

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3º TRIMESTRE - 2023

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

ART. 11. 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;**

**OFÍCIO INTERNO 26/2023- CONTABILIDADE CORENAL
A CONTROLADORIA COREN/AL**

Assunto: Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2023: Julho a Setembro de 2023.

Venho mui respeitosamente encaminhar a prestação de contas do 3º 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 Segundo 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. Salientamos que este ajuste é feito mensalmente.
- e) Identificamos uma diferença entre o Darf de Recolhimento do INSS retido das Notas fiscais da empresa prestadora de Serviços de cessão mão de obra ao Coren Alagoas. Tal diferença foi ajustada com o lançamento contábil nº 12059, entretanto já estamos envidando esforços para sanar a questão, e ajustarmos, se necessário, a EFD REINF da competência 09/2023.

Maceió/AL, 24/10/2023.


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	28.333.531,84D	5.370.636,77	6.395.048,82	27.309.119,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.625.712,53D	4.688.524,24	5.635.467,04	7.678.769,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.527.657,57D	4.620.278,84	4.748.136,65	4.399.799,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.527.657,57D	4.620.278,84	4.748.136,65	4.399.799,76D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.527.657,57D	4.620.278,84	4.748.136,65	4.399.799,76D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	463,17D	1.474.850,54	1.474.652,62	661,09D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	964,17D	0,00	100,00	864,17D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	964,17D	0,00	100,00	864,17D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	501,00C	1.474.850,54	1.474.552,62	203,08C
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	0,00	1.441.506,54	1.441.208,62	297,92D
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	0,00	33.344,00	33.344,00	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	11.060,97D	2.139.617,26	2.133.064,60	17.613,63D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	11.060,97D	6.552,66	0,00	17.613,63D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	11.060,97D	6.552,66	0,00	17.613,63D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	0,00	2.133.064,60	2.133.064,60	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	0,00	2.133.064,60	2.133.064,60	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.516.133,43D	1.005.811,04	1.140.419,43	4.381.525,04D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.628.019,42D	915.937,92	1.140.419,43	1.403.537,91D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.628.019,42D	915.937,92	1.140.419,43	1.403.537,91D

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	1.370.376,44D	664.440,04	860.904,61	1.173.911,87D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	200.464,18D	5.278,20	33.344,00	172.398,38D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	23.778,25D	246.219,68	246.170,82	23.827,11D
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	2.888.114,01D	89.873,12	0,00	2.977.987,13D
1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.888.114,01D	89.873,12	0,00	2.977.987,13D
1.1.1.1.50.04.01.004 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	434.089,32D	12.463,60	0,00	446.552,92D
1.1.1.1.50.04.01.005 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 6-2	58.558,65D	1.847,17	0,00	60.405,82D
1.1.1.1.50.04.01.006 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 4-6	2.395.466,04D	75.562,35	0,00	2.471.028,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.534.912,32D	0,00	818.118,15	2.716.794,17D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.534.912,32D	0,00	818.118,15	2.716.794,17D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.534.912,32D	0,00	818.118,15	2.716.794,17D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.534.912,32D	0,00	818.118,15	2.716.794,17D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.534.912,32D	0,00	818.118,15	2.716.794,17D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	991.815,56D	0,00	471.664,57	520.150,99D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.543.096,76D	0,00	346.453,58	2.196.643,18D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	157.962,60D	62.782,21	69.175,46	151.569,35D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	65.518,54D	62.782,21	67.029,82	61.270,93D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	65.518,54D	62.782,21	67.029,82	61.270,93D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	60.902,54D	61.110,21	65.257,82	56.754,93D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	4.328,55C	6.750,95	6.054,05	3.631,65C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	36.715,87D	8.102,20	0,00	44.818,07D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	28.515,22D	46.257,06	59.203,77	15.568,51D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.616,00D	1.672,00	1.772,00	4.516,00D
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	1.798,00D	0,00	100,00	1.698,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Ana Flora Vieira de Souza	1.118,00D	600,00	600,00	1.118,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Claudio Ricardo dos Santos	0,00	487,00	487,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Álvaro de Araújo Santos	0,00	585,00	585,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - José Wesley Feitosa Santos Clemente	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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	76.020,94D	0,00	2.145,64	73.875,30D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.020,94D	0,00	2.145,64	73.875,30D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	379,49D	0,00	0,00	379,49D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	249,80D	0,00	0,00	249,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	65.735,90D	0,00	2.145,64	63.590,26D
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	50.827,34D	0,00	2.145,64	48.681,70D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,65D	0,00	0,00	0,65D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	5.018,88D	0,00	0,00	5.018,88D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	52,80D	0,00	0,00	52,80D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	0,00	6,78	6,78C
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	1.317,04D	0,00	0,00	1.317,04D
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	43,81D	0,00	0,00	43,81D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	270,98D	0,00	0,00	270,98D
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	137,50D	0,00	0,00	137,50D
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Viturino Dos Santos	225,00D	0,00	0,00	225,00D

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	2.139,68D	0,00	0,00	2.139,68D
1.1.3.8.1.99.02.26 - Printpage Locação de Equipamentos e Serviços EIRELI	227,80D	0,00	0,00	227,80D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	165,55D	0,00	0,00	165,55D
1.1.3.8.1.99.02.31 - Evolve Serviços LTDA EPP	366,67D	0,00	0,00	366,67D
1.1.3.8.1.99.02.32 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.33 - Implantta Serviços De Informática LTDA	22.746,49D	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	3.810,60D	0,00	2.138,86	1.671,74D
1.1.5 - ESTOQUES	204.161,65D	5.451,85	0,00	209.613,50D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	90.497,03D	3.330,80	0,00	93.827,83D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	90.497,03D	3.330,80	0,00	93.827,83D
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	3.629,94D	1.144,00	0,00	4.773,94D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	3.629,94D	1.144,00	0,00	4.773,94D
1.1.5.6.1.03 - EVENTOS	29.542,00D	0,00	0,00	29.542,00D
1.1.5.6.1.03.01 - Materiais Para Eventos	29.542,00D	0,00	0,00	29.542,00D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	18.794,21D	936,80	0,00	19.731,01D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	18.794,21D	936,80	0,00	19.731,01D
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	1.250,00	0,00	18.381,12D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	17.131,12D	1.250,00	0,00	18.381,12D
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	113.664,62D	2.121,05	0,00	115.785,67D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	113.664,62D	2.121,05	0,00	115.785,67D
1.1.5.8.1.01 - Outros Estoques	113.664,62D	2.121,05	0,00	115.785,67D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201.018,39D	11,34	36,78	200.992,95D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	196.664,04D	11,34	36,78	196.638,60D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	196.664,04D	11,34	36,78	196.638,60D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	196.664,04D	11,34	36,78	196.638,60D
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	19.707.819,31D	682.112,53	759.581,78	19.630.350,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.752.882,71D	5.021,00	65.519,48	10.692.384,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.732.720,56D	0,00	65.519,48	10.667.201,08D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.732.720,56D	0,00	65.519,48	10.667.201,08D
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	4.119.017,37D	0,00	63.513,24	4.055.504,13D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	97.732,42C	0,00	63.513,24	161.245,66C
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
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.006,24	2.006,24C
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	0,00	2.006,24	2.006,24C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15D	5.021,00	0,00	25.183,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,15D	5.021,00	0,00	25.183,15D

