

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

4º TRIMESTRE - 2023

**OFÍCIO INTERNO 04/2024- CONTABILIDADE CORENAL
A CONTROLADORIA COREN/AL**

Assunto: Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2023: outubro a dezembro de 2023.

Venho mui respeitosamente encaminhar a prestação de contas do 4º 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 terceiro trimestre identificamos entradas de recursos na Conta da Caixa, sob número 4-6, sem a devida identificação;
- b) Também foram identificados bloqueios judiciais advindos de exercícios anteriores 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) Foram feitas as análises de inscrição de restos a pagar, para que sejam pagos em 2024. Salientando que as inscrições e anulações, são feitas mediante solicitação dos setores competentes.

Maceió/AL, 24/01/2024.



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.309.119,79D	4.660.968,69	5.809.847,68	26.160.240,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.645.870,18D	4.660.968,69	5.734.022,67	6.572.816,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.366.900,21D	4.576.432,78	4.716.878,04	4.226.454,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.366.900,21D	4.576.432,78	4.716.878,04	4.226.454,95D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.366.900,21D	4.576.432,78	4.716.878,04	4.226.454,95D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.162,09D	1.478.198,83	1.473.885,32	5.475,60D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	864,17D	0,00	200,00	664,17D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	864,17D	0,00	200,00	664,17D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	297,92D	1.478.198,83	1.473.685,32	4.811,43D
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	297,92D	1.455.420,63	1.450.907,12	4.811,43D
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	0,00	22.778,20	22.778,20	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	17.613,63D	2.247.911,75	2.241.700,70	23.824,68D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	17.613,63D	6.211,05	0,00	23.824,68D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	17.613,63D	6.211,05	0,00	23.824,68D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	0,00	2.241.700,70	2.241.700,70	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	0,00	2.241.700,70	2.241.700,70	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.348.124,49D	850.322,20	1.001.292,02	4.197.154,67D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.370.137,36D	769.983,51	1.001.292,02	1.138.828,85D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.370.137,36D	769.983,51	1.001.292,02	1.138.828,85D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	1.173.911,87D	620.336,30	820.389,34	973.858,83D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	172.398,38D	4.492,56	22.778,20	154.112,74D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	23.827,11D	145.154,65	158.124,48	10.857,28D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	2.977.987,13D	80.338,69	0,00	3.058.325,82D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.977.987,13D	80.338,69	0,00	3.058.325,82D
1.1.1.1.1.50.04.01.004 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	446.552,92D	11.069,12	0,00	457.622,04D
1.1.1.1.1.50.04.01.005 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 6-2	60.405,82D	1.652,93	0,00	62.058,75D
1.1.1.1.1.50.04.01.006 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 4-6	2.471.028,39D	67.616,64	0,00	2.538.645,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.716.794,17D	0,00	896.946,15	1.819.848,02D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.716.794,17D	0,00	896.946,15	1.819.848,02D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.716.794,17D	0,00	896.946,15	1.819.848,02D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.716.794,17D	0,00	896.946,15	1.819.848,02D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.716.794,17D	0,00	896.946,15	1.819.848,02D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	520.150,99D	0,00	500.315,62	19.835,37D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.196.643,18D	0,00	396.630,53	1.800.012,65D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	151.569,35D	77.210,47	120.159,17	108.620,65D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.270,93D	76.073,21	120.158,17	17.185,97D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.270,93D	76.073,21	120.158,17	17.185,97D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	56.754,93D	75.273,21	119.692,17	12.335,97D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	3.631,65C	0,00	0,58	3.632,23C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	44.818,07D	29.591,79	74.409,28	0,58D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	15.568,51D	45.681,42	45.282,31	15.967,62D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.516,00D	800,00	466,00	4.850,00D
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	1.698,00D	800,00	98,00	2.400,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Ana Flora Vieira de Souza	1.118,00D	0,00	368,00	750,00D
1.1.3.1.1.02.11 - José Wesley Feitosa Santos Clemente	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	73.875,30D	1.137,26	1,00	75.011,56D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.875,30D	1.137,26	1,00	75.011,56D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	379,49D	0,00	0,00	379,49D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	249,80D	0,00	0,00	249,80D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	63.590,26D	1.137,26	1,00	64.726,52D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	14.908,56D	0,00	0,00	14.908,56D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	323,28D	0,00	0,00	323,28D
1.1.3.8.1.99.01.04 - Cofen - Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior	14.585,28D	0,00	0,00	14.585,28D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	48.681,70D	1.137,26	1,00	49.817,96D
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	6,78C	0,00	0,00	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 Vitorino Dos Santos	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	2.139,68D	0,00	0,00	2.139,68D
1.1.3.8.1.99.02.26 - Printpage Locação de Equipamentos e Serviços EIRELI	227,80D	0,00	0,00	227,80D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	165,55D	0,00	0,00	165,55D
1.1.3.8.1.99.02.31 - Evolve Serviços LTDA EPP	366,67D	0,00	0,00	366,67D

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.32 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.33 - Implantta Serviços De Informática LTDA	22.746,49D	0,00	1,00	22.745,49D
1.1.3.8.1.99.02.35 - Maria Herminia Anníbal Cavalcanti	2.861,87D	0,00	0,00	2.861,87D
1.1.3.8.1.99.02.36 - Maria Aparecida Paulino de Abreu (DD)	300,60D	0,00	0,00	300,60D
1.1.3.8.1.99.02.37 - Servidores Coren/AL	3.121,67D	0,00	0,00	3.121,67D
1.1.3.8.1.99.02.38 - Freitas Construtora LTDA - ME (DD)	28,00D	0,00	0,00	28,00D
1.1.3.8.1.99.02.39 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	6.860,17D	1.137,26	0,00	7.997,43D
1.1.3.8.1.99.02.41 - Thomson Reuters Brasil Conteúdo E Tecnologia LTDA	33,18D	0,00	0,00	33,18D
1.1.3.8.1.99.02.42 - Machado Armarinhos Ltda-EPP	998,00D	0,00	0,00	998,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	1.671,74D	0,00	0,00	1.671,74D
1.1.5 - ESTOQUES	209.613,50D	7.325,40	0,00	216.938,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	93.827,83D	5.190,40	0,00	99.018,23D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.827,83D	5.190,40	0,00	99.018,23D
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	4.773,94D	5.190,40	0,00	9.964,34D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	4.773,94D	5.190,40	0,00	9.964,34D
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	19.731,01D	0,00	0,00	19.731,01D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	19.731,01D	0,00	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	18.381,12D	0,00	0,00	18.381,12D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	18.381,12D	0,00	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	115.785,67D	2.135,00	0,00	117.920,67D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	115.785,67D	2.135,00	0,00	117.920,67D
1.1.5.8.1.01 - Outros Estoques	115.785,67D	2.135,00	0,00	117.920,67D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	200.992,95D	0,04	39,31	200.953,68D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	196.638,60D	0,04	39,31	196.599,33D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	196.638,60D	0,04	39,31	196.599,33D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	196.638,60D	0,04	39,31	196.599,33D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.663.249,61D	0,00	75.825,01	19.587.424,60D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.692.384,23D	0,00	75.825,01	10.616.559,22D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.667.201,08D	0,00	75.825,01	10.591.376,07D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.667.201,08D	0,00	75.825,01	10.591.376,07D
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	4.055.504,13D	0,00	75.651,06	3.979.853,07D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	161.245,66C	0,00	75.651,06	236.896,72C
