,73	0,00	132.768,07D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	325.941,61C	141.435,86	0,00	184.505,75C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.941,61C	141.435,86	0,00	184.505,75C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	133.196,93C	61.330,23	0,00	71.866,70C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	154.897,54C	70.676,29	0,00	84.221,25C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.303,60C	0,00	0,00	5.303,60C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	4.104,30C	0,00	0,00	4.104,30C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.677,28C	0,00	0,00	11.677,28C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.607,37C	4,76	0,00	1.602,61C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.643,43C	2.637,75	0,00	5,68C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	6.868,85C	9,22	0,00	6.859,63C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.222,52C	6.777,61	0,00	2.555,09D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	1.419,79C	0,00	0,00	1.419,79C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	192.550,17	209.239,57	16.689,40C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	192.550,17	209.239,57	16.689,40C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	192.550,17	209.239,57	16.689,40C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	192.550,17	209.239,57	16.689,40C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	192.550,17	209.239,57	16.689,40C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.606,40D	16.985,75	0,00	37.592,15D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.776,72C	0,00	0,00	1.776,72C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.776,72C	0,00	0,00	1.776,72C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	21.777,98D	11.914,83	0,00	33.692,81D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	123,20D	0,00	0,00	123,20D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	21.654,78D	10.834,83	0,00	32.489,61D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	605,14D	5.070,92	0,00	5.676,06D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	135,01C	0,00	0,00	135,01C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	740,15D	5.070,92	0,00	5.811,07D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.980.433,21C	0,00	1.484.073,04	4.464.506,25C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.980.433,21C	0,00	1.484.073,04	4.464.506,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.690.852,31C	0,00	996.028,53	3.686.880,84C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.690.852,31C	0,00	996.028,53	3.686.880,84C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.690.852,31C	0,00	996.028,53	3.686.880,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.152.296,60C	0,00	530.969,68	2.683.266,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	952.526,72C	0,00	219.797,13	1.172.323,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.131.674,09C	0,00	278.172,96	1.409.847,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	68.095,79C	0,00	21.392,33	89.488,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	11.607,26	11.607,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	538.555,71C	0,00	465.058,85	1.003.614,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	341.652,25C	0,00	278.779,88	620.432,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	129.660,71C	0,00	98.140,83	227.801,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	185.837,08C	0,00	152.447,06	338.284,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	26.154,46C	0,00	28.191,99	54.346,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.373,20C	0,00	101.130,39	208.503,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	50.080,16C	0,00	47.652,26	97.732,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.450,10C	0,00	37.496,32	76.946,42C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	131.303,63C	0,00	137.072,73	268.376,36C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.303,63C	0,00	137.072,73	268.376,36C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	131.303,63C	0,00	137.072,73	268.376,36C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	131.303,63C	0,00	137.072,73	268.376,36C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	135.624,13C	0,00	141.435,86	277.059,99C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	135.624,13C	0,00	141.435,86	277.059,99C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	55.160,45C	0,00	61.330,23	116.490,68C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	65.362,54C	0,00	70.676,29	136.038,83C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	4,76	4,76C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	5.498,72C	0,00	2.637,75	8.136,47C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	82,94C	0,00	9,22	92,16C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	9.519,48C	0,00	6.777,61	16.297,09C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	192.550,17	192.550,17C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	192.550,17	192.550,17C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	192.550,17	192.550,17C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	192.550,17	192.550,17C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	192.550,17	192.550,17C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.653,14C	0,00	16.985,75	39.638,89C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	21.777,98C	0,00	11.914,83	33.692,81C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	123,20C	0,00	0,00	123,20C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	21.654,78C	0,00	10.834,83	32.489,61C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	875,16C	0,00	5.070,92	5.946,08C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	875,16C	0,00	5.070,92	5.946,08C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.046.236,19C	4.057.974,84	6.495.259,91	8.483.521,26C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.046.236,19C	4.057.974,84	6.495.259,91	8.483.521,26C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	497.249,70C	933.579,45	2.908.187,34	2.471.857,59C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	443.854,74C	903.811,45	2.907.587,34	2.447.630,63C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.333,87C	0,00	185.874,20	207.208,07C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.333,87C	0,00	185.874,20	207.208,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.975,27C	0,00	185.874,20	206.849,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.789,13C	0,00	156.934,43	165.723,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.200,62C	0,00	28.939,77	31.140,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	42,76C	0,00	0,00	42,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	9.942,76C	0,00	0,00	9.942,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358,60C	0,00	0,00	358,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	150,96C	0,00	0,00	150,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	207,64C	0,00	0,00	207,64C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.316,98C	0,00	0,00	1.316,98C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.316,98C	0,00	0,00	1.316,98C
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.316,98C	0,00	0,00	1.316,98C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1.316,98C	0,00	0,00	1.316,98C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.203,89C	903.811,45	2.721.713,14	2.239.105,58C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	421.203,89C	903.811,45	2.721.713,14	2.239.105,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	31.736,56C	20.526,00	176,00	11.386,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.782,33C	7.617,50	176,00	3.340,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.687,70C	2.348,50	0,00	2.339,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	16.266,53C	10.560,00	0,00	5.706,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.570,14C	73.908,50	81.412,00	46.073,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	849,87C	32.000,00	62.000,00	30.849,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	824,75C	0,00	0,00	824,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.101,08C	0,00	0,00	3.101,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	19.754,76C	33.232,00	16.292,00	2.814,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.950,95C	0,00	0,00	3.950,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.308,35C	476,00	0,00	832,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.970,45C	8.200,50	3.120,00	2.889,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	116,98C	0,00	0,00	116,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	133,97C	0,00	0,00	133,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	558,98C	0,00	0,00	558,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	43.322,00	43.780,00	458,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	43.322,00	43.780,00	458,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	367,16C	0,00	38.029,21	38.396,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	67,16C	0,00	20.000,00	20.067,16C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	300,00C	0,00	18.029,21	18.329,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169,85C	0,00	70.000,00	70.169,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	169,85C	0,00	70.000,00	70.169,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	649,39C	0,00	9.000,00	9.649,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	649,39C	0,00	9.000,00	9.649,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	121.918,38C	140.084,62	150.000,00	131.833,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	121.918,38C	140.084,62	150.000,00	131.833,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.230,73C	122.039,00	386.144,63	362.336,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.230,73C	122.039,00	386.144,63	362.336,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.509,53C	0,00	0,00	3.509,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	509,53C	0,00	0,00	509,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.754,76C	9.000,00	0,00	754,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	38,04C	19.000,00	35.000,00	16.038,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	401,90C	0,00	0,00	401,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	69,85C	0,00	0,00	69,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	69,85C	0,00	0,00	69,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.973,90C	0,00	977,16	4.951,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.791,43C	1.000,00	500,00	9.291,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.212,26C	1.000,00	0,00	212,26C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.579,17C	0,00	500,00	9.079,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.098,25C	20.800,00	66.000,00	68.298,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	19.888,73C	10.800,00	50.000,00	59.088,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	3.205,71C	0,00	0,00	3.205,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	3,81C	10.000,00	16.000,00	6.003,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.630,95C	0,00	0,00	2.630,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.630,95C	0,00	0,00	2.630,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.069,85C	10.000,00	0,00	69,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.160,81C	10.000,00	507,90	668,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.919,35C	0,00	0,00	8.919,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	358,75C	0,00	60.000,00	60.358,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.084,00C	38.319,00	209.239,57	174.004,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.316,98C	0,00	0,00	1.316,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.950,95C	0,00	0,00	3.950,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.339,69C	0,00	0,00	1.339,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.945,06C	0,00	0,00	2.945,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	1.043,16C	0,00	0,00	1.043,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	1.901,90C	0,00	0,00	1.901,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	2.816,68C	8.520,00	8.520,00	2.816,68C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	2.030,59C	50.000,00	90.000,00	42.030,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	28.935,17C	200.000,00	1.600.000,00	1.428.935,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.935,17C	200.000,00	1.600.000,00	1.428.935,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	28.935,17C	200.000,00	1.600.000,00	1.428.935,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	598,52C	0,00	53.171,30	53.769,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	598,52C	0,00	53.171,30	53.769,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.267,93C	1.424,13	0,00	3.843,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.950,95C	272,09	0,00	3.678,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.316,98C	1.152,04	0,00	164,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.241,59C	0,00	0,00	12.241,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	12.241,59C	0,00	0,00	12.241,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.487,88C	252.507,20	200.000,00	27.980,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	63.593,07C	252.056,00	200.000,00	11.537,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.717,51C	246.056,00	200.000,00	10.661,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.875,56C	6.000,00	0,00	875,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.894,81C	451,20	0,00	16.443,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.222,09C	36,80	0,00	3.185,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	12.621,26C	166,17	0,00	12.455,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.051,46C	248,23	0,00	803,23C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	53.394,96C	29.768,00	600,00	24.226,96C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	53.394,96C	29.768,00	600,00	24.226,96C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.394,96C	29.768,00	600,00	24.226,96C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.394,96C	29.768,00	600,00	24.226,96C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.705,71C	3.000,00	0,00	705,71C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	14.130,68C	11.168,00	0,00	2.962,68C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	23.705,71C	15.000,00	0,00	8.705,71C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	11.852,86C	0,00	0,00	11.852,86C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.548.986,49C	3.124.395,39	3.587.072,57	6.011.663,67C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.912.948,04C	1.581.699,83	501.779,45	2.833.027,66C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.912.948,04C	1.570.531,83	490.011,45	2.832.427,66C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.992.106,28C	595.893,56	0,00	1.396.212,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.992.106,28C	595.893,56	0,00	1.396.212,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.745,55C	457.012,46	0,00	1.053.733,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.203.504,33C	383.276,66	0,00	820.227,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	68.400,00C	31.800,00	0,00	36.