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	5.021,00	0,00	19.914,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.021,00	0,00	5.021,00D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	0,00	5.021,00	0,00	5.021,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	36,59D	0,00	0,00	36,59D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.935.236,60D	677.091,53	674.362,30	8.937.965,83D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.378.006,22D	677.091,53	674.362,30	1.380.735,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.378.006,22D	677.091,53	674.362,30	1.380.735,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.800,54D	695,00	0,00	30.495,54D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	26.971,54D	695,00	0,00	27.666,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	146.329,49D	73.112,30	0,00	219.441,79D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	146.329,49D	73.112,30	0,00	219.441,79D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.615,52D	18.100,00	0,00	219.715,52D
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	201.615,52D	18.100,00	0,00	219.715,52D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.307,84D	3.655,00	0,00	17.962,84D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.956,00D	0,00	0,00	3.956,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Comunicação	10.351,84D	3.655,00	0,00	14.006,84D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	298.642,53D	580.000,00	0,00	878.642,53D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	298.642,53D	580.000,00	0,00	878.642,53D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	12.948,00D	1.529,23	0,00	14.477,23D
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	12.948,00D	1.529,23	0,00	14.477,23D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	674.362,30D	0,00	674.362,30	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	674.362,30D	0,00	674.362,30	0,00
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.4 - INTANGÍVEL	19.700,00D	0,00	19.700,00	0,00
1.2.4.1 - SOFTWARES	19.700,00D	0,00	19.700,00	0,00
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	19.700,00D	0,00	19.700,00	0,00
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	19.700,00D	0,00	19.700,00	0,00
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	19.700,00D	0,00	19.700,00	0,00
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.274.946,44C	2.187.017,41	2.194.266,62	30.282.195,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	153.542,98C	2.187.017,41	2.194.266,62	160.792,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.654,42D	1.129.795,80	1.131.180,30	7.269,92D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.045,74C	1.011.087,64	1.011.087,64	2.045,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.045,74C	1.011.087,64	1.011.087,64	2.045,74C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.045,74C	1.011.087,64	1.011.087,64	2.045,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.874,94C	507.462,78	507.462,78	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	503.624,86	503.624,86	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.700,16D	118.708,16	120.092,66	9.315,66D
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.700,16D	118.708,16	120.092,66	9.315,66D
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.700,16D	85.581,16	86.965,66	9.315,66D
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	10.700,16D	85.581,16	86.965,66	9.315,66D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	33.127,00	33.127,00	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	33.127,00	33.127,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.878,00D	432.347,62	432.745,62	2.480,00D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.878,00D	432.347,62	432.745,62	2.480,00D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.878,00D	432.347,62	432.745,62	2.480,00D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.878,00D	432.347,62	432.745,62	2.480,00D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.878,00D	432.347,62	432.745,62	2.480,00D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.309,29D	432.347,62	432.745,62	3.911,29D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	6.270,75D	3.837,92	3.837,92	6.270,75D
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	2,70C	30.995,12	30.995,12	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	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	4.689,01	4.689,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	1,73C	11.009,66	11.009,66	1,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	56,11C	4.243,28	4.243,28	56,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.0122 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	2.905,50	2.905,50	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.0123 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	92,18C	0,00	0,00	92,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.0126 - Incorp Technology Informática LTDA	0,63C	21.263,44	21.263,44	0,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.0128 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	4.522,58C	21.401,11	21.401,11	4.522,58C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	421,65	421,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Locaweb Serviços de Internet S.A.	0,00	898,80	898,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	31,58C	2.121,05	2.121,05	31,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	0,00	5.604,48	5.604,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Rade Serviços de WEB Designer LTDA	0,00	2.001,60	2.001,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	305,43D	121.384,04	121.384,04	305,43D
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Gerbase Arruda e Gazzaneo Advogados Associados	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS	0,00	6.200,00	6.200,00	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	936,80	936,80	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
2.1.3.1.1.01.01.01.125 - CORP TRAVEL VIAGENS	0,00	3.422,00	3.422,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.128 - Sindicato das empresas de transporte URB	364,85C	6.772,00	6.900,00	492,85C
2.1.3.1.1.01.01.01.129 - DENTAL MASTER LTDA	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.147 - P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LITDA	0,00	7.136,50	7.136,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.155 - Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	0,00	552,04	552,04	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

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
2.1.3.1.1.01.01.01.173 - SLC Serviços Aeroportuário Ltda	0,00	28.120,46	28.390,46	270,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.174 - Brazlink Locação e Serviços Ltda	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.179 - Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.180 - Deborah Gomes Lemos Rodrigues	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.181 - Justiça Federal de Primeiro Grau-AL	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.182 - Camacorp Visão Gráfica	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.183 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	0,00	25.649,05	25.649,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.184 - Academia de Licitações e Assessoria Ltda me	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.185 - JR2 Comércio de Variedades Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.186 - Buffet Garry Kasparov Ltda	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.187 - Prefeitura Municipal de Arapiraca	0,00	12,88	12,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.188 - Work Distribuidora Serviços Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.189 - Center Frios Máquinas e Equipamentos	0,00	1.529,23	1.529,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.190 - Álvaro de Araújo Santos	0,00	585,00	585,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.191 - R3 Comércio e Serviços Ltda	0,00	1.316,00	1.316,00	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	21.513,38C	65.147,11	65.679,83	22.046,10C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.513,38C	65.147,11	65.679,83	22.046,10C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	21.513,38C	65.147,11	65.679,83	22.046,10C
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	4.141,63	4.141,63	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	4.141,63	4.141,63	0,00
2.1.4.1.1.12 - INSS SEGURADOS A RECOLHER	22.310,14C	39.609,86	40.116,51	22.816,79C
2.1.4.1.1.12.01 - INSS Segurados a Recolher	22.310,14C	39.609,86	40.116,51	22.816,79C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.174,17C	21.395,62	21.421,69	6.200,24C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	6.174,17C	21.395,62	21.421,69	6.200,24C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	1.154,21C	2.324,28	2.350,35	1.180,28C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	1.220,26	1.220,26	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	5.004,25C	17.654,29	17.654,29	5.004,25C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	31,84	31,84	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	13,92	13,92	0,00
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	95,52	95,52	0,00
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	15,71C	55,51	55,51	15,71C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	317.960,78	317.960,78	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	317.960,78	317.960,78	168,47C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	317.960,78	317.960,78	168,47C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	317.960,78	317.960,78	168,47C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.393,55C	241.766,10	246.700,09	148.327,54C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	130.285,96C	40.039,60	45.073,59	135.319,95C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	130.285,96C	40.039,60	45.073,59	135.319,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	81.511,13C	40.039,60	45.073,59	86.545,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.126,68C	10.523,08	10.523,08	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	10.523,08	10.523,08	7.569,16C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.513,66C	28.607,89	32.359,83	37.265,60C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	33.513,66C	28.607,89	32.359,83	37.265,60C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.440,95C	0,00	1.282,05	7.723,00C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	6.440,95C	0,00	1.282,05	7.723,00C
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	68,99	68,99	270,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	68,99	68,99	270,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.774,83C	0,00	0,00	48.774,83C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	48.631,83C	0,00	0,00	48.631,83C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2.1.8.8.1.99.02.03 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.8.8.1.99.02.06 - Thalita Sales Viana Nascimento	123,00C	0,00	0,00	123,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.107,59C	201.726,50	201.626,50	13.007,59C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.107,59C	201.726,50	201.626,50	13.007,59C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.541,59C	139.400,00	139.400,00	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	122.240,00	122.240,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	636,00C	33.440,00	33.440,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	17.160,00	17.160,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	14.200,00	14.200,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.04 - Reunião Extraplenária de Diretoria - RED	168,00C	0,00	0,00	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	61.099,50	61.099,50	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	12.061,50	12.061,50	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	31.383,00	31.383,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	17.655,00	17.655,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	566,00C	1.227,00	1.127,00	466,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.06 - Cicera Santos Braga (SF a Pagar)	198,00C	100,00	0,00	98,00C
2.1.8.9.1.03.07 - Ana Flora Vieira de Souza	368,00C	640,00	640,00	368,00C
2.1.8.9.1.03.09 - Claudio Ricardo dos Santos	0,00	487,00	487,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
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	2.828.101,74D	1.585.294,46	0,00	4.413.396,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.174.905,11D	608.976,88	0,00	1.783.881,99D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	786.166,91D	410.149,76	0,00	1.196.316,67D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	786.166,91D	410.149,76	0,00	1.196.316,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	786.166,91D	410.149,76	0,00	1.196.316,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786.166,91D	410.149,76	0,00	1.196.316,67D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	649.772,33D	306.454,21	0,00	956.226,54D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.400,00D	31.000,00	0,00	94.400,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	63.663,72D	72.695,55	0,00	136.359,27D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	9.330,86D	0,00	0,00	9.330,86D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	249.520,37D	122.849,79	0,00	372.370,16D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	177.616,82D	89.722,79	0,00	267.339,61D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	177.616,82D	89.722,79	0,00	267.339,61D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	168.687,22D	85.581,16	0,00	254.268,38D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.929,60D	4.141,63	0,00	13.071,23D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	71.903,55D	33.127,00	0,00	105.030,55D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	71.903,55D	33.127,00	0,00	105.030,55D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	71.903,55D	33.127,00	0,00	105.030,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	139.217,83D	75.977,33	0,00	215.195,16D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	139.217,83D	75.977,33	0,00	215.195,16D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	139.217,83D	75.977,33	0,00	215.195,16D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	130.802,18D	69.077,33	0,00	199.879,51D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	8.415,65D	6.900,00	0,00	15.315,65D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	866.320,97D	540.085,24	0,00	1.406.406,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.126,29D	29.131,04	0,00	51.257,33D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	15.146,29D	22.331,04	0,00	37.477,33D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.146,29D	22.331,04	0,00	37.477,33D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.465,29D	3.975,04	0,00	16.440,33D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.3.1.1.1.06.01 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	15.390,00	0,00	15.390,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	2.681,00D	0,00	0,00	2.681,00D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.980,00D	6.800,00	0,00	13.780,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.980,00D	6.800,00	0,00	13.780,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	6.980,00D	6.800,00	0,00	13.780,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	844.194,68D	510.954,20	0,00	1.355.148,88D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	53.615,10D	34.534,50	0,00	88.149,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.615,10D	34.534,50	0,00	88.149,60D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	18.291,90D	12.061,50	0,00	30.353,40D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.370,20D	4.818,00	0,00	10.188,20D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	29.953,00D	17.655,00	0,00	47.608,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.386,70D	46.385,69	0,00	142.772,39D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	96.386,70D	46.385,69	0,00	142.772,39D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	990,00	0,00	990,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	72.386,70D	28.235,69	0,00	100.622,39D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.000,00D	17.160,00	0,00	41.160,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	694.192,88D	430.034,01	0,00	1.124.226,89D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	694.192,88D	430.034,01	0,00	1.124.226,89D
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	112.514,39D	88.646,37	0,00	201.160,76D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	11.243,49D	4.689,01	0,00	15.932,50D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.226,28D	0,00	0,00	2.226,28D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	99.044,62D	83.957,36	0,00	183.001,98D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.018,20D	26.211,51	0,00	34.229,71D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.018,20D	26.211,51	0,00	34.229,71D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	2.834,00D	560,00	0,00	3.394,00D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	4.400,00D	3.977,50	0,00	8.377,50D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	784,20D	21.674,01	0,00	22.458,21D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.014,37D	17.399,66	0,00	59.414,03D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	13.318,30D	6.390,00	0,00	19.708,30D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	28.696,07D	11.009,66	0,00	39.705,73D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	42.964,48D	16.779,78	0,00	59.744,26D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	21.136,50D	7.136,50	0,00	28.273,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	21.827,98D	9.643,28	0,00	31.471,26D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24.283,68D	5.604,48	0,00	29.888,16D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	24.085,48D	31.589,00	0,00	55.674,48D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	24.085,48D	31.589,00	0,00	55.674,48D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.394,00D	1.254,00	0,00	3.648,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	55.174,01D	21.401,11	0,00	76.575,12D
3.3.2.3.1.33 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	10.865,00D	0,00	0,00	10.865,00D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	56.000,00D	56.000,00	0,00	112.000,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	13.774,19D	810,00	0,00	14.584,19D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.742,84D	2.001,60	0,00	7.744,44D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	5.742,84D	2.001,60	0,00	7.744,44D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	253.981,28D	125.784,04	0,00	379.765,32D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	253.981,28D	125.784,04	0,00	379.765,32D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.776,34D	31.812,46	0,00	70.588,80D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	33.434,76D	31.812,46	0,00	65.247,22D