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	2.006,24C	0,00	173,95	2.180,19C
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	2.006,24C	0,00	173,95	2.180,19C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	25.183,15D	0,00	0,00	25.183,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.183,15D	0,00	0,00	25.183,15D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.914,83D	0,00	0,00	19.914,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.021,00D	0,00	0,00	5.021,00D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	5.021,00D	0,00	0,00	5.021,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
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	8.970.865,38D	0,00	0,00	8.970.865,38D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.380.735,45D	0,00	0,00	1.380.735,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.380.735,45D	0,00	0,00	1.380.735,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.495,54D	0,00	0,00	30.495,54D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	27.666,54D	0,00	0,00	27.666,54D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	219.441,79D	0,00	0,00	219.441,79D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	219.441,79D	0,00	0,00	219.441,79D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	219.715,52D	0,00	0,00	219.715,52D
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	219.715,52D	0,00	0,00	219.715,52D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.962,84D	0,00	0,00	17.962,84D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.956,00D	0,00	0,00	3.956,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Comunicação	14.006,84D	0,00	0,00	14.006,84D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	878.642,53D	0,00	0,00	878.642,53D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	878.642,53D	0,00	0,00	878.642,53D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	14.477,23D	0,00	0,00	14.477,23D
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	14.477,23D	0,00	0,00	14.477,23D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.917.560,44D	0,00	0,00	7.917.560,44D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.917.560,44D	0,00	0,00	7.917.560,44D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.917.560,44D	0,00	0,00	7.917.560,44D
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
1.2.3.2.1.01.98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	32.899,55D	0,00	0,00	32.899,55D
1.2.3.2.1.01.98.01 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	32.899,55D	0,00	0,00	32.899,55D

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.98.01.001 - Platec – COFEN (Investimentos)	32.899,55D	0,00	0,00	32.899,55D
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 ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.003,41C	0,00	0,00	5.003,41C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	83,76C	0,00	0,00	83,76C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercomunicação	4.919,65C	0,00	0,00	4.919,65C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) 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
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.281.925,65C	2.561.276,27	2.557.400,34	30.278.049,72C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	160.522,19C	2.561.276,27	2.557.400,34	156.646,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.445,34C	1.429.034,44	1.405.963,77	19.625,33D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.045,74C	1.265.887,82	1.271.923,58	8.081,50C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.045,74C	1.265.887,82	1.271.923,58	8.081,50C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.045,74C	1.265.887,82	1.271.923,58	8.081,50C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.874,94C	632.956,03	638.991,79	7.910,70C
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	632.931,79	632.931,79	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.399,60C	163.146,62	134.040,19	27.706,83D
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.399,60C	163.146,62	134.040,19	27.706,83D
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.399,60C	115.870,30	86.763,87	27.706,83D
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	1.399,60C	115.870,30	86.763,87	27.706,83D
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	47.276,32	47.276,32	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	47.276,32	47.276,32	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	64,40	64,40	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.750,00D	425.388,36	423.533,25	4.605,11D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.750,00D	425.388,36	423.533,25	4.605,11D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.750,00D	425.388,36	423.533,25	4.605,11D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.750,00D	425.388,36	423.533,25	4.605,11D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.750,00D	425.388,36	423.533,25	4.605,11D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.181,29D	425.388,36	423.533,25	6.036,40D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	6.270,75D	8.025,55	6.060,00	8.236,30D
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	2,70C	29.641,48	29.640,48	1,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	9.555,43	9.555,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	424,99	424,99	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	984,00	984,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	5.159,66	5.159,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	1,73C	12.510,84	12.510,84	1,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - JR Climatização Comercio e Serviços Eireli	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	56,11C	5.973,52	5.973,52	56,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	2.094,50	2.094,50	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	92,18C	0,00	0,00	92,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,63C	15.947,58	15.947,58	0,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	4.522,58C	22.827,68	22.827,68	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	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	31,58C	0,00	0,00	31,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	0,00	2.062,76	2.062,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	721,50	721,50	0,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	305,43D	113.497,79	113.761,75	41,47D
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Gerbase Arruda e Gazzaneo Advogados Associados	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Algar Telecon	0,00	3.592,00	3.592,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - Central das Impressoras Comercio LTDA	0,00	1.644,70	1.644,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Montenegro Grafica e Editora LTDA	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.092 - GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR	0,00	812,00	812,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS	0,00	135,00	135,00	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	6.145,58	6.145,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA	0,00	122,00	122,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.118 - C O DE SOUZA	2.365,56D	0,00	0,00	2.365,56D
2.1.3.1.1.01.01.01.121 - LENILDO LOPES DE LIMA FILHO - LF VARIAEADAES	0,00	1.978,20	1.978,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.128 - Sindicato das empresas de transporte URB	492,85C	2.166,00	2.038,00	364,85C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.129 - DENTAL MASTER LTDA	0,00	1.212,20	1.212,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.147 - P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LITDA	0,00	14.273,00	14.273,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.167 - SUPER CONECT TELECOM LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.171 - Teixeira de Arruda Ltda	0,00	936,65	936,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.173 - SLC Serviços Aeroportuário Ltda	0,00	26.599,66	26.599,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.174 - Brazlink Locação e Serviços Ltda	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.176 - Eficiente Comércio e Serviços Eireli	0,00	1.519,00	1.519,00	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
2.1.3.1.1.01.01.01.183 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	0,00	19.064,93	19.040,41	24,52D
2.1.3.1.1.01.01.01.184 - Academia de Licitações e Assessoria Ltda me	0,00	19.090,00	19.090,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.186 - Buffet Garry Kasparov Ltda	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.192 - AR E-CERTIFICADORA	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.193 - Extimaq Com.Serv. Ltda	0,00	515,00	515,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.194 - Borba e Xavier Soluções Ltda	0,00	1.091,70	1.091,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.196 - E.P. DO NASCIMENTO LTDA (EPTUR)	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.197 - Fundo e m Poder Judiciário	0,00	1.238,46	1.238,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.198 - Center Frios Comércio e Serviços Ltda	0,00	1.450,00	1.450,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.301,77C	74.242,02	77.383,69	21.443,44C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.301,77C	74.242,02	77.383,69	21.443,44C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	18.301,77C	74.242,02	77.383,69	21.443,44C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.585,21	4.585,21	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	4.585,21	4.585,21	0,00