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	108.841,22C	32.604,94	0,00	76.236,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	130.000,00C	9.330,86	0,00	120.669,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481.360,73C	138.881,10	0,00	342.479,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	348.195,99C	96.883,21	0,00	251.312,78C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.684,97C	4.614,57	0,00	10.070,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	118.479,77C	37.383,32	0,00	81.096,45C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.920.841,76C	974.638,27	490.011,45	1.436.214,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.920.841,76C	974.638,27	490.011,45	1.436.214,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	825,00C	17.308,50	20.526,00	4.042,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	440,00C	8.057,50	7.617,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	385,00C	2.541,00	2.348,50	192,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.710,00	10.560,00	3.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.331,96C	48.245,26	73.908,50	51.995,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.554,56C	14.554,56	32.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	11.639,00C	5.412,80	0,00	6.226,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.592,00	33.232,00	16.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	119,00C	595,00	476,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.019,40C	11.090,90	8.200,50	1.129,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.522,00	43.322,00	6.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.522,00	43.322,00	6.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.658,67C	26.481,22	0,00	19.177,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	27.629,46C	8.452,01	0,00	19.177,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	18.029,21C	18.029,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00C	28.000,00	0,00	42.000,00C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	70.000,00C	28.000,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.185,40C	36.572,10	0,00	62.613,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	99.185,40C	36.572,10	0,00	62.613,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	188.607,25C	109.922,67	21.884,62	100.569,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	188.607,25C	109.922,67	21.884,62	100.569,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.430,45C	109.509,94	83.039,00	295.959,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	322.430,45C	109.509,94	83.039,00	295.959,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.310,12C	19.456,22	0,00	18.853,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	8.241,55C	6.390,00	0,00	1.851,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	30.068,57C	13.066,22	0,00	17.002,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	52.896,75C	5.850,14	0,00	47.046,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.805,72C	10.469,48	19.000,00	22.336,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.025,16C	3.809,16	0,00	3.216,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	60.364,25C	20.911,50	1.000,00	40.452,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	34.614,25C	10.636,50	1.000,00	24.977,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.750,00C	10.275,00	0,00	15.475,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.800,00C	4.800,00	10.800,00	41.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	20.000,00C	4.000,00	0,00	16.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	15.800,00C	0,00	10.000,00	25.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.320,00C	0,00	0,00	26.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	26.320,00C	0,00	0,00	26.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.883,00C	1.761,90	0,00	3.121,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.147,68C	893,32	0,00	2.254,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	70.077,45C	20.251,46	0,00	49.825,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.720,00C	15.450,00	38.319,00	25.589,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	190,32C	166,76	0,00	23,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	190,32C	166,76	0,00	23,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	6.440,00C	5.240,00	8.520,00	9.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	151.936,79C	63.621,08	0,00	88.315,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	793.381,96C	284.365,08	0,00	509.016,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	793.381,96C	284.365,08	0,00	509.016,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	793.381,96C	284.365,08	0,00	509.016,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	116.159,50C	80.961,68	0,00	35.197,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	116.159,50C	80.961,68	0,00	35.197,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	272,09	824,13	552,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	272,09	272,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	552,04	552,04C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.469,80C	4.885,45	0,00	13.584,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	18.469,80C	4.885,45	0,00	13.584,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	349,22C	0,00	0,00	349,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.004 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Incorp	349,22C	0,00	0,00	349,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.505,76C	127.971,20	246.507,20	206.041,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	87.168,00C	127.520,00	246.056,00	205.704,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	68.688,00C	115.040,00	246.056,00	199.704,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.480,00C	12.480,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,76C	451,20	451,20	337,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	36,80	36,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	337,76C	166,17	166,17	337,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	248,23	248,23	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	11.168,00	11.768,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.168,00	11.768,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.168,00	11.768,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.168,00	11.768,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.168,00	11.168,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	469,00C	1.542.597,56	1.542.695,56	567,00C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	469,00C	1.531.429,56	1.531.527,56	567,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	595.893,56	595.893,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	595.893,56	595.893,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	457.012,46	457.012,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	383.276,66	383.276,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	32.604,94	32.604,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	9.330,86	9.330,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	138.881,10	138.881,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	96.883,21	96.883,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.614,57	4.614,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	37.383,32	37.383,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469,00C	935.536,00	935.634,00	567,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	469,00C	935.536,00	935.634,00	567,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	17.132,50	17.132,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.881,50	7.881,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.833,26	28.833,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.554,56	14.554,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.412,80	5.412,80	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	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	595,00	595,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.970,90	7.970,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.522,00	36.522,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.522,00	36.522,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.452,01	8.452,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.452,01	8.452,01	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	36.572,10	36.572,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.572,10	36.572,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	109.922,67	109.922,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	109.922,67	109.922,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468,00C	108.024,88	108.122,88	566,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	468,00C	108.024,88	108.122,88	566,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.456,22	19.456,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	13.066,22	13.066,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.850,14	5.850,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.469,48	10.469,48	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	20.911,50	20.911,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.636,50	10.636,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	468,00C	4.800,00	4.898,00	566,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	368,00C	800,00	898,00	466,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	100,00C	4.000,00	4.000,00	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	893,32	893,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.251,46	20.251,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	166,76	166,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	166,76	166,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	1,00C	63.621,08	63.621,08	1,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	284.365,08	284.365,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	284.365,08	284.365,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	284.365,08	284.365,08	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.961,68	80.961,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.961,68	80.961,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	272,09	272,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	272,09	272,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.885,45	4.885,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.885,45	4.885,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	127.971,20	127.971,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	127.520,00	127.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	115.040,00	115.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	451,20	451,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	36,80	36,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	166,17	166,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	248,23	248,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	11.168,00	11.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.168,00	11.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.168,00	11.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.168,00	11.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.168,00	11.168,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.635.569,45C	98,00	1.542.597,56	3.178.069,01C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.635.569,45C	98,00	1.531.429,56	3.166.901,01C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.793,72C	0,00	595.893,56	1.035.687,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	439.793,72C	0,00	595.893,56	1.035.687,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.154,45C	0,00	457.012,46	786.166,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	266.495,67C	0,00	383.276,66	649.772,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	31.600,00C	0,00	31.800,00	63.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	31.058,78C	0,00	32.604,94	63.663,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	9.330,86	9.330,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.639,27C	0,00	138.881,10	249.520,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	71.804,01C	0,00	96.883,21	168.687,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.315,03C	0,00	4.614,57	8.929,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	34.520,23C	0,00	37.383,32	71.903,55C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.195.775,73C	98,00	935.536,00	2.131.213,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.195.775,73C	98,00	935.536,00	2.131.213,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	36.359,40C	0,00	17.132,50	53.491,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.287,20C	0,00	7.881,50	18.168,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.829,20C	0,00	2.541,00	5.370,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	23.243,00C	0,00	6.710,00	29.953,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.960,03C	0,00	28.833,26	42.793,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.350,33C	0,00	14.554,56	22.904,89C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	706,10C	0,00	5.412,80	6.118,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.523,60C	0,00	595,00	3.118,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.180,00C	0,00	7.970,90	9.150,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	36.522,00	36.522,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	36.522,00	36.522,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.653,54C	0,00	8.452,01	36.105,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	24.982,75C	0,00	8.452,01	33.434,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.670,79C	0,00	0,00	2.670,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00C	0,00	28.000,00	56.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	28.000,00C	0,00	28.000,00	56.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.814,60C	0,00	36.572,10	72.386,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	35.814,60C	0,00	36.572,10	72.386,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	73.290,32C	0,00	109.922,67	183.212,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	73.290,32C	0,00	109.922,67	183.212,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.304,30C	98,00	108.024,88	201.231,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.304,30C	98,00	108.024,88	201.231,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.859,73C	0,00	19.456,22	35.315,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	6.928,30C	0,00	6.390,00	13.318,30C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	8.931,43C	0,00	13.066,22	21.997,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.814,50C	0,00	5.850,14	10.664,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.194,28C	0,00	10.469,48	15.663,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.902,84C	0,00	2.832,00	4.734,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.569,10C	0,00	20.911,50	35.480,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.000,00C	0,00	10.636,50	17.636,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.569,10C	0,00	10.275,00	17.844,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.532,00C	98,00	4.800,00	7.234,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	2.132,00C	98,00	800,00	2.834,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	400,00C	0,00	4.000,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.650,00C	0,00	450,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	760,00C	0,00	1.254,00	2.014,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	444,32C	0,00	893,32	1.337,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	34.922,55C	0,00	20.251,46	55.174,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.171,48C	0,00	15.450,00	21.621,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	83,50C	0,00	166,76	250,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	83,50C	0,00	166,76	250,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	3.400,00C	0,00	5.240,00	8.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	53.870,64C	0,00	63.621,08	117.491,72C