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	278,81D	0,00	0,00	278,81D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	278,81D	0,00	0,00	278,81D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	990.983,12D	318.029,77	0,00	1.309.012,89D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	990.983,12D	318.029,77	0,00	1.309.012,89D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	990.983,12D	318.029,77	0,00	1.309.012,89D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	990.983,12D	318.029,77	0,00	1.309.012,89D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	990.983,12D	318.029,77	0,00	1.309.012,89D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	990.983,12D	318.029,77	0,00	1.309.012,89D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	990.983,12D	318.029,77	0,00	1.309.012,89D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	990.983,12D	318.029,77	0,00	1.309.012,89D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	272,09D	564,92	0,00	837,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	272,09D	564,92	0,00	837,01D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	272,09D	12,88	0,00	284,97D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	272,09D	12,88	0,00	284,97D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	272,09D	12,88	0,00	284,97D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	552,04	0,00	552,04D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552,04	0,00	552,04D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	552,04	0,00	552,04D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	552,04	0,00	552,04D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	204.379,55C	117.637,65	0,00	86.741,90C
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	388.179,10C	0,00	0,00	388.179,10C
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	388.179,10C	0,00	0,00	388.179,10C
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	388.179,10C	0,00	0,00	388.179,10C
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	147.694,56C	0,00	0,00	147.694,56C
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	147.694,56C	0,00	0,00	147.694,56C
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	29.493,33C	0,00	0,00	29.493,33C
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	63.296,65C	0,00	0,00	63.296,65C
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	183.799,55D	117.637,65	0,00	301.437,20D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183.799,55D	117.637,65	0,00	301.437,20D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	183.799,55D	117.637,65	0,00	301.437,20D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183.799,55D	117.637,65	0,00	301.437,20D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	182.872,00D	117.216,00	0,00	300.088,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	377,00D	0,00	0,00	377,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	36,80D	100,00	0,00	136,80D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	513,75D	321,65	0,00	835,40D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	886.687,14C	0,00	553.633,20	1.440.320,34C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	277.059,99C	0,00	174.349,09	451.409,08C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.059,99C	0,00	174.349,09	451.409,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.059,99C	0,00	174.349,09	451.409,08C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	277.059,99C	0,00	174.349,09	451.409,08C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	277.059,99C	0,00	174.349,09	451.409,08C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	116.490,68C	0,00	76.063,49	192.554,17C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	136.038,83C	0,00	88.126,40	224.165,23C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	239,24	239,24C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	4,76C	0,00	4,71	9,47C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	8.136,47C	0,00	3.827,04	11.963,51C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	92,16C	0,00	6,05	98,21C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	16.297,09C	0,00	6.082,16	22.379,25C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	565.433,63C	0,00	349.594,50	915.028,13C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	297.057,27C	0,00	214.136,53	511.193,80C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	297.057,27C	0,00	214.136,53	511.193,80C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	297.057,27C	0,00	214.136,53	511.193,80C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	297.057,27C	0,00	214.136,53	511.193,80C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	11.607,26C	0,00	26.710,19	38.317,45C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	208.503,59C	0,00	134.957,35	343.460,94C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	76.946,42C	0,00	52.468,99	129.415,41C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.376,36C	0,00	135.457,97	403.834,33C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.376,36C	0,00	135.457,97	403.834,33C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	268.376,36C	0,00	135.457,97	403.834,33C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	268.376,36C	0,00	135.457,97	403.834,33C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.193,52C	0,00	29.689,61	73.883,13C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.193,52C	0,00	29.689,61	73.883,13C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.692,81C	0,00	23.066,95	56.759,76C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.692,81C	0,00	23.066,95	56.759,76C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	33.692,81C	0,00	23.066,95	56.759,76C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	123,20C	0,00	1.408,00	1.531,20C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	312,00C	0,00	416,00	728,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	33.257,61C	0,00	21.242,95	54.500,56C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.500,71C	0,00	6.622,66	17.123,37C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.500,71C	0,00	6.622,66	17.123,37C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	5.946,08C	0,00	6.622,66	12.568,74C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	5.946,08C	0,00	6.622,66	12.568,74C
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	14.990.537,88D	447.936,79	447.936,79	14.990.537,88D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.738.997,02D	447.936,79	447.936,79	14.738.997,02D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.255.475,76D	0,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	209.239,57D	0,00	0,00	209.239,57D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	209.239,57D	0,00	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	209.239,57D	0,00	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.239,57D	0,00	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209.239,57D	0,00	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	209.239,57D	0,00	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	209.239,57D	0,00	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	209.239,57D	0,00	0,00	209.239,57D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.483.521,26D	447.936,79	447.936,79	8.483.521,26D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.483.521,26D	447.936,79	447.936,79	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.437.285,07D	447.936,79	447.936,79	2.437.285,07D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.437.285,07D	447.936,79	447.936,79	2.437.285,07D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.484.260,10D	428.691,79	437.936,79	2.475.015,10D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.332,94D	0,00	88.620,79	41.712,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.332,94D	0,00	88.620,79	41.712,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.653,95D	0,00	88.620,79	43.033,16D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	156.934,43D	0,00	88.620,79	68.313,64D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	28.939,77D	0,00	0,00	28.939,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	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	2.353.927,16D	428.691,79	349.316,00	2.433.302,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.353.927,16D	428.691,79	349.316,00	2.433.302,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	18.000,00C	98.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	18.000,00C	20.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.892,13D	55.000,00	10.000,00	102.892,13D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	849,87C	0,00	0,00	849,87C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43.780,00D	0,00	0,00	43.780,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	43.780,00D	0,00	0,00	43.780,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00D	4.670,79	13.000,00	32.670,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	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	4.670,79	13.000,00	12.670,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.071,75C	0,00	0,00	12.071,75C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	9.000,00D	0,00	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	148.822,53D	162.950,00	46.021,00	265.751,53D
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	401.800,00D	162.950,00	46.021,00	518.729,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.122,02D	38.400,00	51.650,00	280.872,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	294.122,02D	38.400,00	51.650,00	280.872,02D
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	15.400,00	0,00	20.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	5.000,00D	15.400,00	0,00	20.400,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	21.307,82C	13.000,00	0,00	8.307,82C
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	35.000,00D	0,00	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	3.571,75D	0,00	0,00	3.571,75D
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	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.400,00D	10.000,00	0,00	15.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.000,00D	0,00	50.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	40.000,00D	0,00	50.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	16.000,00D	0,00	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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	219.239,57D	0,00	1.650,00	217.589,57D
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	6.480,00C	0,00	0,00	6.480,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	48.000,00D	13.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.372.964,76D	0,00	223.245,00	1.149.719,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.372.964,76D	0,00	223.245,00	1.149.719,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.372.964,76D	0,00	223.245,00	1.149.719,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.171,30D	0,00	0,00	53.171,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	53.171,30D	0,00	0,00	53.171,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.021,00	0,00	5.021,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.021,00	0,00	5.021,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,03D	1.650,00	0,00	2.225,03D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.271,14D	50.000,00	5.400,00	213.871,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	170.000,00D	50.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	176.000,00D	10.000,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.000,00C	40.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	728,86C	0,00	5.400,00	6.128,86C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	46.975,03C	19.245,00	10.000,00	37.730,03C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	46.975,03C	19.245,00	10.000,00	37.730,03C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.975,03C	19.245,00	10.000,00	37.730,03C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.975,03C	19.245,00	10.000,00	37.730,03C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	23.000,00C	0,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	600,00D	1.000,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	18.245,00	0,00	18.245,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.228.045,50D	0,00	0,00	2.228.045,50D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.228.045,50C	0,00	0,00	2.228.045,50C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14C	0,00	0,00	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05C	0,00	0,00	33.330,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97C	0,00	0,00	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97C	0,00	0,00	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29C	0,00	0,00	5.395,29C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53C	0,00	0,00	62.775,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56C	0,00	0,00	16.597,56C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.990.537,88C	5.722.380,07	5.722.380,07	14.990.537,88C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.738.997,02C	5.722.380,07	5.722.380,07	14.738.997,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.255.475,76C	1.437.270,83	1.437.270,83	6.255.475,76C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.790.969,51C	1.437.270,83	0,00	353.698,68C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.790.969,51C	1.437.270,83	0,00	353.698,68C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.760.134,58C	1.097.774,16	0,00	662.360,42C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.760.134,58C	1.097.774,16	0,00	662.360,42C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.760.134,58C	1.097.737,45	0,00	662.397,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.373.298,00C	498.338,05	0,00	874.959,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	599.360,50C	195.833,85	0,00	403.526,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	433.583,81C	251.169,97	0,00	182.413,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	324.739,99C	24.035,28	0,00	300.704,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.613,70C	27.298,95	0,00	11.685,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	386.836,58C	599.399,40	0,00	212.562,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	277.099,53C	344.471,49	0,00	67.371,96D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	51.603,07C	122.641,35	0,00	71.038,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	84.786,57C	187.035,48	0,00	102.248,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	140.709,89C	34.794,66	0,00	105.915,23C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.680,56C	136.939,44	0,00	130.258,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	81.959,80C	64.585,35	0,00	17.374,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	21.096,69C	53.403,12	0,00	32.306,43D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36,71	0,00	36,71D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	36,71	0,00	36,71D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	36,71	0,00	36,71D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	132.768,07D	135.457,97	0,00	268.226,04D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	132.768,07D	135.457,97	0,00	268.226,04D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	132.768,07D	135.457,97	0,00	268.226,04D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	132.768,07D	135.457,97	0,00	268.226,04D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	184.505,75C	174.349,09	0,00	10.156,66C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	184.505,75C	174.349,09	0,00	10.156,66C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	71.866,70C	76.063,49	0,00	4.196,79D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	84.221,25C	88.126,40	0,00	3.905,15D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.303,60C	239,24	0,00	5.064,36C
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	1.602,61C	4,71	0,00	1.597,90C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	5,68C	3.827,04	0,00	3.821,36D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	6.859,63C	6,05	0,00	6.853,58C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.555,09D	6.082,16	0,00	8.637,25D
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	16.689,40C	0,00	0,00	16.689,40C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.689,40C	0,00	0,00	16.689,40C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	16.689,40C	0,00	0,00	16.689,40C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	16.689,40C	0,00	0,00	16.689,40C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	16.689,40C	0,00	0,00	16.689,40C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.592,15D	29.689,61	0,00	67.281,76D
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	33.692,81D	23.066,95	0,00	56.759,76D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	123,20D	1.408,00	0,00	1.531,20D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	1.080,00D	800,00	0,00	1.880,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	32.489,61D	20.858,95	0,00	53.348,56D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.676,06D	6.622,66	0,00	12.298,72D
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	5.811,07D	6.622,66	0,00	12.433,73D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.464.506,25C	0,00	1.437.270,83	5.901.777,08C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.464.506,25C	0,00	1.437.270,83	5.901.777,08C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.686.880,84C	0,00	1.097.774,16	4.784.655,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.686.880,84C	0,00	1.097.774,16	4.784.655,00C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.686.880,84C	0,00	1.097.737,45	4.784.618,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.683.266,28C	0,00	498.338,05	3.181.604,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.172.323,85C	0,00	195.833,85	1.368.157,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.409.847,05C	0,00	251.169,97	1.661.017,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	89.488,12C	0,00	24.035,28	113.523,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	11.607,26C	0,00	27.298,95	38.906,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.003.614,56C	0,00	599.399,40	1.603.013,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	620.432,13C	0,00	344.471,49	964.903,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	227.801,54C	0,00	122.641,35	350.442,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	338.284,14C	0,00	187.035,48	525.319,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	54.346,45C	0,00	34.794,66	89.141,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	208.503,59C	0,00	136.939,44	345.443,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	97.732,42C	0,00	64.585,35	162.317,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	76.946,42C	0,00	53.403,12	130.349,54C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36,71	36,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	36,71	36,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	36,71	36,71C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	268.376,36C	0,00	135.457,97	403.834,33C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	268.376,36C	0,00	135.457,97	403.834,33C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	268.376,36C	0,00	135.457,97	403.834,33C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	268.376,36C	0,00	135.457,97	403.834,33C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	277.059,99C	0,00	174.349,09	451.409,08C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	277.059,99C	0,00	174.349,09	451.409,08C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	116.490,68C	0,00	76.063,49	192.554,17C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	136.038,83C	0,00	88.126,40	224.165,23C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	239,24	239,24C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	4,76C	0,00	4,71	9,47C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	8.136,47C	0,00	3.827,04	11.963,51C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	92,16C	0,00	6,05	98,21C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	16.297,09C	0,00	6.082,16	22.379,25C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.550,17C	0,00	0,00	192.550,17C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.550,17C	0,00	0,00	192.550,17C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	192.550,17C	0,00	0,00	192.550,17C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	192.550,17C	0,00	0,00	192.550,17C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	192.550,17C	0,00	0,00	192.550,17C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.638,89C	0,00	29.689,61	69.328,50C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	33.692,81C	0,00	23.066,95	56.759,76C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	123,20C	0,00	1.408,00	1.531,20C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	1.080,00C	0,00	800,00	1.880,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	32.489,61C	0,00	20.858,95	53.348,56C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.946,08C	0,00	6.622,66	12.568,74C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.946,08C	0,00	6.622,66	12.568,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.483.521,26C	4.285.109,24	4.285.109,24	8.483.521,26C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.483.521,26C	4.285.109,24	4.285.109,24	8.483.521,26C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.471.857,59C	1.113.030,96	462.559,99	1.821.386,62C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.447.630,63C	1.100.901,73	443.314,99	1.790.043,89C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.208,07C	94.287,46	0,00	112.920,61C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	207.208,07C	94.287,46	0,00	112.920,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.849,47C	94.287,46	0,00	112.562,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	165.723,56C	88.620,79	0,00	77.102,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	31.140,39C	5.666,67	0,00	25.473,72C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.239.105,58C	1.006.614,27	443.314,99	1.675.806,30C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.239.105,58C	1.006.614,27	443.314,99	1.675.806,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	11.386,56C	32.637,00	99.441,00	78.190,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.340,83C	13.821,50	21.056,00	10.575,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.339,20C	5.010,50	8.385,00	5.713,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.706,53C	13.805,00	70.000,00	61.901,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.073,64C	20.311,10	55.192,20	80.954,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.849,87C	2.121,05	0,00	28.728,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	824,75C	2.228,20	3.000,00	1.596,55C