2.1.4.1.1.12 - INSS SEGURADOS A RECOLHER	12.101,53C	50.976,10	51.855,92	12.981,35C
2.1.4.1.1.12.01 - INSS Segurados a Recolher	12.101,53C	50.976,10	51.855,92	12.981,35C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.200,24C	18.680,71	20.942,56	8.462,09C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	6.200,24C	18.680,71	20.942,56	8.462,09C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	1.180,28C	948,63	871,64	1.103,29C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	402,47	912,79	510,32C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	5.004,25C	16.914,31	18.718,31	6.808,25C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	51,60	51,60	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	33,53	33,53	0,00
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	154,80	154,80	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	175,37	199,89	40,23C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	355.252,55	355.252,55	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	355.252,55	355.252,55	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	355.252,55	355.252,55	168,47C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	355.252,55	355.252,55	168,47C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.356,61C	277.294,50	295.202,68	159.264,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	128.349,02C	43.117,00	61.491,18	146.723,20C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	128.349,02C	43.117,00	61.491,18	146.723,20C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	79.574,19C	43.117,00	61.491,18	97.948,37C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.126,68C	9.880,29	9.880,29	29.126,68C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.557,52C	0,00	0,00	21.557,52C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	7.569,16C	9.880,29	9.880,29	7.569,16C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.294,67C	32.397,07	49.451,28	47.348,88C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	30.294,67C	32.397,07	49.451,28	47.348,88C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	7.723,00C	0,00	1.319,97	9.042,97C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	7.723,00C	0,00	1.319,97	9.042,97C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	7.469,54C	839,64	839,64	7.469,54C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	7.469,54C	839,64	839,64	7.469,54C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	4.690,30C	0,00	0,00	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	4.690,30C	0,00	0,00	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.774,83C	0,00	0,00	48.774,83C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	48.631,83C	0,00	0,00	48.631,83C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.007,59C	234.177,50	233.711,50	12.541,59C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.007,59C	234.177,50	233.711,50	12.541,59C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.541,59C	143.344,00	143.344,00	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	124.224,00	124.224,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	100.320,00	100.320,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	636,00C	23.904,00	23.904,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	19.120,00	19.120,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	17.640,00	17.640,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.04 - Reunião Extradinária de Diretoria - RED	168,00C	0,00	0,00	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	89.567,50	89.567,50	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	15.356,00	15.356,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	31.146,50	31.146,50	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	43.065,00	43.065,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	466,00C	1.266,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.03.06 - Cicera Santos Braga (SF a Pagar)	98,00C	898,00	800,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.07 - Ana Flora Vieira de Souza	368,00C	368,00	0,00	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
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.044.427,69D	0,00	0,00	4.044.427,69D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	4.044.427,69D	0,00	0,00	4.044.427,69D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.408.926,04C	0,00	0,00	20.408.926,04C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	20.408.926,04C	0,00	0,00	20.408.926,04C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.742.011,28C	0,00	0,00	13.742.011,28C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	13.742.011,28C	0,00	0,00	13.742.011,28C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.413.126,20D	1.775.714,18	12.872,42	6.175.967,96D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.783.881,99D	767.232,19	11.216,16	2.539.898,02D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.196.316,67D	557.754,30	0,00	1.754.070,97D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.196.316,67D	557.754,30	0,00	1.754.070,97D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.196.316,67D	557.754,30	0,00	1.754.070,97D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.196.316,67D	557.754,30	0,00	1.754.070,97D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	956.226,54D	368.137,47	0,00	1.324.364,01D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	94.400,00D	11.266,67	0,00	105.666,67D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	136.359,27D	57.681,02	0,00	194.040,29D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	9.330,86D	120.669,14	0,00	130.000,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	372.370,16D	138.625,40	11.088,16	499.907,40D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	267.339,61D	91.349,08	0,00	358.688,69D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	267.339,61D	91.349,08	0,00	358.688,69D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	254.268,38D	86.763,87	0,00	341.032,25D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.071,23D	4.585,21	0,00	17.656,44D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	105.030,55D	47.276,32	11.088,16	141.218,71D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	105.030,55D	47.276,32	11.088,16	141.218,71D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	105.030,55D	47.276,32	11.088,16	141.218,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.195,16D	70.852,49	128,00	285.919,65D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	215.195,16D	70.852,49	128,00	285.919,65D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	215.195,16D	70.852,49	128,00	285.919,65D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	199.879,51D	68.814,49	0,00	268.694,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	15.315,65D	2.038,00	128,00	17.225,65D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.406.136,21D	531.086,58	1.656,26	1.935.566,53D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.257,33D	19.968,23	0,00	71.225,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	37.477,33D	19.968,23	0,00	57.445,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.477,33D	19.968,23	0,00	57.445,56D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.440,33D	15.570,38	0,00	32.010,71D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.3.1.1.1.06.01 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	15.390,00D	2.756,85	0,00	18.146,85D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	2.681,00D	0,00	0,00	2.681,00D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.641,00	0,00	1.641,00D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	13.780,00D	0,00	0,00	13.780,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	13.780,00D	0,00	0,00	13.780,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	13.780,00D	0,00	0,00	13.780,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.354.878,88D	511.118,35	1.656,26	1.864.340,97D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	88.149,60D	73.755,00	0,00	161.904,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.149,60D	73.755,00	0,00	161.904,60D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	30.353,40D	15.356,00	0,00	45.709,40D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.188,20D	17.534,00	0,00	27.722,20D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	47.608,00D	40.865,00	0,00	88.473,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	142.772,39D	31.543,00	1.469,55	172.845,84D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	142.772,39D	31.543,00	1.469,55	172.845,84D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	990,00D	0,00	0,00	990,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	100.622,39D	12.423,00	1.469,55	111.575,84D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.160,00D	19.120,00	0,00	60.280,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.123.956,89D	405.820,35	186,71	1.529.590,53D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.123.956,89D	405.820,35	186,71	1.529.590,53D