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	706.618,04C	0,00	284.365,08	990.983,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	706.618,04C	0,00	284.365,08	990.983,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	706.618,04C	0,00	284.365,08	990.983,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.840,50C	0,00	80.961,68	130.802,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	49.840,50C	0,00	80.961,68	130.802,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	272,09	272,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	272,09	272,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.530,20C	0,00	4.885,45	8.415,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.530,20C	0,00	4.885,45	8.415,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225,81C	0,00	0,00	225,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	225,81C	0,00	0,00	225,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.308,35C	0,00	127.971,20	201.279,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	72.832,00C	0,00	127.520,00	200.352,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	61.312,00C	0,00	115.040,00	176.352,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.520,00C	0,00	12.480,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,35C	0,00	451,20	927,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	36,80	36,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	210,83C	0,00	166,17	377,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	265,52C	0,00	248,23	513,75C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	11.168,00	11.168,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.168,00	11.168,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.168,00	11.168,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.168,00	11.168,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	11.168,00	11.168,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.540,86C	32.741,40	32.741,40	251.540,86C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.814,43C	32.741,40	32.741,40	254.814,43C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	299.523,20C	30.574,20	0,00	268.949,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	299.523,20C	30.574,20	0,00	268.949,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	299.523,20C	30.574,20	0,00	268.949,00C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.473,71C	0,00	0,00	204.473,71C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	204.473,71C	0,00	0,00	204.473,71C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.082,23C	0,00	0,00	131.082,23C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.131,44C	0,00	0,00	14.131,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.917,95C	0,00	0,00	2.917,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	327,21C	0,00	0,00	327,21C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	113.705,63C	0,00	0,00	113.705,63C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.391,48C	0,00	0,00	73.391,48C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.160,93C	0,00	0,00	47.160,93C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.326,11C	0,00	0,00	2.326,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	23.904,44C	0,00	0,00	23.904,44C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.049,49C	30.574,20	0,00	64.475,29C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.049,49C	30.574,20	0,00	64.475,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.232,00C	0,00	0,00	1.232,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.232,00C	0,00	0,00	1.232,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.563,50C	0,00	0,00	10.563,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	462,00C	0,00	0,00	462,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.001,50C	0,00	0,00	10.001,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.989,05C	0,00	0,00	16.989,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	16.989,05C	0,00	0,00	16.989,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.327,53C	30.574,20	0,00	12.753,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.327,53C	30.574,20	0,00	12.753,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.369,74C	0,00	0,00	2.369,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.291,77C	1.677,90	0,00	7.613,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	472,72C	0,00	0,00	472,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	938,00C	0,00	0,00	938,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	29.505,30C	28.896,30	0,00	609,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	651,17C	0,00	0,00	651,17C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	651,17C	0,00	0,00	651,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	651,17C	0,00	0,00	651,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.878,20C	0,00	0,00	7.878,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.878,20C	0,00	0,00	7.878,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.408,04C	0,00	0,00	14.408,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.873,99C	0,00	0,00	13.873,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.673,99C	0,00	0,00	8.673,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,05C	0,00	0,00	534,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	534,05C	0,00	0,00	534,05C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.167,20	2.167,20	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.167,20	2.167,20	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.167,20	2.167,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.167,20	2.167,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.167,20	2.167,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.167,20	2.167,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.167,20	2.167,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.677,90	1.677,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	489,30	489,30	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	155.059,27C	0,00	2.167,20	157.226,47C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	155.059,27C	0,00	2.167,20	157.226,47C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	155.059,27C	0,00	2.167,20	157.226,47C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.059,27C	0,00	2.167,20	157.226,47C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	155.059,27C	0,00	2.167,20	157.226,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	123,20C	0,00	0,00	123,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	123,20C	0,00	0,00	123,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.006,62C	0,00	0,00	4.006,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.884,02C	0,00	0,00	2.884,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	161,00C	0,00	0,00	161,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	177,40C	0,00	0,00	177,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	784,20C	0,00	0,00	784,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.670,79C	0,00	0,00	2.670,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.670,79C	0,00	0,00	2.670,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.774,19C	0,00	0,00	13.774,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	13.774,19C	0,00	0,00	13.774,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.964,47C	0,00	2.167,20	130.131,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	127.964,47C	0,00	2.167,20	130.131,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.698,42C	0,00	0,00	6.698,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	578,85C	0,00	0,00	578,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.619,92C	0,00	0,00	8.619,92C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.008,00C	0,00	0,00	1.008,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.483,88C	0,00	0,00	7.483,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.983,88C	0,00	0,00	3.983,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	27.870,44C	0,00	1.677,90	29.548,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	888,64C	0,00	0,00	888,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.464,00C	0,00	0,00	2.464,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.693,33C	0,00	0,00	1.693,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	70.278,99C	0,00	489,30	70.768,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.520,00C	0,00	0,00	6.520,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	0,00	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	0,00	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04D	0,00	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04D	0,00	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04D	0,00	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04D	0,00	0,00	12.055,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.744,20D	0,00	0,00	9.744,20D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84D	0,00	0,00	636,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00D	0,00	0,00	1.674,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61D	0,00	0,00	39.958,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42D	0,00	0,00	1.344,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14D	0,00	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05D	0,00	0,00	33.330,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97D	0,00	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97D	0,00	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29D	0,00	0,00	5.395,29D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53D	0,00	0,00	62.775,53D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56D	0,00	0,00	16.597,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33D	0,00	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09D	0,00	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09D	0,00	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36D	0,00	0,00	23.090,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16D	0,00	0,00	8.501,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33D	0,00	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.056,71D	0,00	0,00	5.056,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61D	0,00	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00D	0,00	0,00	8.774,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62D	0,00	0,00	7.316,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00D	0,00	0,00	7.145,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.334,00D	0,00	0,00	6.334,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00D	0,00	0,00	811,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00D	0,00	0,00	15.403,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	60.310,00C	0,00	28.407,00	88.717,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	60.310,00C	0,00	28.407,00	88.717,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.310,00C	0,00	28.407,00	88.717,00C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458,37C	0,00	0,00	458,37C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	458,37C	0,00	0,00	458,37C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458,37C	0,00	0,00	458,37C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	458,37C	0,00	0,00	458,37C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.851,63C	0,00	28.407,00	88.258,63C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.851,63C	0,00	28.407,00	88.258,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.020,20C	0,00	0,00	6.020,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.020,20C	0,00	0,00	6.020,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.651,44C	0,00	28.407,00	81.058,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	52.651,44C	0,00	28.407,00	81.058,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21.898,65C	0,00	0,00	21.898,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	673,38C	0,00	0,00	673,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	673,38C	0,00	0,00	673,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	303,39C	0,00	0,00	303,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	27.152,39C	0,00	0,00	27.152,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.623,63C	0,00	28.407,00	31.030,63C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.139,99C	0,00	0,00	1.139,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.139,99C	0,00	0,00	1.139,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.139,99C	0,00	0,00	1.139,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.273,57D	0,00	0,00	3.273,57D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	496,63C	0,00	0,00	496,63C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	496,63C	0,00	0,00	496,63C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	496,63C	0,00	0,00	496,63C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496,63C	0,00	0,00	496,63C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	496,63C	0,00	0,00	496,63C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496,00C	0,00	0,00	496,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	496,00C	0,00	0,00	496,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	496,00C	0,00	0,00	496,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63D	0,00	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63D	0,00	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71D	0,00	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71D	0,00	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70D	0,00	0,00	0,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	4.554,63C	0,00	0,00	4.554,63C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	4.554,63C	0,00	0,00	4.554,63C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.554,63C	0,00	0,00	4.554,63C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.554,63C	0,00	0,00	4.554,63C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.554,63C	0,00	0,00	4.554,63C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32,05C	0,00	0,00	32,05C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,55C	0,00	0,00	31,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,50C	0,00	0,00	0,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.522,58C	0,00	0,00	4.522,58C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.522,58C	0,00	0,00	4.522,58C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.522,58C	0,00	0,00	4.522,58C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.357.262,98D	1.492.772,80	0,00	4.850.035,78D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.222.154,98D	1.492.772,80	0,00	4.714.927,78D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.222.154,98D	1.492.772,80	0,00	4.714.927,78D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.222.154,98D	1.492.772,80	0,00	4.714.927,78D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.222.154,98D	1.492.772,80	0,00	4.714.927,78D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.222.154,98D	1.492.772,80	0,00	4.714.927,78D
8 - CONTROLES CREDITORES	3.357.262,98C	3.724.992,58	5.217.765,38	4.850.035,78C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.222.154,98C	3.724.992,58	5.217.765,38	4.714.927,78C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.222.154,98C	3.724.992,58	5.217.765,38	4.714.927,78C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.222.154,98C	3.724.992,58	5.217.765,38	4.714.927,78C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.880.994,36D	511.757,69	1.560.282,07	1.832.469,98D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.880.994,36D	511.757,69	1.560.282,07	1.832.469,98D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.204.730,94C	1.612.274,03	501.779,45	3.094.236,36C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	4.204.730,94C	1.612.274,03	501.779,45	3.094.236,36C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	73.852,30C	1.600.862,86	1.554.841,00	27.830,44C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	73.852,30C	1.600.862,86	1.554.841,00	27.830,44C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.824.566,10C	98,00	1.600.862,86	3.425.330,96C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.824.566,10C	98,00	1.600.862,86	3.425.330,96C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	25.010.241,72	25.010.241,72	0,00