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	2.814,76C	12.756,85	50.000,00	40.057,91C
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	832,35C	0,00	0,00	832,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.889,95C	1.889,00	192,20	1.193,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	116,98C	1.316,00	2.000,00	800,98C
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	458,00C	0,00	0,00	458,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	458,00C	0,00	0,00	458,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.396,37C	33.000,00	10.878,25	16.274,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.067,16C	20.000,00	6.207,46	6.274,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	18.329,21C	13.000,00	4.670,79	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.169,85C	70.000,00	0,00	169,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	70.169,85C	70.000,00	0,00	169,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.649,39C	0,00	0,00	9.649,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	9.649,39C	0,00	0,00	9.649,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	131.833,76C	285.238,52	164.685,00	11.280,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	131.833,76C	285.238,52	164.685,00	11.280,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.336,36C	111.379,32	41.077,96	292.035,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	362.336,36C	111.379,32	41.077,96	292.035,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.509,53C	15.400,00	15.400,00	3.509,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	3.000,00C	15.400,00	15.400,00	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	754,76C	0,00	0,00	754,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.038,04C	16.000,00	0,00	38,04C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.951,06C	0,00	1.214,40	6.165,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.291,43C	8.960,32	0,00	331,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	212,26C	0,00	0,00	212,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.079,17C	8.960,32	0,00	118,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.700,00	10.000,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	68.298,25C	52.187,00	0,00	16.111,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	59.088,73C	51.115,00	0,00	7.973,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	3.205,71C	1.072,00	0,00	2.133,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	6.003,81C	0,00	0,00	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	69,85C	0,00	0,00	69,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	668,71C	0,00	0,00	668,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.919,35C	2.250,00	0,00	6.669,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	60.358,75C	0,00	0,00	60.358,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	174.004,57C	10.882,00	1.440,00	164.562,57C
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	23,56	2.968,62C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	1.043,16C	0,00	23,56	1.066,72C
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	0,00	0,00	2.816,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	42.030,59C	42.476,23	15.369,58	14.923,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.428.935,17C	292.301,61	0,00	1.136.633,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.428.935,17C	292.301,61	0,00	1.136.633,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.428.935,17C	292.301,61	0,00	1.136.633,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.769,82C	51.103,45	0,00	2.666,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	53.769,82C	51.103,45	0,00	2.666,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.843,80C	12,88	0,00	3.830,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.678,86C	12,88	0,00	3.665,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	164,94C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.980,68C	61.483,16	50.000,00	16.497,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.537,07C	55.661,51	50.000,00	5.875,56C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.661,51C	15.661,51	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	875,56C	40.000,00	40.000,00	875,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.443,61C	5.821,65	0,00	10.621,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.185,29C	100,00	0,00	3.085,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	12.455,09C	5.400,00	0,00	7.055,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	803,23C	321,65	0,00	481,58C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24.226,96C	12.129,23	19.245,00	31.342,73C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	24.226,96C	12.129,23	19.245,00	31.342,73C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.226,96C	12.129,23	19.245,00	31.342,73C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.226,96C	12.129,23	19.245,00	31.342,73C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	705,71C	0,00	0,00	705,71C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	2.962,68C	0,00	0,00	2.962,68C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.705,71C	1.529,23	0,00	7.176,48C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	600,00	1.000,00	400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	11.852,86C	10.000,00	0,00	1.852,86C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	18.245,00	18.245,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.011.663,67C	3.172.078,28	3.822.549,25	6.662.134,64C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.833.027,66C	1.593.459,74	665.234,17	1.904.802,09C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.832.427,66C	1.590.730,51	663.104,94	1.904.802,09C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.396.212,72C	532.999,55	5.666,67	868.879,84C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.396.212,72C	532.999,55	5.666,67	868.879,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.053.733,09C	410.149,76	5.666,67	649.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	820.227,67C	306.454,21	0,00	513.773,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	36.600,00C	31.000,00	5.666,67	11.266,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	76.236,28C	72.695,55	0,00	3.540,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	120.669,14C	0,00	0,00	120.669,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.479,63C	122.849,79	0,00	219.629,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	251.312,78C	85.581,16	0,00	165.731,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.070,40C	4.141,63	0,00	5.928,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	81.096,45C	33.127,00	0,00	47.969,45C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.436.214,94C	1.057.730,96	657.438,27	1.035.922,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.436.214,94C	1.057.730,96	657.438,27	1.035.922,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.042,50C	35.975,50	32.637,00	704,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	13.117,50	13.821,50	704,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	192,50C	5.203,00	5.010,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.850,00C	17.655,00	13.805,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.995,20C	26.325,09	10.311,10	35.981,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00C	6.096,09	2.121,05	24.024,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.226,20C	1.144,00	2.228,20	7.310,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	16.640,00C	16.640,00	2.756,85	2.756,85C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.129,00C	1.129,00	1.889,00	1.889,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.800,00C	6.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	6.800,00C	6.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.177,45C	38.019,92	20.000,00	1.157,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	19.177,45C	38.019,92	20.000,00	1.157,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00C	56.000,00	70.000,00	56.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	42.000,00C	56.000,00	70.000,00	56.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.613,30C	28.235,69	0,00	34.377,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	62.613,30C	28.235,69	0,00	34.377,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.569,20C	129.319,04	239.217,52	210.467,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	100.569,20C	129.319,04	239.217,52	210.467,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.959,51C	138.588,11	59.869,32	217.240,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	295.959,51C	138.588,11	59.869,32	217.240,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.853,90C	17.399,66	15.400,00	16.854,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	1.851,55C	6.390,00	15.400,00	10.861,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	17.002,35C	11.009,66	0,00	5.992,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	47.046,61C	4.689,01	0,00	42.357,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	22.336,24C	5.604,48	16.000,00	32.731,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.216,00C	3.216,00	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.452,75C	16.779,78	8.960,32	32.633,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	24.977,75C	7.136,50	0,00	17.841,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.475,00C	9.643,28	8.960,32	14.792,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.400,00C	0,00	5.700,00	11.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.800,00C	26.251,51	2.327,00	17.875,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	600,00	1.155,00	555,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	16.000,00C	3.977,50	1.172,00	13.194,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	25.800,00C	21.674,01	0,00	4.125,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.320,00C	4.740,00	0,00	21.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	26.320,00C	4.740,00	0,00	21.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.121,10C	1.254,00	0,00	1.867,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.254,36C	0,00	2.250,00	4.504,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	49.825,99C	21.401,11	0,00	28.424,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	25.589,00C	33.029,00	9.232,00	1.792,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	23,56C	23,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	23,56C	23,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	9.720,00C	4.200,00	0,00	5.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	88.315,71C	62.426,94	42.476,23	68.365,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	509.016,88C	318.029,77	69.056,61	260.043,72C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	509.016,88C	318.029,77	69.056,61	260.043,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	509.016,88C	318.029,77	69.056,61	260.043,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.197,82C	69.077,33	51.103,45	17.223,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	35.197,82C	69.077,33	51.103,45	17.223,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	552,04C	564,92	12,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	12,88	12,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	552,04C	552,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	13.584,35C	6.900,00	0,00	6.684,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	13.584,35C	6.900,00	0,00	6.684,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	349,22C	1.650,00	1.650,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.041,76C	134.797,65	56.083,16	127.327,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	205.704,00C	134.376,00	55.661,51	126.989,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	199.704,00C	117.216,00	15.661,51	98.149,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.000,00C	17.160,00	40.000,00	28.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,76C	421,65	421,65	337,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	337,76C	0,00	0,00	337,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	321,65	321,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	600,00C	2.729,23	2.129,23	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	600,00C	2.729,23	2.129,23	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00C	2.729,23	2.129,23	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00C	2.729,23	2.129,23	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.529,23	1.529,23	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	600,00C	1.200,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.036,55C	1.578.578,54	1.578.876,54	2.334,55C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	2.036,55C	1.575.849,31	1.576.147,31	2.334,55C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	532.999,55	532.999,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	532.999,55	532.999,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	410.149,76	410.149,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	306.454,21	306.454,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	72.695,55	72.695,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	122.849,79	122.849,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	85.581,16	85.581,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.141,63	4.141,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	33.127,00	33.127,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.036,55C	1.042.849,76	1.043.147,76	2.334,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.036,55C	1.042.849,76	1.043.147,76	2.334,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	34.534,50	34.534,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.061,50	12.061,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.655,00	17.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.132,89	26.132,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.096,09	6.096,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	936,80	936,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.542,46	31.812,46	270,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	31.542,46	31.812,46	270,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.469,55C	28.235,69	28.235,69	1.469,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	1.469,55C	28.235,69	28.235,69	1.469,55C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	127.584,04	127.584,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	127.584,04	127.584,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	566,00C	136.050,15	135.950,15	466,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	566,00C	136.050,15	135.950,15	466,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.399,66	17.399,66	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	11.009,66	11.009,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.689,01	4.689,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.604,48	5.604,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.001,60	2.001,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.779,78	16.779,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.136,50	7.136,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.643,28	9.643,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	566,00C	26.391,51	26.291,51	466,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	466,00C	640,00	640,00	466,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	100,00C	4.077,50	3.977,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	21.674,01	21.674,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.740,00	4.740,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	21.401,11	21.401,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	31.589,00	31.589,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	1,00C	60.057,36	60.057,36	1,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	318.029,77	318.029,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	318.029,77	318.029,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	318.029,77	318.029,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	69.077,33	69.077,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	69.077,33	69.077,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	564,92	564,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	12,88	12,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	552,04	552,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.772,00	6.900,00	128,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.772,00	6.900,00	128,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134.797,65	134.797,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	134.376,00	134.376,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	117.216,00	117.216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	421,65	421,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	321,65	321,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	2.729,23	2.729,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.729,23	2.729,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.729,23	2.729,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.729,23	2.729,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.529,23	1.529,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.176.599,46C	40,00	1.578.438,54	4.754.998,00C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.165.431,46C	40,00	1.575.709,31	4.741.100,77C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.035.687,28C	0,00	532.999,55	1.568.686,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.687,28C	0,00	532.999,55	1.568.686,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786.166,91C	0,00	410.149,76	1.196.316,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	649.772,33C	0,00	306.454,21	956.226,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.400,00C	0,00	31.000,00	94.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	63.663,72C	0,00	72.695,55	136.359,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	9.330,86C	0,00	0,00	9.330,86C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.520,37C	0,00	122.849,79	372.370,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	168.687,22C	0,00	85.581,16	254.268,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.929,60C	0,00	4.141,63	13.071,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	71.903,55C	0,00	33.127,00	105.030,55C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.129.744,18C	40,00	1.042.709,76	3.172.413,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.129.744,18C	40,00	1.042.709,76	3.172.413,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	53.491,90C	0,00	34.534,50	88.026,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	18.168,70C	0,00	12.061,50	30.230,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.370,20C	0,00	4.818,00	10.188,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	29.953,00C	0,00	17.655,00	47.608,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.793,29C	0,00	26.132,89	68.926,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.904,89C	0,00	6.096,09	29.000,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.118,90C	0,00	1.144,00	7.262,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	300,00C	0,00	16.640,00	16.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.118,60C	0,00	0,00	3.118,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.150,90C	0,00	936,80	10.087,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.200,00C	0,00	1.316,00	2.516,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.522,00C	0,00	6.800,00	43.322,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	36.522,00C	0,00	6.800,00	43.322,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.105,55C	0,00	31.542,46	67.648,01C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	33.434,76C	0,00	31.542,46	64.977,22C
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	56.000,00C	0,00	56.000,00	112.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	56.000,00C	0,00	56.000,00	112.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.917,15C	0,00	28.235,69	99.152,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	70.917,15C	0,00	28.235,69	99.152,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.212,99C	0,00	127.584,04	310.797,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	183.212,99C	0,00	127.584,04	310.797,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.231,18C	40,00	135.910,15	337.101,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	201.231,18C	40,00	135.910,15	337.101,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.315,95C	0,00	17.399,66	52.715,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	13.318,30C	0,00	6.390,00	19.708,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	21.997,65C	0,00	11.009,66	33.007,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.664,64C	0,00	4.689,01	15.353,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15.663,76C	0,00	5.604,48	21.268,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.734,84C	0,00	2.001,60	6.736,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	35.480,60C	0,00	16.779,78	52.260,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.636,50C	0,00	7.136,50	24.773,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.844,10C	0,00	9.643,28	27.487,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.234,00C	40,00	26.251,51	33.445,51C