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	201.160,76D	66.379,72	0,00	267.540,48D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	15.932,50D	5.159,66	0,00	21.092,16D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.226,28D	3.592,00	0,00	5.818,28D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	183.001,98D	57.628,06	0,00	240.630,04D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.229,71D	8.529,53	0,00	42.759,24D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.229,71D	8.529,53	0,00	42.759,24D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	3.394,00D	515,00	0,00	3.909,00D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	8.377,50D	3.094,50	0,00	11.472,00D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	22.458,21D	4.920,03	0,00	27.378,24D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	59.414,03D	19.081,41	0,00	78.495,44D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	19.708,30D	6.570,57	0,00	26.278,87D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	39.705,73D	12.510,84	0,00	52.216,57D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	59.744,26D	25.646,52	0,00	85.390,78D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	28.273,00D	14.273,00	0,00	42.546,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	31.471,26D	11.373,52	0,00	42.844,78D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	29.888,16D	11.618,19	0,00	41.506,35D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	55.674,48D	22.866,56	0,00	78.541,04D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	55.674,48D	22.866,56	0,00	78.541,04D
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	3.648,00D	1.212,20	0,00	4.860,20D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	76.575,12D	22.827,68	186,71	99.216,09D
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	4.740,00D	19.090,00	0,00	23.830,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.740,00D	19.090,00	0,00	23.830,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	112.000,00D	49.000,00	0,00	161.000,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	14.584,19D	135,00	0,00	14.719,19D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.744,44D	0,00	0,00	7.744,44D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	7.744,44D	0,00	0,00	7.744,44D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	379.765,32D	114.219,29	0,00	493.984,61D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	379.765,32D	114.219,29	0,00	493.984,61D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.318,80D	34.114,25	0,00	104.433,05D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	64.977,22D	23.114,25	0,00	88.091,47D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.341,58D	11.000,00	0,00	16.341,58D
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	1.309.012,89D	355.316,95	0,00	1.664.329,84D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.309.012,89D	355.316,95	0,00	1.664.329,84D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.309.012,89D	355.316,95	0,00	1.664.329,84D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.309.012,89D	355.316,95	0,00	1.664.329,84D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.309.012,89D	355.316,95	0,00	1.664.329,84D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.309.012,89D	355.316,95	0,00	1.664.329,84D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.309.012,89D	355.316,95	0,00	1.664.329,84D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.309.012,89D	355.316,95	0,00	1.664.329,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	837,01D	0,00	0,00	837,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	837,01D	0,00	0,00	837,01D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	284,97D	0,00	0,00	284,97D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	284,97D	0,00	0,00	284,97D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	284,97D	0,00	0,00	284,97D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	552,04D	0,00	0,00	552,04D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	552,04D	0,00	0,00	552,04D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	552,04D	0,00	0,00	552,04D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	552,04D	0,00	0,00	552,04D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.741,90C	122.078,46	0,00	35.336,56D
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	301.437,20D	122.078,46	0,00	423.515,66D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301.437,20D	122.078,46	0,00	423.515,66D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	301.437,20D	122.078,46	0,00	423.515,66D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301.437,20D	122.078,46	0,00	423.515,66D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	300.088,00D	120.640,00	0,00	420.728,00D
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	136,80D	1.438,46	0,00	1.575,26D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	835,40D	0,00	0,00	835,40D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.440.320,34C	0,00	617.838,70	2.058.159,04C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	451.409,08C	0,00	171.300,14	622.709,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.409,08C	0,00	171.300,14	622.709,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.409,08C	0,00	171.300,14	622.709,22C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	451.409,08C	0,00	171.300,14	622.709,22C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	451.409,08C	0,00	171.300,14	622.709,22C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	192.554,17C	0,00	74.436,75	266.990,92C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	224.165,23C	0,00	84.994,54	309.159,77C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	239,24C	0,00	239,24	478,48C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	9,47C	0,00	6,93	16,40C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	11.963,51C	0,00	4.224,52	16.188,03C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	98,21C	0,00	91,61	189,82C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	22.379,25C	0,00	7.306,55	29.685,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	915.028,13C	0,00	394.964,47	1.309.992,60C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	511.193,80C	0,00	277.200,95	788.394,75C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	511.193,80C	0,00	277.200,95	788.394,75C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	511.193,80C	0,00	277.200,95	788.394,75C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	511.193,80C	0,00	277.200,95	788.394,75C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	38.317,45C	0,00	43.811,09	82.128,54C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	343.460,94C	0,00	169.033,97	512.494,91C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	129.415,41C	0,00	64.355,89	193.771,30C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403.834,33C	0,00	117.763,52	521.597,85C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403.834,33C	0,00	117.763,52	521.597,85C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	403.834,33C	0,00	117.763,52	521.597,85C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	403.834,33C	0,00	117.763,52	521.597,85C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.883,13C	0,00	51.574,09	125.457,22C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.883,13C	0,00	51.574,09	125.457,22C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.759,76C	0,00	44.867,04	101.626,80C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	56.759,76C	0,00	44.867,04	101.626,80C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	56.759,76C	0,00	44.867,04	101.626,80C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.531,20C	0,00	506,00	2.037,20C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	728,00C	0,00	0,00	728,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	54.500,56C	0,00	44.361,04	98.861,60C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.123,37C	0,00	6.707,05	23.830,42C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	17.123,37C	0,00	6.707,05	23.830,42C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	12.568,74C	0,00	6.211,05	18.779,79C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	12.568,74C	0,00	6.211,05	18.779,79C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	4.554,63C	0,00	496,00	5.050,63C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	4.554,63C	0,00	496,00	5.050,63C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.990.537,88D	1.289.806,60	692.753,09	15.587.591,39D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.738.997,02D	693.391,84	692.753,09	14.739.635,77D