Maceió-AL, 30 de junho de 2023



Documento assinado digitalmente
RENNE COSMO DA COSTA
Data: 28/07/2023 10:32:58-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 28/07/2023 12:09:52-0300
Verifique em <https://validar.itl.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 OLIV
Data: 31/07/2023 12:11:25-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.484.073,04	1.380.739,60	Despesa Orçamentária	1.542.499,56	1.506.710,01
RECEITA REALIZADA	1.484.073,04	1.380.739,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.542.499,56	1.506.710,01
RECEITAS CORRENTE	1.484.073,04	1.380.739,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.531.331,56	1.489.810,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	996.028,53	989.848,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.893,56	462.990,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	996.028,53	989.848,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.438,00	1.026.819,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	996.028,53	989.848,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	11.168,00	16.900,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	530.969,68	415.492,69	INVESTIMENTOS	11.168,00	16.900,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	465.058,85	574.355,94			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	278.779,88	324.386,92			
RECEITAS PATRIMONIAIS	137.072,73	53.681,15			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	137.072,73	53.681,15			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	137.072,73	53.681,15			
RECEITAS DE SERVIÇOS	141.435,86	166.096,23			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	141.435,86	166.096,23			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.550,17	151.450,65			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.550,17	151.450,65			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	192.550,17	151.450,65			

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	192.550,17	151.450,65			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.985,75	19.662,94			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.914,83	16.374,48			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.070,92	3.288,46			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	720.056,48	559.412,09	Pagamentos Extraorçamentários	731.849,67	584.406,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.167,20	10.072,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.389,84	37.884,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.098,10	36.651,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	659.666,64	521.527,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	673.584,37	537.682,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.609.968,61	4.075.826,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.539.748,90	3.924.861,90
Caixa e Equivalente de Caixa	4.597.877,28	4.064.091,11	Caixa e Equivalente de Caixa	4.527.657,57	3.912.770,57
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	12.091,33	11.735,13	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	12.091,33	12.091,33