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	2.834,00C	40,00	600,00	3.394,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	4.400,00C	0,00	3.977,50	8.377,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	21.674,01	21.674,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.014,00C	0,00	1.254,00	3.268,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.337,64C	0,00	0,00	1.337,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	55.174,01C	0,00	21.401,11	76.575,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	21.621,48C	0,00	31.589,00	53.210,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	250,26C	0,00	0,00	250,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	250,26C	0,00	0,00	250,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	8.640,00C	0,00	4.200,00	12.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	117.491,72C	0,00	60.057,36	177.549,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	990.983,12C	0,00	318.029,77	1.309.012,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	990.983,12C	0,00	318.029,77	1.309.012,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	990.983,12C	0,00	318.029,77	1.309.012,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.802,18C	0,00	69.077,33	199.879,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	130.802,18C	0,00	69.077,33	199.879,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,09C	0,00	564,92	837,01C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	272,09C	0,00	12,88	284,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	552,04	552,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.415,65C	0,00	6.772,00	15.187,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	8.415,65C	0,00	6.772,00	15.187,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	5.021,00	5.021,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	5.021,00	5.021,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225,81C	0,00	1.650,00	1.875,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	225,81C	0,00	0,00	225,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.279,55C	0,00	134.797,65	336.077,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	200.352,00C	0,00	134.376,00	334.728,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	176.352,00C	0,00	117.216,00	293.568,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.000,00C	0,00	17.160,00	41.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	927,55C	0,00	421,65	1.349,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	36,80C	0,00	100,00	136,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	377,00C	0,00	0,00	377,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	513,75C	0,00	321,65	835,40C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	11.168,00C	0,00	2.729,23	13.897,23C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	11.168,00C	0,00	2.729,23	13.897,23C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.168,00C	0,00	2.729,23	13.897,23C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.168,00C	0,00	2.729,23	13.897,23C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	11.168,00C	0,00	0,00	11.168,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.529,23	1.529,23C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.540,86C	0,00	0,00	251.540,86C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.814,43C	0,00	0,00	254.814,43C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	268.949,00C	0,00	0,00	268.949,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	268.949,00C	0,00	0,00	268.949,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	268.949,00C	0,00	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	64.475,29C	0,00	0,00	64.475,29C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	64.475,29C	0,00	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	12.753,33C	0,00	0,00	12.753,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.753,33C	0,00	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	7.613,87C	0,00	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	609,00C	0,00	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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	157.226,47C	0,00	0,00	157.226,47C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	157.226,47C	0,00	0,00	157.226,47C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	157.226,47C	0,00	0,00	157.226,47C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.226,47C	0,00	0,00	157.226,47C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.226,47C	0,00	0,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	130.131,67C	0,00	0,00	130.131,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	130.131,67C	0,00	0,00	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
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	29.548,34C	0,00	0,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	70.768,29C	0,00	0,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84D	0,00	0,00	636,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00D	0,00	0,00	1.674,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61D	0,00	0,00	39.958,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42D	0,00	0,00	1.344,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14D	0,00	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05D	0,00	0,00	33.330,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97D	0,00	0,00	157.231,97D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97D	0,00	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29D	0,00	0,00	5.395,29D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53D	0,00	0,00	62.775,53D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56D	0,00	0,00	16.597,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33D	0,00	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09D	0,00	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09D	0,00	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36D	0,00	0,00	23.090,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16D	0,00	0,00	8.501,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33D	0,00	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.056,71D	0,00	0,00	5.056,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61D	0,00	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00D	0,00	0,00	8.774,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62D	0,00	0,00	7.316,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00D	0,00	0,00	7.145,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.334,00D	0,00	0,00	6.334,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00D	0,00	0,00	811,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00D	0,00	0,00	15.403,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00D	0,00	0,00	7.780,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	88.717,00C	0,00	0,00	88.717,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	88.717,00C	0,00	0,00	88.717,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	88.717,00C	0,00	0,00	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	88.258,63C	0,00	0,00	88.258,63C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	88.258,63C	0,00	0,00	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	81.058,44C	0,00	0,00	81.058,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	81.058,44C	0,00	0,00	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	31.030,63C	0,00	0,00	31.030,63C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.850.035,78D	1.452.533,64	0,00	6.302.569,42D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1 - ATOS POTENCIAIS	135.108,00D	5.388,00	0,00	140.496,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00D	5.388,00	0,00	140.496,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	5.388,00	0,00	140.496,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	5.388,00	0,00	140.496,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	135.108,00D	5.388,00	0,00	140.496,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.714.927,78D	1.447.145,64	0,00	6.162.073,42D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.714.927,78D	1.447.145,64	0,00	6.162.073,42D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.714.927,78D	1.447.145,64	0,00	6.162.073,42D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.714.927,78D	1.447.145,64	0,00	6.162.073,42D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.714.927,78D	1.447.145,64	0,00	6.162.073,42D
8 - CONTROLES CREDITORES	4.850.035,78C	3.888.505,78	5.341.039,42	6.302.569,42C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.108,00C	0,00	5.388,00	140.496,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00C	0,00	5.388,00	140.496,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	5.388,00	140.496,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	5.388,00	140.496,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	135.108,00C	0,00	5.388,00	140.496,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.714.927,78C	3.888.505,78	5.335.651,42	6.162.073,42C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.714.927,78C	3.888.505,78	5.335.651,42	6.162.073,42C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.714.927,78C	3.888.505,78	5.335.651,42	6.162.073,42C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.832.469,98D	676.456,89	1.461.768,84	1.047.158,03D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.832.469,98D	676.456,89	1.461.768,84	1.047.158,03D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.094.236,36C	1.593.459,74	665.234,17	2.166.010,79C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.094.236,36C	1.593.459,74	665.234,17	2.166.010,79C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	29.299,99C	1.618.549,15	1.590.239,26	990,10C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	29.299,99C	1.618.549,15	1.590.239,26	990,10C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.423.861,41C	40,00	1.618.409,15	5.042.230,56C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.423.861,41C	40,00	1.618.409,15	5.042.230,56C
TOTAIS	0,00	20.654.304,92	20.654.304,92	0,00