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	98.043,11D	0,00	0,00	98.043,11D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	135.608,29D	0,00	0,00	135.608,29D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.608,29D	0,00	0,00	135.608,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	135.608,29D	0,00	0,00	135.608,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	135.608,29D	0,00	0,00	135.608,29D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	461.565,74D	0,00	0,00	461.565,74D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	461.565,74D	0,00	0,00	461.565,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	188.357,38D	0,00	0,00	188.357,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	220.260,08D	0,00	0,00	220.260,08D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	693.391,84	692.753,09	8.484.160,01D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.483.521,26D	693.391,84	692.753,09	8.484.160,01D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	139.942,76D	0,00	0,00	139.942,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	139.942,76D	0,00	0,00	139.942,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	54.220,25D	0,00	0,00	54.220,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593.679,61D	0,00	0,00	593.679,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	421.321,01D	0,00	0,00	421.321,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.150,96D	0,00	0,00	19.150,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	153.207,64D	0,00	0,00	153.207,64D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.316,98D	0,00	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.316,98D	0,00	0,00	1.316,98D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.950,95D	0,00	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	19.754,76D	0,00	0,00	19.754,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.950,95D	0,00	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.950,95D	0,00	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.169,85D	0,00	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.316,98D	0,00	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.633,97D	0,00	0,00	2.633,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.316,98D	0,00	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.679,37D	0,00	0,00	52.679,37D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	565.971,03D	0,00	0,00	565.971,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.679,38D	0,00	0,00	52.679,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	13.169,85D	0,00	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	39.509,53D	0,00	0,00	39.509,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	19.754,76D	0,00	0,00	19.754,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	79.019,07D	0,00	0,00	79.019,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.701,48D	0,00	0,00	1.701,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.701,48D	0,00	0,00	1.701,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.038,04D	0,00	0,00	19.038,04D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.950,95D	0,00	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.950,95D	0,00	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	13.169,85D	0,00	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.803,81D	0,00	0,00	15.803,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.511,35D	0,00	0,00	12.511,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	105.358,75D	0,00	0,00	105.358,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.975,48D	0,00	0,00	1.975,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.316,98D	0,00	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.950,95D	0,00	0,00	3.950,95D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.267,93D	0,00	0,00	5.267,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.950,95D	0,00	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.316,98D	0,00	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	34.241,59D	0,00	0,00	34.241,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	34.241,59D	0,00	0,00	34.241,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266.030,85D	0,00	0,00	266.030,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	247.593,07D	0,00	0,00	247.593,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	210.717,51D	0,00	0,00	210.717,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	36.875,56D	0,00	0,00	36.875,56D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	693.391,84	692.753,09	2.437.923,82D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.437.285,07D	693.391,84	692.753,09	2.437.923,82D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.475.015,10D	557.781,84	692.753,09	2.340.043,85D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.712,15D	209.000,00	0,00	250.712,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.712,15D	209.000,00	0,00	250.712,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.033,16D	89.000,00	0,00	132.033,16D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	68.313,64D	0,00	0,00	68.313,64D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	28.939,77D	31.000,00	0,00	59.939,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
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	120.000,00	0,00	118.678,99D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.321,01C	60.000,00	0,00	58.678,99D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.433.302,95D	348.781,84	692.753,09	2.089.331,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.433.302,95D	348.781,84	692.753,09	2.089.331,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	80.000,00D	45.000,00	41.000,00	84.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.000,00D	5.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00D	15.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	70.000,00D	25.000,00	41.000,00	54.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	102.892,13D	5.000,00	0,00	107.892,13D
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	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
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	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	400,00	0,00	400,00D
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	32.670,79D	31.000,00	0,00	63.670,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	30.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	12.670,79D	1.000,00	0,00	13.670,79D
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	11.700,00	0,00	371,75C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	9.000,00D	11.700,00	0,00	20.700,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	265.751,53D	0,00	0,00	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	518.729,00D	0,00	0,00	518.729,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.872,02D	19.212,97	1.760,00	298.324,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	280.872,02D	19.212,97	1.760,00	298.324,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.400,00D	12.500,00	0,00	32.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	20.400,00D	0,00	0,00	20.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
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	8.307,82C	0,00	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	1.600,00	33.400,00D
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	2.000,00	0,00	5.571,75D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.071,75D	2.000,00	0,00	25.071,75D
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	15.400,00D	0,00	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	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
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	2.712,97	0,00	7.287,03C
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
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	217.589,57D	0,00	160,00	217.429,57D
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.	61.000,00D	16.012,97	0,00	77.012,97D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.149.719,76D	0,00	649.993,09	499.726,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.149.719,76D	0,00	649.993,09	499.726,67D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.149.719,76D	0,00	649.993,09	499.726,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.171,30D	70.000,00	0,00	123.171,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	53.171,30D	70.000,00	0,00	123.171,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00C	800,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	600,00C	800,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.021,00D	0,00	0,00	5.021,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	5.021,00D	0,00	0,00	5.021,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.225,03D	116.055,90	0,00	118.280,93D