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	6.814.098,13	6.015.977,93		6.814.098,13	6.015.977,93

Maceió-AL, 30 de junho de 2023



Documento assinado digitalmente
RENNE COSMO DA COSTA
Data: 28/07/2023 10:31:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 28/07/2023 12:08:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIV
Data: 31/07/2023 11:21:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.046.236,19	6.255.475,76	1.484.073,04	-4.771.402,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.447.015,42	5.447.015,42	996.028,53	-4.450.986,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.447.015,42	5.447.015,42	996.028,53	-4.450.986,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.447.015,42	5.447.015,42	996.028,53	-4.450.986,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.608,29	135.608,29	137.072,73	1.464,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.608,29	135.608,29	137.072,73	1.464,44
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	135.608,29	135.608,29	137.072,73	1.464,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	461.565,74	461.565,74	141.435,86	-320.129,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	461.565,74	461.565,74	141.435,86	-320.129,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	209.239,57	192.550,17	-16.689,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	209.239,57	192.550,17	-16.689,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	209.239,57	192.550,17	-16.689,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.046,74	2.046,74	16.985,75	14.939,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.776,72	1.776,72	0,00	-1.776,72
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	11.914,83	11.914,83
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	270,02	270,02	5.070,92	4.800,90
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.046.236,19	6.255.475,76	1.484.073,04	-4.771.402,72
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			6.046.236,19	6.255.475,76	1.484.073,04	-4.771.402,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	2.228.045,50	0,00	2.228.045,50
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	2.228.045,50	0,00	2.228.045,50
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.963.266,20	8.447.526,30	450.909,18	1.531.429,56	1.531.331,56	7.996.617,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.508.775,13	2.639.108,07	0,00	595.893,56	595.893,56	2.639.108,07
APLICAÇÕES DIRETAS	2.508.775,13	2.639.108,07	0,00	595.893,56	595.893,56	2.639.108,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.316,98	1.316,98	0,00	0,00	0,00	1.316,98
APLICAÇÕES DIRETAS	1.316,98	1.316,98	0,00	0,00	0,00	1.316,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.453.174,09	5.807.101,25	450.909,18	935.536,00	935.438,00	5.356.192,07
APLICAÇÕES DIRETAS	3.453.174,09	5.807.101,25	450.909,18	935.536,00	935.438,00	5.356.192,07
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	82.969,99	35.994,96	11.768,00	11.168,00	11.168,00	24.226,96
INVESTIMENTOS	82.969,99	35.994,96	11.768,00	11.168,00	11.168,00	24.226,96
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	82.969,99	35.994,96	11.768,00	11.168,00	11.168,00	24.226,96
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.046.236,19	8.483.521,26	462.677,18	1.542.597,56	1.542.499,56	8.020.844,08
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.021.395,86	0,00	0,00	1.021.395,86

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	6.046.236,19	8.483.521,26	1.484.073,04	1.542.597,56	1.542.499,56	6.999.448,22

Maceió-AL, 30 de junho de 2023



Documento assinado digitalmente
RENNE COSMO DA COSTA
Data: 28/07/2023 10:29:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 28/07/2023 12:06:33-0300
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: 31/07/2023 11:19:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.255.475,76	1.484.073,04	4.464.506,25	1.790.969,51
RECEITAS CORRENTE	6.255.475,76	1.484.073,04	4.464.506,25	1.790.969,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.447.015,42	996.028,53	3.686.880,84	1.760.134,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.447.015,42	996.028,53	3.686.880,84	1.760.134,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.447.015,42	996.028,53	3.686.880,84	1.760.134,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.056.564,28	530.969,68	2.683.266,28	1.373.298,00
Enfermeiro	1.771.684,35	219.797,13	1.172.323,85	599.360,50
Técnico	1.843.430,86	278.172,96	1.409.847,05	433.583,81
Auxiliar	414.228,11	21.392,33	89.488,12	324.739,99
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	27.220,96	11.607,26	11.607,26	15.613,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.390.451,14	465.058,85	1.003.614,56	386.836,58
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	897.531,66	278.779,88	620.432,13	277.099,53
Enfermeiros	279.404,61	98.140,83	227.801,54	51.603,07
Técnico	423.070,71	152.447,06	338.284,14	84.786,57
Auxiliar	195.056,34	28.191,99	54.346,45	140.709,89
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	215.184,15	101.130,39	208.503,59	6.680,56
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	179.692,22	47.652,26	97.732,42	81.959,80
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	98.043,11	37.496,32	76.946,42	21.096,69
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.608,29	137.072,73	268.376,36	-132.768,07
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	135.608,29	137.072,73	268.376,36	-132.768,07
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	135.608,29	137.072,73	268.376,36	-132.768,07
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	135.608,29	137.072,73	268.376,36	-132.768,07
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	461.565,74	141.435,86	277.059,99	184.505,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	461.565,74	141.435,86	277.059,99	184.505,75
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	188.357,38	61.330,23	116.490,68	71.866,70
Expedição de Carteira	220.260,08	70.676,29	136.038,83	84.221,25
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.303,60	0,00	0,00	5.303,60
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	4.104,30	0,00	0,00	4.104,30
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.677,28	0,00	0,00	11.677,28
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	1.607,37	4,76	4,76	1.602,61
Transferência de Inscrição	8.142,15	2.637,75	8.136,47	5,68
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	6.951,79	9,22	92,16	6.859,63
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	13.742,00	6.777,61	16.297,09	-2.555,09
Emissão e Renovação de Certidão	1.419,79	0,00	0,00	1.419,79

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.239,57	192.550,17	192.550,17	16.689,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209.239,57	192.550,17	192.550,17	16.689,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	209.239,57	192.550,17	192.550,17	16.689,40
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	209.239,57	192.550,17	192.550,17	16.689,40
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	209.239,57	192.550,17	192.550,17	16.689,40
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	2.046,74	16.985,75	39.638,89	-37.592,15
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.776,72	0,00	0,00	1.776,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.776,72	0,00	0,00	1.776,72
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.914,83	33.692,81	-33.692,81
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	123,20	-123,20

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	1.080,00	1.080,00	-1.080,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	10.834,83	32.489,61	-32.489,61
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	270,02	5.070,92	5.946,08	-5.676,06
Outras Variações Monetárias	135,01	0,00	0,00	135,01
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	135,01	5.070,92	5.946,08	-5.811,07
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: **6.255.475,76** **1.484.073,04** **4.464.506,25** **1.790.969,51**

Maceió-AL, 30 de junho de 2023

Documento assinado digitalmente
 **RENNE COSMO DA COSTA**
 Data: 28/07/2023 10:36:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente

 **ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA**
 Data: 28/07/2023 12:33:00-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **ESVALDO DOS SANTOS SILVA**
 Data: 28/07/2023 12:14:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.483.521,26	1.542.499,56	3.178.069,01	5.305.452,25
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.447.526,30	1.531.331,56	3.166.901,01	5.280.625,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.639.108,07	595.893,56	1.035.687,28	1.603.420,79
APLICAÇÕES DIRETAS	2.639.108,07	595.893,56	1.035.687,28	1.603.420,79
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	2.046.749,47	457.012,46	786.166,91	1.260.582,56
Vencimentos e Salários	1.635.723,56	383.276,66	649.772,33	985.951,23
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	131.140,39	31.800,00	63.400,00	67.740,39
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	139.942,76	32.604,94	63.663,72	76.279,04
13. Salário	139.942,76	9.330,86	9.330,86	130.611,90
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00