Maceió-AL, 30 de setembro de 2023

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.437.270,83	1.836.954,73	Despesa Orçamentária	1.578.398,54	1.416.461,07
RECEITA REALIZADA	1.437.270,83	1.836.954,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.578.398,54	1.416.461,07
RECEITAS CORRENTE	1.437.270,83	1.315.155,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.575.669,31	1.416.461,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.097.774,16	1.019.050,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.999,55	465.588,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.097.774,16	1.019.050,80	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.192,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.097.737,45	1.019.050,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042.669,76	947.680,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	498.338,05	370.651,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.729,23	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	599.399,40	648.399,01	INVESTIMENTOS	2.729,23	
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	344.471,49	352.427,51			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36,71				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	36,71				
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.457,97	112.402,18			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.457,97	112.402,18			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	135.457,97	112.402,18			
RECEITAS DE SERVIÇOS	174.349,09	162.922,22			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	174.349,09	162.922,22			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.689,61	20.779,93			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	23.066,95	14.373,40			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.622,66	6.406,53			
RECEITAS DE CAPITAL		521.799,60			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		521.799,60			
Intragovernamentais		521.799,60			
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN		521.799,60			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	682.830,32	587.644,10	Pagamentos Extraorçamentários	669.560,42	600.105,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.004,60	29.469,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.970,61	28.210,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	637.825,72	558.174,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	629.589,81	571.895,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.539.748,90	3.924.861,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.411.891,09	4.332.893,92
Caixa e Equivalente de Caixa	4.527.657,57	3.912.770,57	Caixa e Equivalente de Caixa	4.399.799,76	4.320.802,59

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	12.091,33	12.091,33	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	12.091,33	12.091,33
Total:	6.659.850,05	6.349.460,73		6.659.850,05	6.349.460,73

Maceió-AL, 30 de setembro de 2023

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.046.236,19	6.255.475,76	1.437.270,83	-4.818.204,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.447.015,42	5.447.015,42	1.097.774,16	-4.349.241,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.447.015,42	5.447.015,42	1.097.774,16	-4.349.241,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.447.015,42	5.447.015,42	1.097.737,45	-4.349.277,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36,71	36,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.608,29	135.608,29	135.457,97	-150,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.608,29	135.608,29	135.457,97	-150,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	135.608,29	135.608,29	135.457,97	-150,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	461.565,74	461.565,74	174.349,09	-287.216,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	461.565,74	461.565,74	174.349,09	-287.216,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	209.239,57	0,00	-209.239,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	209.239,57	0,00	-209.239,57
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	209.239,57	0,00	-209.239,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.046,74	2.046,74	29.689,61	27.642,87
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	23.066,95	23.066,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	270,02	270,02	6.622,66	6.352,64
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	1.437.270,83	-4.818.204,93