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	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.006 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	0,00	160,00	0,00	160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.007 - Despesas de Exercícios anteriores Conserg	0,00	115.895,90	0,00	115.895,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213.871,14D	34.000,00	0,00	247.871,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	220.000,00D	34.000,00	0,00	254.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	186.000,00D	23.000,00	0,00	209.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	34.000,00D	11.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.128,86C	0,00	0,00	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	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	37.730,03C	135.610,00	0,00	97.879,97D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	37.730,03C	135.610,00	0,00	97.879,97D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.730,03C	135.610,00	0,00	97.879,97D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.730,03C	135.610,00	0,00	97.879,97D
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	121.110,00	0,00	106.110,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.600,00D	11.000,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	18.245,00D	3.500,00	0,00	21.745,00D
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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.540,86D	596.414,76	0,00	847.955,62D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.814,43D	596.414,76	0,00	851.229,19D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	596.414,76	0,00	336.336,72D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	596.414,76	0,00	336.336,72D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04C	464.304,76	0,00	245.408,72D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	213.119,98	0,00	213.119,98D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	213.119,98	0,00	213.119,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	145.635,99	0,00	145.635,99D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	145.635,99	0,00	145.635,99D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	67.483,99	0,00	67.483,99D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.267,43	0,00	29.267,43D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.435,27	0,00	26.435,27D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.781,29	0,00	11.781,29D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04C	251.184,78	0,00	32.288,74D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04C	251.184,78	0,00	32.288,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	220,00	0,00	220,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220,00	0,00	220,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04C	20.734,52	0,00	8.679,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.744,20C	1.581,39	0,00	8.162,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84C	2.134,45	0,00	1.497,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00C	6.483,00	0,00	4.809,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.305,68	0,00	2.305,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.507,90	0,00	6.507,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.507,90	0,00	6.507,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33C	24.080,12	0,00	21.746,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	655,96	0,00	655,96D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	23.424,16	0,00	23.424,16D
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	39.203,84	0,00	754,77C
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	39.203,84	0,00	5.873,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97C	132.051,34	0,00	25.180,63C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97C	132.051,34	0,00	25.180,63C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29C	4.263,90	0,00	1.131,39C
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	630,79	0,00	62.144,74C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56C	2.795,72	0,00	13.801,84C
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	6.861,77	0,00	2.400,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.568,25	0,00	3.568,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09C	3.293,52	0,00	1.167,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36C	17.530,24	0,00	5.560,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16C	2.340,00	0,00	6.161,16C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.082,82	0,00	2.082,82D
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	449,00	0,00	4.607,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.644,58	0,00	5.644,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61C	0,00	0,00	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00C	86.732,52	0,00	77.958,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.002,81	0,00	17.002,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.002,81	0,00	17.002,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62C	3.149,25	0,00	4.167,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00C	3.093,51	0,00	4.051,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.334,00C	3.093,51	0,00	3.240,49C
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	55,74	0,00	115,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62C	55,74	0,00	115,88C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00C	132.110,00	0,00	90.928,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00C	132.110,00	0,00	90.928,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00C	132.110,00	0,00	90.928,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00C	132.110,00	0,00	90.928,00D
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	121.110,00	0,00	105.707,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,63D	0,00	0,00	0,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.522,58D	0,00	0,00	4.522,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496,00D	0,00	0,00	496,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	496,00D	0,00	0,00	496,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	496,00D	0,00	0,00	496,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63C	0,00	0,00	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63C	0,00	0,00	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71C	0,00	0,00	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71C	0,00	0,00	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.990.537,88C	7.436.147,29	8.033.200,80	15.587.591,39C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.738.997,02C	7.166.702,29	7.167.341,04	14.739.635,77C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.255.475,76C	1.590.113,86	1.590.113,86	6.255.475,76C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	353.698,68C	1.590.113,86	0,00	1.236.415,18D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	353.698,68C	1.590.113,86	0,00	1.236.415,18D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	662.360,42C	1.249.972,11	0,00	587.611,69D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	662.360,42C	1.249.972,11	0,00	587.611,69D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	662.397,13C	1.249.953,76	0,00	587.556,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	874.959,95C	544.108,36	0,00	330.851,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	403.526,65C	207.136,11	0,00	196.390,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	182.413,84C	267.806,32	0,00	85.392,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	300.704,71C	25.108,18	0,00	275.596,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	11.685,25D	44.057,75	0,00	55.743,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	212.562,82D	705.845,40	0,00	918.408,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	67.371,96D	395.511,57	0,00	462.883,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	71.038,28D	130.278,12	0,00	201.316,40D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	102.248,91D	219.683,53	0,00	321.932,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	105.915,23C	45.549,92	0,00	60.365,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	130.258,88D	170.152,93	0,00	300.411,81D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	17.374,45C	75.757,09	0,00	58.382,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	32.306,43D	64.423,81	0,00	96.730,24D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36,71D	18,35	0,00	55,06D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	36,71D	18,35	0,00	55,06D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	36,71D	18,35	0,00	55,06D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	268.226,04D	117.763,52	0,00	385.989,56D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	268.226,04D	117.763,52	0,00	385.989,56D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	268.226,04D	117.763,52	0,00	385.989,56D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	268.226,04D	117.763,52	0,00	385.989,56D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	10.156,66C	171.300,14	0,00	161.143,48D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.156,66C	171.300,14	0,00	161.143,48D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	4.196,79D	74.436,75	0,00	78.633,54D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	3.905,15D	84.994,54	0,00	88.899,69D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.064,36C	239,24	0,00	4.825,12C