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	592.358,60	138.881,10	249.520,37	342.838,23
Contribuições Previdenciárias - INSS	420.000,00	96.883,21	168.687,22	251.312,78
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.150,96	4.614,57	8.929,60	10.221,36
FGTS	153.207,64	37.383,32	71.903,55	81.304,09
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	1.316,98	0,00	0,00	1.316,98
APLICAÇÕES DIRETAS	1.316,98	0,00	0,00	1.316,98
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	1.316,98	0,00	0,00	1.316,98
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1.316,98	0,00	0,00	1.316,98
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	5.807.101,25	935.438,00	2.131.213,73	3.675.887,52
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.807.101,25	935.438,00	2.131.213,73	3.675.887,52
DIÁRIAS	68.920,96	17.132,50	53.491,90	15.429,06
Diárias Pessoal Civil	21.509,53	7.881,50	18.168,70	3.340,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	7.901,90	2.541,00	5.370,20	2.531,70
Diárias a Conselheiros	39.509,53	6.710,00	29.953,00	9.556,53
MATERIAL DE CONSUMO	140.862,13	28.833,26	42.793,29	98.068,84
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	81.754,76	14.554,56	22.904,89	58.849,87
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	13.169,85	5.412,80	6.118,90	7.050,95
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	3.101,08	0,00	0,00	3.101,08
Material de Expediente	19.754,76	300,00	300,00	19.454,76
Material de Processamento de Dados	3.950,95	0,00	0,00	3.950,95
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.950,95	595,00	3.118,60	832,35
Material de Limpeza e Prod. de Higiene	13.169,85	7.970,90	9.150,90	4.018,95

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.316,98	0,00	1.200,00	116,98
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	133,97	0,00	0,00	133,97
Material Elétrico e Eletrônico	558,98	0,00	0,00	558,98
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	43.780,00	36.522,00	36.522,00	7.258,00
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	43.780,00	36.522,00	36.522,00	7.258,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.679,37	8.452,01	36.105,55	57.573,82
Passagens Aéreas	72.679,37	8.452,01	33.434,76	39.244,61
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	21.000,00	0,00	2.670,79	18.329,21
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	168.169,85	28.000,00	56.000,00	112.169,85
Serviços de Consultoria - PJ	168.169,85	28.000,00	56.000,00	112.169,85
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.649,39	36.572,10	72.386,70	72.262,69
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	144.649,39	36.572,10	72.386,70	72.262,69
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	415.615,95	109.922,67	183.212,99	232.402,96
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	415.615,95	109.922,67	183.212,99	232.402,96
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	860.093,05	107.926,88	201.231,18	658.861,87
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	860.093,05	107.926,88	201.231,18	658.861,87
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	57.679,38	19.456,22	35.315,95	22.363,43
Água e Esgoto	18.169,85	6.390,00	13.318,30	4.851,55
Energia Elétrica	39.509,53	13.066,22	21.997,65	17.511,88
Serviços Gráficos e Editoriais	754,76	0,00	0,00	754,76
Correspondência e Cobrança	57.711,25	5.850,14	10.664,64	47.046,61
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	54.038,04	10.469,48	15.663,76	38.374,28
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	401,90	0,00	0,00	401,90
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	69,85	0,00	0,00	69,85
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	69,85	0,00	0,00	69,85
Intermediação de Estágios	12.901,90	2.832,00	4.734,84	8.167,06
LOCAÇÕES	85.224,78	20.911,50	35.480,60	49.744,18
Locação de Bens Imóveis	42.826,51	10.636,50	17.636,50	25.190,01
Locação de Bens Móveis	42.398,27	10.275,00	17.844,10	24.554,17
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	117.898,25	4.702,00	7.234,00	110.664,25
Manutenção e Conservação Predial	62.388,73	702,00	2.834,00	59.554,73
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	23.705,71	4.000,00	4.400,00	19.305,71
Manutenção e Conservação Veículos	31.803,81	0,00	0,00	31.803,81

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.950,95	0,00	0,00	28.950,95
Palestras, Cursos e Capacitação	28.950,95	0,00	0,00	28.950,95
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	3.169,85	450,00	3.100,00	69,85
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.803,81	1.254,00	2.014,00	3.789,81
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	12.511,35	893,32	1.337,64	11.173,71
Serviços Bancários	165.358,75	20.251,46	55.174,01	110.184,74
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	221.215,05	15.450,00	21.621,48	199.593,57
Festividades e Homenagens	1.316,98	0,00	0,00	1.316,98
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	3.950,95	0,00	0,00	3.950,95
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	1.339,69	0,00	0,00	1.339,69
OUTROS SERVIÇOS	3.218,88	166,76	250,26	2.968,62
Taxa de Administração de Cartões	1.316,98	166,76	250,26	1.066,72
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	1.901,90	0,00	0,00	1.901,90
Serviços de Internet	21.176,68	5.240,00	8.640,00	12.536,68
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	247.839,02	63.621,08	117.491,72	130.347,30
CONTRIBUIÇÕES	2.928.935,17	284.365,08	990.983,12	1.937.952,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.928.935,17	284.365,08	990.983,12	1.937.952,05
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.928.935,17	284.365,08	990.983,12	1.937.952,05
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	219.769,82	80.961,68	130.802,18	88.967,64

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação / Refeição	219.769,82	80.961,68	130.802,18	88.967,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.667,93	272,09	272,09	4.395,84
IPTU e Encargos	3.950,95	272,09	272,09	3.678,86
Taxas Diversas e Encargos	716,98	0,00	0,00	716,98
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	34.241,59	4.885,45	8.415,65	25.825,94
Auxílio Transporte	34.241,59	4.885,45	8.415,65	25.825,94
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	575,03	0,00	225,81	349,22
Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios anteriores 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	225,81	0,00	225,81	0,00
Despesas de Exercícios anteriores 2022 Incorp	349,22	0,00	0,00	349,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435.301,99	127.971,20	201.279,55	234.022,44
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	417.593,07	127.520,00	200.352,00	217.241,07
Auxílio Representação	386.717,51	115.040,00	176.352,00	210.365,51
Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.875,56	12.480,00	24.000,00	6.875,56
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.708,92	451,20	927,55	16.781,37
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.222,09	36,80	36,80	3.185,29
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	13.169,85	166,17	377,00	12.792,85
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	1.316,98	248,23	513,75	803,23

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	35.994,96	11.168,00	11.168,00	24.826,96
INVESTIMENTOS	35.994,96	11.168,00	11.168,00	24.826,96
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	35.994,96	11.168,00	11.168,00	24.826,96
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	35.994,96	11.168,00	11.168,00	24.826,96
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	705,71	0,00	0,00	705,71
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	14.130,68	11.168,00	11.168,00	2.962,68
Máquinas e Equipamentos	8.705,71	0,00	0,00	8.705,71
Móveis e Utensílios	600,00	0,00	0,00	600,00
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	11.852,86	0,00	0,00	11.852,86
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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: **8.483.521,26** **1.542.499,56** **3.178.069,01** **5.305.452,25**