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.046.236,19	6.255.475,76	1.437.270,83	-4.818.204,93	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.963.266,20	8.438.281,30	648.341,74	1.575.967,31	1.575.669,31	7.789.939,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.508.775,13	2.550.487,28	5.666,67	532.999,55	532.999,55	2.544.820,61
APLICAÇÕES DIRETAS	2.508.775,13	2.550.487,28	5.666,67	532.999,55	532.999,55	2.544.820,61
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	5.886.477,04	642.675,07	1.042.967,76	1.042.669,76	5.243.801,97
APLICAÇÕES DIRETAS	3.453.174,09	5.886.477,04	642.675,07	1.042.967,76	1.042.669,76	5.243.801,97
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	82.969,99	45.239,96	2.129,23	2.729,23	2.729,23	43.110,73
INVESTIMENTOS	82.969,99	45.239,96	2.129,23	2.729,23	2.729,23	43.110,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	82.969,99	45.239,96	2.129,23	2.729,23	2.729,23	43.110,73
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.046.236,19	8.483.521,26	650.470,97	1.578.696,54	1.578.398,54	7.833.050,29
SUPERÁVIT	0,00	0,00	786.799,86	0,00	0,00	786.799,86

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	1.437.270,83	1.578.696,54	1.578.398,54	7.046.250,43

Maceió-AL, 30 de setembro de 2023

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.255.475,76	1.437.270,83	5.901.777,08	353.698,68
RECEITAS CORRENTE	6.255.475,76	1.437.270,83	5.901.777,08	353.698,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.447.015,42	1.097.774,16	4.784.655,00	662.360,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.447.015,42	1.097.774,16	4.784.655,00	662.360,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.447.015,42	1.097.737,45	4.784.618,29	662.397,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.056.564,28	498.338,05	3.181.604,33	874.959,95
Enfermeiro	1.771.684,35	195.833,85	1.368.157,70	403.526,65
Técnico	1.843.430,86	251.169,97	1.661.017,02	182.413,84
Auxiliar	414.228,11	24.035,28	113.523,40	300.704,71
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	27.220,96	27.298,95	38.906,21	-11.685,25
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.390.451,14	599.399,40	1.603.013,96	-212.562,82
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	897.531,66	344.471,49	964.903,62	-67.371,96
Enfermeiros	279.404,61	122.641,35	350.442,89	-71.038,28
Técnico	423.070,71	187.035,48	525.319,62	-102.248,91
Auxiliar	195.056,34	34.794,66	89.141,11	105.915,23
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	215.184,15	136.939,44	345.443,03	-130.258,88
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	179.692,22	64.585,35	162.317,77	17.374,45
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	98.043,11	53.403,12	130.349,54	-32.306,43
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36,71	36,71	-36,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	36,71	36,71	-36,71
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	36,71	36,71	-36,71
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	135.457,97	403.834,33	-268.226,04
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	135.457,97	403.834,33	-268.226,04
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	135.457,97	403.834,33	-268.226,04
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	135.608,29	135.457,97	403.834,33	-268.226,04
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	174.349,09	451.409,08	10.156,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	461.565,74	174.349,09	451.409,08	10.156,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	188.357,38	76.063,49	192.554,17	-4.196,79
Expedição de Carteira	220.260,08	88.126,40	224.165,23	-3.905,15
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.303,60	239,24	239,24	5.064,36
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	4,71	9,47	1.597,90
Transferência de Inscrição	8.142,15	3.827,04	11.963,51	-3.821,36
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	6.951,79	6,05	98,21	6.853,58
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	6.082,16	22.379,25	-8.637,25
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	0,00	192.550,17	16.689,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209.239,57	0,00	192.550,17	16.689,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	209.239,57	0,00	192.550,17	16.689,40
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	209.239,57	0,00	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	0,00	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	29.689,61	69.328,50	-67.281,76
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	23.066,95	56.759,76	-56.759,76
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	1.408,00	1.531,20	-1.531,20

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	800,00	1.880,00	-1.880,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	20.858,95	53.348,56	-53.348,56
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	6.622,66	12.568,74	-12.298,72
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	6.622,66	12.568,74	-12.433,73
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** **1.437.270,83** **5.901.777,08** **353.698,68**

Maceió-AL, 30 de setembro de 2023

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.483.521,26	1.578.398,54	4.754.998,00	3.728.523,26
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.438.281,30	1.575.669,31	4.741.100,77	3.697.180,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.550.487,28	532.999,55	1.568.686,83	981.800,45
APLICAÇÕES DIRETAS	2.550.487,28	532.999,55	1.568.686,83	981.800,45
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.958.128,68	410.149,76	1.196.316,67	761.812,01
Vencimentos e Salários	1.547.102,77	306.454,21	956.226,54	590.876,23
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	31.000,00	94.400,00	36.740,39
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	139.942,76	72.695,55	136.359,27	3.583,49
13. Salário	139.942,76	0,00	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	122.849,79	372.370,16	219.988,44
Contribuições Previdenciárias - INSS	420.000,00	85.581,16	254.268,38	165.731,62
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.150,96	4.141,63	13.071,23	6.079,73
FGTS	153.207,64	33.127,00	105.030,55	48.177,09
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	5.886.477,04	1.042.669,76	3.172.413,94	2.714.063,10
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	5.886.477,04	1.042.669,76	3.172.413,94	2.714.063,10
DIÁRIAS	166.920,96	34.534,50	88.026,40	78.894,56
Diárias Pessoal Civil	41.509,53	12.061,50	30.230,20	11.279,33
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.901,90	4.818,00	10.188,20	5.713,70
Diárias a Conselheiros	109.509,53	17.655,00	47.608,00	61.901,53
MATERIAL DE CONSUMO	185.862,13	26.132,89	68.926,18	116.935,95
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	81.754,76	6.096,09	29.000,98	52.753,78
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	16.169,85	1.144,00	7.262,90	8.906,95
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	59.754,76	16.640,00	16.940,00	42.814,76
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	0,00	3.118,60	832,35
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.169,85	936,80	10.087,70	3.082,15

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	3.316,98	1.316,00	2.516,00	800,98
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	6.800,00	43.322,00	458,00
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	6.800,00	43.322,00	458,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.350,16	31.542,46	67.648,01	17.702,15
Passagens Aéreas	72.679,37	31.542,46	64.977,22	7.702,15
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	12.670,79	0,00	2.670,79	10.000,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168.169,85	56.000,00	112.000,00	56.169,85
Serviços de Consultoria - PJ	168.169,85	56.000,00	112.000,00	56.169,85
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.649,39	28.235,69	99.152,84	45.496,55
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	28.235,69	99.152,84	45.496,55
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	532.544,95	127.584,04	310.797,03	221.747,92
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	532.544,95	127.584,04	310.797,03	221.747,92
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	846.843,05	135.870,15	337.101,33	509.741,72
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	846.843,05	135.870,15	337.101,33	509.741,72
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73.079,38	17.399,66	52.715,61	20.363,77
Água e Esgoto	33.569,85	6.390,00	19.708,30	13.861,55
Energia Elétrica	39.509,53	11.009,66	33.007,31	6.502,22
Serviços Gráficos e Editoriais	754,76	0,00	0,00	754,76
Correspondência e Cobrança	70.711,25	4.689,01	15.353,65	55.357,60
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	5.604,48	21.268,24	32.769,80
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	2.001,60	6.736,44	6.165,46
LOCAÇÕES	85.224,78	16.779,78	52.260,38	32.964,40
Locação de Bens Imóveis	42.826,51	7.136,50	24.773,00	18.053,51
Locação de Bens Móveis	42.398,27	9.643,28	27.487,38	14.910,89
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	67.898,25	26.211,51	33.445,51	34.452,74
Manutenção e Conservação Predial	12.388,73	560,00	3.394,00	8.994,73
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	23.705,71	3.977,50	8.377,50	15.328,21
Manutenção e Conservação Veículos	31.803,81	21.674,01	21.674,01	10.129,80

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.950,95	4.740,00	4.740,00	24.210,95
Palestras, Cursos e Capacitação	28.950,95	4.740,00	4.740,00	24.210,95
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	0,00	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	3.268,00	2.535,81
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	12.511,35	0,00	1.337,64	11.173,71
Serviços Bancários	165.358,75	21.401,11	76.575,12	88.783,63
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	219.565,05	31.589,00	53.210,48	166.354,57
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 Advocatórios - 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	0,00	250,26	2.968,62
Taxa de Administração de Cartões	1.316,98	0,00	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	4.200,00	12.840,00	8.336,68
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	260.839,02	60.057,36	177.549,08	83.289,94
CONTRIBUIÇÕES	2.705.690,17	318.029,77	1.309.012,89	1.396.677,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.705.690,17	318.029,77	1.309.012,89	1.396.677,28
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.705.690,17	318.029,77	1.309.012,89	1.396.677,28
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	69.077,33	199.879,51	19.890,31