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	1.597,90C	6,93	0,00	1.590,97C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.821,36D	4.224,52	0,00	8.045,88D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	6.853,58C	91,61	0,00	6.761,97C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	8.637,25D	7.306,55	0,00	15.943,80D
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	67.281,76D	51.078,09	0,00	118.359,85D
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	56.759,76D	44.867,04	0,00	101.626,80D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.531,20D	506,00	0,00	2.037,20D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	53.348,56D	44.361,04	0,00	97.709,60D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.298,72D	6.211,05	0,00	18.509,77D
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	12.433,73D	6.211,05	0,00	18.644,78D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.901.777,08C	0,00	1.590.113,86	7.491.890,94C

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.901.777,08C	0,00	1.590.113,86	7.491.890,94C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.784.655,00C	0,00	1.249.972,11	6.034.627,11C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.784.655,00C	0,00	1.249.972,11	6.034.627,11C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.784.618,29C	0,00	1.249.953,76	6.034.572,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.181.604,33C	0,00	544.108,36	3.725.712,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.368.157,70C	0,00	207.136,11	1.575.293,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.661.017,02C	0,00	267.806,32	1.928.823,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	113.523,40C	0,00	25.108,18	138.631,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	38.906,21C	0,00	44.057,75	82.963,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.603.013,96C	0,00	705.845,40	2.308.859,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	964.903,62C	0,00	395.511,57	1.360.415,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	350.442,89C	0,00	130.278,12	480.721,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	525.319,62C	0,00	219.683,53	745.003,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	89.141,11C	0,00	45.549,92	134.691,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	345.443,03C	0,00	170.152,93	515.595,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	162.317,77C	0,00	75.757,09	238.074,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	130.349,54C	0,00	64.423,81	194.773,35C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36,71C	0,00	18,35	55,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	36,71C	0,00	18,35	55,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	36,71C	0,00	18,35	55,06C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	403.834,33C	0,00	117.763,52	521.597,85C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	403.834,33C	0,00	117.763,52	521.597,85C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	403.834,33C	0,00	117.763,52	521.597,85C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	403.834,33C	0,00	117.763,52	521.597,85C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	451.409,08C	0,00	171.300,14	622.709,22C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	451.409,08C	0,00	171.300,14	622.709,22C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	192.554,17C	0,00	74.436,75	266.990,92C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	224.165,23C	0,00	84.994,54	309.159,77C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	239,24C	0,00	239,24	478,48C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	9,47C	0,00	6,93	16,40C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	11.963,51C	0,00	4.224,52	16.188,03C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	98,21C	0,00	91,61	189,82C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	22.379,25C	0,00	7.306,55	29.685,80C
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	69.328,50C	0,00	51.078,09	120.406,59C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	56.759,76C	0,00	44.867,04	101.626,80C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.531,20C	0,00	506,00	2.037,20C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	53.348,56C	0,00	44.361,04	97.709,60C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.568,74C	0,00	6.211,05	18.779,79C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.568,74C	0,00	6.211,05	18.779,79C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.483.521,26C	5.576.588,43	5.577.227,18	8.484.160,01C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.483.521,26C	5.576.588,43	5.577.227,18	8.484.160,01C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.821.386,62C	1.580.720,32	1.119.516,24	1.360.182,54C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.790.043,89C	1.426.124,00	965.661,24	1.329.581,13C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.920,61C	138.000,00	318.700,32	293.620,93C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	112.920,61C	138.000,00	318.700,32	293.620,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.562,01C	58.000,00	89.000,00	143.562,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	77.102,77C	0,00	0,00	77.102,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.473,72C	0,00	31.000,00	56.473,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	42,76C	58.000,00	58.000,00	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	80.000,00	229.700,32	150.058,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.000,00	169.700,32	109.700,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	150,96C	20.000,00	60.000,00	40.150,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	207,64C	0,00	0,00	207,64C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.316,98C	0,00	0,00	1.316,98C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.316,98C	0,00	0,00	1.316,98C
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.316,98C	0,00	0,00	1.316,98C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1.316,98C	0,00	0,00	1.316,98C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.675.806,30C	1.288.124,00	646.960,92	1.034.643,22C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.675.806,30C	1.288.124,00	646.960,92	1.034.643,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	78.190,56C	114.876,00	45.605,00	8.919,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.575,33C	15.180,00	5.528,00	923,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.713,70C	17.611,00	15.077,00	3.179,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.901,53C	82.085,00	25.000,00	4.816,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.954,74C	15.950,13	13.993,19	78.997,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.728,82C	0,00	6.873,19	35.602,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.596,55C	2.574,45	3.120,00	2.142,10C
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	40.057,91C	8.618,00	0,00	31.439,91C
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	2.400,00	1.600,00	32,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.193,15C	2.057,68	2.000,00	1.135,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	800,98C	0,00	0,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	558,98C	0,00	0,00	558,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	300,00	400,00	100,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.274,62C	45.274,62	41.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.274,62C	24.274,62	30.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.000,00C	21.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169,85C	7.000,00	7.000,00	169,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	169,85C	7.000,00	7.000,00	169,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.649,39C	0,00	11.700,00	21.349,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	9.649,39C	0,00	11.700,00	21.349,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.280,24C	3.000,00	52.917,31	61.197,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	11.280,24C	3.000,00	52.917,31	61.197,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.035,00C	73.071,24	120.500,67	339.464,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	292.035,00C	73.071,24	120.500,67	339.464,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.509,53C	13.000,00	19.008,93	9.518,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	3.000,00C	0,00	4.290,98	7.290,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	509,53C	13.000,00	14.717,95	2.227,48C