Maceió-AL, 30 de junho de 2023

Documento assinado digitalmente
 **RENNE COSMO DA COSTA**
 Data: 28/07/2023 10:38:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA**
 Data: 28/07/2023 12:33:00-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **ESVALDO DOS SANTOS SILVA**
 Data: 28/07/2023 12:15:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	886.687,14	646.535,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.828.101,74	3.627.849,81
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	277.059,99	331.484,39	PESSOAL E ENCARGOS	1.174.905,11	1.052.274,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.059,99	331.484,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	786.166,91	761.345,11
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.059,99	331.484,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	786.166,91	761.345,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	565.433,63	110.683,75	ENCARGOS PATRONAIS	249.520,37	182.891,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	297.057,27	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	177.616,82	122.174,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	297.057,27	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	71.903,55	60.716,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.376,36	110.683,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL	139.217,83	108.038,05
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.376,36	110.683,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	139.217,83	108.038,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	151.978,65	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	866.320,97	1.046.792,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	151.450,65	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.126,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	151.450,65	CONSUMO DE MATERIAL	15.146,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	528,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.980,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.193,52	52.388,22	SERVIÇOS	844.194,68	1.046.792,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.193,52	52.388,22	DIÁRIAS	53.615,10	55.552,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.692,81	39.534,72	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.386,70	106.088,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.500,71	12.853,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	694.192,88	885.152,09
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	990.983,12	978.309,64
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	990.983,12	978.309,64
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	990.983,12	978.309,64
			TRIBUTÁRIAS	272,09	430,39
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	272,09	430,39
			IMPOSTOS	272,09	0,00
			TAXAS	0,00	430,39
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-204.379,55	550.042,43
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-388.179,10	388.179,10
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-388.179,10	388.179,10

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	183.799,55	161.863,33
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183.799,55	161.863,33
Total das Variações Ativas :	886.687,14	646.535,01	Total das Variações Passivas :	2.828.101,74	3.627.849,81
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	1.941.414,60	2.981.314,80	Superávit do Exercício		
Total	2.828.101,74	3.627.849,81	Total	2.828.101,74	3.627.849,81

Maceió-AL, 30 de junho de 2023



Documento assinado digitalmente
RENNE COSMO DA COSTA
Data: 28/07/2023 10:34:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RENNE COSMO DA COSTA

PRESIDENTE
371396-ENF
xxx.750.984-xx



Documento assinado digitalmente
ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 28/07/2023 12:11:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIV
Data: 28/07/2023 12:33:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

CONTADORA
5390-CRC
xxx.144.274-xx

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2022 a 30/06/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.895.650,42	9.547.297,43	PASSIVO CIRCULANTE	165.608,61	131.751,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.388.822,33	2.856.513,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.060,84	166,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.028.861,17	6.311.306,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	86.390,62	86.107,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	470,04	646,40
ESTOQUES	190.507,95	104.014,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.843,17	10.224,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201.068,35	189.356,18	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47	168,47
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.066,09	120.546,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.757.899,47	6.693.471,75	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.893,83	14.893,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.802.962,87	1.567.314,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.782.800,72	1.547.152,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.613.703,19	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.169.097,53	2.748.298,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
IMOBILIZADO	8.935.236,60	5.126.157,46	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.378.006,22	784.135,62		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.884.660,89	4.639.660,89		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.430,51	297.639,05		0,00	0,00
INTANGÍVEL	19.700,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	19.700,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	180.502,44	146.645,19

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2022 a 30/06/2022

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	29.473.047,45	16.094.123,99
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.473.047,45	16.094.123,99
TOTAL	29.653.549,89	16.240.769,18	TOTAL	29.653.549,89	16.240.769,18
ATIVO FINANCEIRO	3.681.646,63	3.133.677,61	PASSIVO FINANCEIRO	1.077.152,90D	495.538,33D
ATIVO PERMANENTE	25.971.903,26	13.107.091,57	PASSIVO PERMANENTE	147.160,76	130.562,49
SALDO PATRIMONIAL				28.723.557,75	15.875.793,34

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.604.493,73	2.638.139,28

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2022 a 30/06/2022

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

Maceió-AL, 30 de junho de 2023



Documento assinado digitalmente
 RENNE COSMO DA COSTA
 Data: 28/07/2023 10:28:00-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 Data: 28/07/2023 12:05:12-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
 Data: 28/07/2023 14:05:26-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Período: 01/07/2022 a 30/06/2023

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

	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	98.420,68	89.185,49	91.707,10	93.095,63	83.818,16	135.902,62	89.803,83	0,00	176.691,84	105.726,35	176.666,17	100.884,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.553,33	9.800,00	9.200,00	9.600,00	7.400,00	11.023,72	10.800,00	0,00	20.800,00	10.566,67	10.433,33	10.800,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	21.568,35	22.478,27	6.595,24	4.767,63	21.451,57	14.650,87	8.710,96	0,00	22.347,82	1.212,56	21.203,52	10.188,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.465,00	2.458,33	0,00	0,00	0,00	64.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,16	324,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.745,60	24.662,39	23.862,30	4.998,97	64.839,07	23.654,25	24.170,46	23.979,30	23.760,54	45.722,27	27.400,40

Período: 01/07/2022 a 30/06/2023

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

	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.452,43	1.270,88	1.136,30	1.135,91	1.473,89	1.655,03	1.150,97	1.509,03	1.131,46	2.178,33	1.304,78
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.418,88	9.656,04	9.950,36	9.090,40	9.087,27	11.791,15	13.240,20	9.207,79	12.072,24	9.051,64	18.051,18	10.280,50
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.215,45	35.065,55	16.683,50	16.688,50	16.026,00	15.536,45	16.716,00	0,00	33.124,50	19.327,61	38.692,89	22.941,18
Total Despesas	142.641,69	215.841,71	160.069,47	158.240,76	143.917,88	319.303,67	164.580,27	34.529,22	290.524,73	170.776,83	321.953,85	184.124,56
Total Receitas Mensais	261.255,84	429.805,87	328.704,77	301.388,63	283.312,91	306.487,57	1.125.562,52	681.801,15	466.451,50	307.376,75	592.614,64	299.716,57
Total Receitas Acumuladas	6.131.241,14	6.234.097,45	6.113.164,05	6.122.433,77	6.108.756,94	6.141.361,10	6.010.404,00	5.730.914,51	5.565.510,36	5.424.864,42	5.428.267,50	5.384.478,72

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

	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023
Total Despesas Acumuladas	2.110.574,20	2.179.320,84	2.216.356,59	2.212.958,62	2.015.463,24	2.147.526,29	2.173.591,56	2.184.633,65	2.138.097,55	2.142.828,05	2.293.769,75	2.306.504,64
Comprometimento	34,42%	34,96%	36,26%	36,15%	32,99%	34,97%	36,16%	38,12%	38,42%	39,50%	42,26%	42,84%

gov.br Documento assinado digitalmente
 RENNE COSMO DA COSTA
 Data: 28/07/2023 10:35:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 Data: 28/07/2023 12:13:27-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIV
 Data: 28/07/2023 12:33:00-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

RELATÓRIO Nº 008/2023 CONTROLADORIA GERAL DO COREN/AL
RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE/2023

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis Coren/AL referente ao segundo trimestre de 2023.

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 2º Trimestre de 2023 do Coren/AL, conforme processo nº 195/2023 - Secretaria Executiva.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 33,37% de Ativo Circulante, 66,63% de Ativo Não Circulante, 0,56% de Passivo Circulante e 0,05% de Passivo não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,39%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	29.653.549,89	PASSIVO	29.653.549,89
Ativo Circulante	9.895.650,42	Passivo Circulante	165.608,61
Ativo Não Circulante	19.757.899,47	Passivo Não Circulante	14.893,83
		Patrimônio Líquido	29.473.047,45

3. O Ativo Circulante teve um aumento de 3,65% em comparação com o segundo trimestre de 2022, e houve um aumento de 18,63% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º Trim/22	2º Trim/23	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	9.547.297,43	9.895.650,42	348.352,99	3,65
Disponibilidades	2.856.513,30	3.388.822,33	532.309,03	18,63

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 195,18%, e os bens móveis um aumento de 75,74%.