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação / Refeição	219.769,82	69.077,33	199.879,51	19.890,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.667,93	564,92	837,01	3.830,92
IPTU e Encargos	3.950,95	12,88	284,97	3.665,98
Taxas Diversas e Encargos	716,98	552,04	552,04	164,94
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	6.772,00	15.187,65	19.053,94
Auxílio Transporte	34.241,59	6.772,00	15.187,65	19.053,94
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.021,00	5.021,00	5.021,00	0,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	5.021,00	5.021,00	5.021,00	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	2.225,03	1.650,00	1.875,81	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
Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	479.901,99	134.797,65	336.077,20	143.824,79
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	467.593,07	134.376,00	334.728,00	132.865,07
Auxílio Representação	396.717,51	117.216,00	293.568,00	103.149,51
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.875,56	17.160,00	41.160,00	29.715,56
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.308,92	421,65	1.349,20	10.959,72
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.222,09	100,00	136,80	3.085,29
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.769,85	0,00	377,00	7.392,85
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	1.316,98	321,65	835,40	481,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	45.239,96	2.729,23	13.897,23	31.342,73
INVESTIMENTOS	45.239,96	2.729,23	13.897,23	31.342,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.239,96	2.729,23	13.897,23	31.342,73
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	45.239,96	2.729,23	13.897,23	31.342,73
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	0,00	11.168,00	2.962,68
Máquinas e Equipamentos	8.705,71	1.529,23	1.529,23	7.176,48
Móveis e Utensílios	1.600,00	1.200,00	1.200,00	400,00
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	1.852,86	0,00	0,00	1.852,86
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	18.245,00	0,00	0,00	18.245,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Paga

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

Total: **8.483.521,26** **1.578.398,54** **4.754.998,00** **3.728.523,26**

Maceió-AL, 30 de setembro de 2023

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.440.320,34	1.687.758,79	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.413.396,20	5.021.725,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	451.409,08	494.406,61	PESSOAL E ENCARGOS	1.783.881,99	1.576.909,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.409,08	494.406,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.196.316,67	1.123.776,90
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.409,08	494.406,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.196.316,67	1.123.776,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	915.028,13	446.405,78	ENCARGOS PATRONAIS	372.370,16	286.047,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA	511.193,80	223.319,85	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	267.339,61	195.305,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	511.193,80	223.319,85	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	105.030,55	90.742,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403.834,33	223.085,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.195,16	167.084,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403.834,33	223.085,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	215.195,16	167.084,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	673.778,25	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.406.406,21	1.513.747,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	673.250,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.257,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	673.250,25	CONSUMO DE MATERIAL	37.477,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	528,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	13.780,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.883,13	73.168,15	SERVIÇOS	1.355.148,88	1.513.747,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.883,13	73.168,15	DIÁRIAS	88.149,60	96.240,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.759,76	53.908,12	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	142.772,39	157.615,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.123,37	19.260,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.124.226,89	1.259.891,60
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.309.012,89	1.273.698,29
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.309.012,89	1.273.698,29
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.309.012,89	1.273.698,29
			TRIBUTÁRIAS	837,01	722,06
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	837,01	722,06
			IMPOSTOS	284,97	0,00
			TAXAS	552,04	722,06
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-86.741,90	656.647,87
			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	301.437,20	268.468,77
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301.437,20	268.468,77
Total das Variações Ativas :	1.440.320,34	1.687.758,79	Total das Variações Passivas :	4.413.396,20	5.021.725,05
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	2.973.075,86	3.333.966,26	Superávit do Exercício		
Total	4.413.396,20	5.021.725,05	Total	4.413.396,20	5.021.725,05

Maceió-AL, 30 de setembro de 2023

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

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

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

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2022 a 30/09/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.948.869,51	10.199.414,46	PASSIVO CIRCULANTE	556.341,79	114.891,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.331.184,23	3.415.865,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.445,34	1.075,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.201.435,49	6.440.350,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.643,18	62.470,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	868,04	2.083,88D
ESTOQUES	149.530,63	83.857,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.070,50	4.418,87D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201.075,98	196.870,35	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47	168,47
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.610,34	120.150,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.697.214,48	6.741.645,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.893,83	14.893,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.790.116,65	1.632.388,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.764.933,50	1.612.225,91	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	4.153.236,55	2.655.873,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.006,24C	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	25.183,15	20.162,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.926.797,83	5.109.257,46		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.369.567,45	767.235,62		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.884.660,89	4.639.660,89		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.430,51C	297.639,05C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	19.700,00C	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	19.700,00C	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	571.235,62	129.785,40

				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	29.074.848,37	16.811.274,58
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.074.848,37	16.811.274,58
TOTAL	29.646.083,99	16.941.059,98	TOTAL	29.646.083,99	16.941.059,98	
ATIVO FINANCEIRO	3.598.694,47	3.680.690,98	PASSIVO FINANCEIRO	895.794,80	96.171,18	
ATIVO PERMANENTE	26.047.389,52	13.260.369,00	PASSIVO PERMANENTE	538.804,85	112.096,85	
SALDO PATRIMONIAL				29.289.094,04	16.732.791,95	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.702.899,67	3.584.519,80

Maceió-AL, 30 de setembro de 2023

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396 ENF
054.750.984-76

Período: 01/10/2022 a 30/09/2023

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

	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	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	0,00	194.836,12	111.618,09
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	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	0,00	19.533,33	11.466,67
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	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	0,00	62.237,82	10.457,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	64.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,16	324,70	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - 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	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	27.367,31	30.669,35	27.544,50

Período: 01/10/2022 a 30/09/2023

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

	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	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	1.303,21	1.461,19	1.377,23
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	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	10.425,64	11.683,56	11.017,80
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	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	0,00	45.604,42	23.472,91
Total Despesas	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	39.096,16	366.025,79	196.954,93
Total Receitas Mensais	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	313.797,79	422.195,91	383.316,35
Total Receitas Acumuladas	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	5.437.020,67	5.429.410,71	5.484.022,29

Período: 01/10/2022 a 30/09/2023

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

	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023
Total Despesas Acumuladas	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	2.202.959,11	2.353.143,19	2.390.028,65
Comprometimento	36,15%	32,99%	34,97%	36,16%	38,12%	38,42%	39,50%	42,26%	42,84%	40,52%	43,34%	43,58%

DECISÃO COREN/AL N.º 157/2023

Dispõe sobre a aprovação da prestação de Contas do 3º Trimestre do exercício de 2023 do Coren AL.

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN AL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas na Decisão COREN AL N.º 025/2012, que aprova o regimento interno da Autarquia homologada pela Decisão COFEN 026/2013;

CONSIDERANDO a deliberação da Plenária em sua 551ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de outubro de 2023;

DECIDE:

Art. 1º - Aprovar a prestação de Contas do 3º Trimestre referente ao exercício de 2023, do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – Coren AL.

Art. 2º- Esta decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º - Dê-se ciência e cumpra-se.

Maceió, 27 de outubro de 2023



Renné Cosmo da Costa
COREN/AL N.º 371396-ENF
Presidente



Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
COREN/AL N.º 205404-ENF
Secretário

1 EXTRATO DE ATA DA 551ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO
2 REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

3

4

5

- 551ª ROP/2023-

6

7 Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, na
8 sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à Av. Moreira e Silva, 430 -
9 Farol, nesta cidade, reuniu-se o plenário do Coren-AL, com a presença dos seguintes
10 conselheiros: Renné Cosmo da Costa – Presidente, Auxiliar de Enfermagem Eivaldo dos Santos
11 Silva – Tesoureiro, Técnica de Enfermagem Iris Vitorino dos Santos – Membro efetivo, Diego
12 Santos Albuquerque – Suplente convocado para esta reunião (parecerista), além da Técnica de
13 Enfermagem Eleide Batista Ferreira, conselheira suplente convidada para esta reunião.
14 **Expediente:** O presidente abriu a reunião dando as boas-vindas a todos, avisou que o Conselheiro
15 Paulo Guimarães irá se atrasar devido a compromissos pessoais. Em seguida o presidente
16 efetivou o conselheiro Diego Albuquerque em substituição ao conselheiro Paulo Guimarães.
17 Registrado a presença do Enfermeiro Maycon Correia Máximo de Lima – Membro Efetivo às
18 09h52. Registrado também a presença do conselheiro Paulo Guimarães, às 10h30min, que
19 reassumiu os trabalhos de secretário. Logo após o presidente concedeu a palavra ao conselheiro
20 Eivaldo Silva, para realizar a verificação do quórum com os conselheiros efetivos presentes no
21 momento, conforme Art. 38 do Regimento Interno deste Conselho. **ORDEM DO DIA –**
22 **DELIBERAÇÕES: Item IX –** Prestação de Contas do 3º Trimestre do Exercício de 2023 - O
23 presidente solicitou a presença da contadora Ana Paula Oliveira, que fez uma breve explanação
24 sobre a referida Prestação de Contas e do PARECER Nº 10/2023 – ÓRGÃO DE CONTROLE
25 INTERNO do Coren AL. Após ampla discussão, posta a matéria em votação: Prestação de
26 Contas do 3º Trimestre do Exercício de 2023 e PARECER Nº 10/2023 – ÓRGÃO DE
27 CONTROLE INTERNO do Coren AL, foi aprovado por unanimidade. Votaram favoravelmente
28 os conselheiros: Paulo Guimarães, Eivaldo Silva, Maycon Lima e Iris Vitorino. Este extrato é
29 cópia da Ata na íntegra e vai assinado por mim, Secretário e pelo Presidente.

30

31

32

Renné Cosmo da Costa – Presidente

33

34

35

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Secretário

36

37

38

39

42

43

44

45