ATIVO EM	2º Trim/22	2º Trim/23	Diferença	%
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.693.471,75	19.757.899,47	13.064.427,72	195,18
Bens móveis	784.135,62	1.378.006,22	593.870,60	75,74

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 83,13%.

PASSIVO EM	2º Trim/22	2º Trim/23	Diferença	%
Patrimônio Líquido	16.094.123,99	29.473.047,45	13.378.923,46	83,13

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi R\$ 2.604.493,73, o que corresponde a uma diminuição de -1,28% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º Trim/22	2º Trim/23	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	3.133.677,61	3.681.646,63	547.969,02	17,49
PASSIVO FINANCEIRO	495.538,33	1.077.152,90	581.614,57	117,37
Superávit Financeiro	2.638.139,28	2.604.493,73	-33.645,55	-1,28

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	57,12	Maior que 1
Imediata	20,46	Maior que 1
Geral	164,28	Maior que 1
Corrente	59,75	Maior que 1

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

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiado com recursos de segundos percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,61%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0061%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	180.502,44
Ativo Total	29.563.549,89
Endividamento Total %	0,61

Grau de endividamento	
Passivo Exigível	180.502,44
Patrimônio líquido	29.473.047,45
Grau de endividamento %	0,0061

Indicador Desejável <1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 4.609.968,61, após o encerramento do segundo trimestre, o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 4.539.748,90 representando um resultado financeiro de R\$ -70.219,71.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	1.484.073,04	ORÇAMENTARIA	1.542.499,56
CORRENTE	1.484.073,04	CORRENTE	1.531.331,56
CAPITAL		CAPITAL	11.168,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	720.056,48	EXTRA-ORÇAMENTARIA	731.849,67
Saldo Exercício Anterior	4.609.968,61	Saldo Exercício Seguinte	4.539.748,90
Total	6.814.098,13		R\$ 6.814.098,13
Resultado Financeiro	-70.219,71		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente 21,13% maior do que o previsto para 2022. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 2º trimestre de 2023 aumentou 7,48% em relação ao 2º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	4.991.444,20	6.046.236,19	1.054.791,99	21,13
Arrecadação	2º Trimestre/2022	2º Trimestre/2023	Diferença	%
Receita Corrente	1.380.739,60	1.484.073,04	103.333,44	7,48

No segundo trimestre de 2023, não ocorreu nem déficit nem superávit orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Dotação Atualizada	Execução	Diferença
CORRENTES	6.046.236,19	1.484.073,04	4.562.163,15	CORRENTES	5.963.266,20	8.447.526,30	1.531.331,56	6.916.194,74
CAPITAL				CAPITAL	82.969,99	35.994,96	11.168,00	24.826,96
Superávit/ Déficit								-
TOTAL	6.046.236,19	1.484.073,04	4.562.163,15	TOTAL	6.046.236,19	8.483.521,26	1.542.499,56	6.941.021,70

11. Da receita corrente prevista para o 2º trimestre de 2022 e 2023, 24,55% foram arrecadados no segundo trimestre de 2023 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 27,66%. Portanto, a arrecadação do período ficou -3,12% menor no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 2º Trimestre	%
2023	6.046.236,19	1.484.073,04	24,55
2022	4.991.444,20	1.380.739,60	27,66
		%	-3,12

12. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 25,68% das despesas correntes fixadas no 2º trimestre de 2023, o que corresponde a uma diminuição de -5,36% em relação ao mesmo período do exercício anterior (2022).

Despesas Correntes	Previsão	Execução 2º Trimestre	%
2023	5.963.266,20	1.531.331,56	25,68
2022	4.922.948,67	1.527.970,57	31,04
		%	-5,36

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

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Serviços	141.435,86
Anuidades - PF	996.028,53
BASE DE CÁLCULO ART. 10	1.137.464,39
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	284.366,10
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	284.365,08
DIFERENÇA	- 1,02

O Coren/AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de -R\$ 1,02, que segundo informação da Contabilidade o repasse feito ao Cofen foi de acordo com a receita, a divergência encontrada é de arredondamento entre os sistemas Incorp e Banco do Brasil.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2023 foi acumulado o valor de R\$ 2.639.108,07 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação. No segundo trimestre de 2023 essa despesa foi de R\$ 595.893,56 o que corresponde a 40,15% da Receita Corrente Líquida. Dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2023		%
Receita Corrente Líquida	1.484.073,04	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	742.036,52	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	439.793,72	40,15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida a análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 886.687,14, sendo composta por 63,77% de Variações Patrimoniais aumentativas financeiras. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	886.687,14	100%
Contribuições	-	0,00
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	277.059,99	31,25
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	565.433,63	63,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	44.193,52	4,98
Transferências Recebidas	-	0,00

Variação Patrimonial Diminutiva	2.828.101,74	100%
Pessoal e Encargos	1.174.905,11	41,54
Uso de Bens e Serviços e Consumo	866.320,97	30,63
Desvalorização e Perda de Ativos	-	0,00
Transferências Concedidas	990.938,12	35,04
Tributárias	272,09	0,02
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	204.379,55	-7,23

RESULTADO PATRIMONIAL	-	1.941.414,60
------------------------------	---	--------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ -1.313.741,88.

18. Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram um aumento de 18,63% em comparação ao segundo trimestre de 2022. O Passivo Circulante corresponde a 0,56%, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,39%, conforme tabelas nos itens 2 e 3.

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

c) Da receita corrente prevista no período em análise conforme item 12 foi arrecadado 24,55% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 27,66%. Portanto, a arrecadação do período ficou -3,12% menor no comparativo entre o exercício anterior.

d) Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 2.639.108,77 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação. No segundo trimestre de 2023 essa despesa foi de R\$ 595.893,56 o que corresponde a 40,15% da Receita Corrente Líquida do período, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme tabela 15.

e) Mesmo apresentando resultado patrimonial deficitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou um aumento de 83,13% em relação ao mesmo período de 2022, tabelas 16 e 5.

f) O Balanço Orçamentário demonstra que não ocorreu nem déficit e nem superávit orçamentário no 2º trimestre de 2023, conforme tabela do item 11.

g) O Coren/AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de -R\$ 1,02, que segundo informação da Contabilidade o repasse feito ao Cofen foi de acordo com a receita, a divergência encontrada é de arredondamento entre os sistemas Incorp e Banco do Brasil.

h) Vale ressaltar, que no Ofício Interno nº 21/2023 da Contabilidade, a contadora informou sobre bloqueios judiciais na Conta Corrente 00825-5, AG 2393/CEF, que ainda não foram identificados. Esta Controladoria recomenda que a Tesouraria notifique novamente o banco para esclarecimentos.

i) Informa, ainda, que na apresentação da prestação de contas do primeiro trimestre 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 dúvida.

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

Documento assinado digitalmente
 ELAINE MACHADO SANTOS
Data: 31/07/2023 15:14:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maceió/AL, 28 de julho de 2023.

ELAINE MACHADO SANTOS
Controladora Interna do Coren/AL
Portaria Coren/AL nº 046/2022