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	13.000,00C	12.000,00	48.567,15	49.567,15C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	38,04C	1.600,00	19.517,85	17.955,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	401,90C	0,00	0,00	401,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	69,85C	0,00	0,00	69,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	69,85C	0,00	0,00	69,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.165,46C	0,00	0,00	6.165,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	331,11C	2.028,60	4.153,60	2.456,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	212,26C	2.028,60	4.028,60	2.212,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	118,85C	0,00	125,00	243,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	4.300,00C	2.520,00	0,00	1.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.111,25C	7.880,00	11.606,00	19.837,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	7.973,73C	900,00	506,00	7.579,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	2.133,71C	0,00	9.100,00	11.233,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	6.003,81C	6.980,00	2.000,00	1.023,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.630,95C	0,00	2.490,00	5.120,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.630,95C	0,00	2.490,00	5.120,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	69,85C	2.082,82	2.712,97	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	668,71C	0,00	654,90	1.323,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.669,35C	0,00	463,36	7.132,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	60.358,75C	0,00	5.783,91	66.142,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	164.562,57C	31.559,82	5.422,00	138.424,75C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.968,62C	0,00	0,00	2.968,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	1.066,72C	0,00	0,00	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	400,00	120,00	2.536,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	14.923,94C	29.664,56	46.785,23	32.044,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.136.633,56C	769.993,09	24.726,77	391.367,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.136.633,56C	769.993,09	24.726,77	391.367,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.136.633,56C	769.993,09	24.726,77	391.367,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.666,37C	72.000,00	73.406,64	4.073,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.666,37C	72.000,00	73.406,64	4.073,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.830,92C	800,00	800,00	3.830,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.665,98C	0,00	0,00	3.665,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	164,94C	800,00	800,00	164,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.241,59C	0,00	3.539,35	15.780,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	12.241,59C	0,00	3.539,35	15.780,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116.055,90	148.800,74	32.744,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Incorp	0,00	0,00	349,22	349,22C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	0,00	160,00	320,00	160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - Despesas de Exercícios anteriores Conserg	0,00	115.895,90	148.131,52	32.235,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.497,52C	40.438,46	56.186,02	32.245,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.875,56C	39.000,00	55.904,00	22.779,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.000,00C	28.000,00	24.184,00	1.184,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	875,56C	11.000,00	31.720,00	21.595,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.621,96C	1.438,46	282,02	9.465,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.085,29C	1.438,46	0,00	1.646,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.055,09C	0,00	282,02	7.337,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	481,58C	0,00	0,00	481,58C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.342,73C	154.596,32	153.855,00	30.601,41C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	31.342,73C	154.596,32	153.855,00	30.601,41C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.342,73C	154.596,32	153.855,00	30.601,41C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.342,73C	154.596,32	153.855,00	30.601,41C
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	7.176,48C	121.110,00	121.110,00	7.176,48C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400,00C	11.000,00	11.000,00	400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	1.852,86C	741,32	0,00	1.111,54C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	18.245,00C	21.745,00	21.745,00	18.245,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.662.134,64C	3.995.868,11	4.457.710,94	7.123.977,47C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.905.072,09C	2.209.963,98	901.306,65	596.414,76C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.905.072,09C	2.191.718,98	746.710,33	460.063,44C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	868.879,84C	806.080,02	149.088,16	211.887,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	868.879,84C	806.080,02	149.088,16	211.887,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	649.250,00C	557.754,30	58.000,00	149.495,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	513.773,46C	368.137,47	0,00	145.635,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.266,67C	11.266,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.540,73C	57.681,02	58.000,00	3.859,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	120.669,14C	120.669,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.629,84C	248.325,72	91.088,16	62.392,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	165.731,62C	196.464,19	60.000,00	29.267,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.928,77C	4.585,21	20.000,00	21.343,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	47.969,45C	47.276,32	11.088,16	11.781,29C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.036.192,25C	1.385.638,96	597.622,17	248.175,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.036.192,25C	1.385.638,96	597.622,17	248.175,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	704,00C	74.360,00	73.876,00	220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	704,00C	15.884,00	15.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	17.611,00	17.611,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.865,00	41.085,00	220,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.981,21C	36.286,82	15.950,13	15.644,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.024,96C	22.443,57	0,00	1.581,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.310,40C	7.310,40	2.574,45	2.574,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.756,85C	4.891,85	8.618,00	6.483,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.889,00C	1.641,00	2.057,68	2.305,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.427,53C	44.114,25	45.274,62	2.587,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.427,53C	23.114,25	24.274,62	2.587,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.000,00C	56.000,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	56.000,00C	56.000,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.377,61C	12.423,00	1.469,55	23.424,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	34.377,61C	12.423,00	1.469,55	23.424,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	210.467,68C	167.271,60	3.000,00	46.196,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	210.467,68C	167.271,60	3.000,00	46.196,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.240,72C	256.411,45	71.963,95	32.793,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	217.240,72C	256.411,45	71.963,95	32.793,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.854,24C	25.590,34	13.000,00	4.263,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	10.861,55C	10.861,55	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	5.992,69C	14.728,79	13.000,00	4.263,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.357,60C	53.726,81	12.000,00	630,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	32.731,76C	31.136,04	0,00	1.595,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	32.633,29C	27.800,12	2.028,60	6.861,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.841,25C	16.301,60	2.028,60	3.568,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.792,04C	11.498,52	0,00	3.293,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	11.100,00C	11.100,00	2.520,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.875,49C	18.135,53	8.346,00	8.085,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	555,00C	1.021,00	1.366,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	13.194,50C	12.194,50	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	4.125,99C	4.920,03	6.980,00	6.185,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.580,00C	21.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	21.580,00C	21.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.082,82	2.082,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.867,10C	1.867,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.504,36C	4.055,36	0,00	449,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	28.424,88C	28.611,59	186,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.792,00C	28.288,56	31.399,82	4.903,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	5.520,00C	4.520,00	400,00	1.400,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	68.365,00C	84.000,32	29.665,56	14.030,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	260.043,72C	380.043,72	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	260.043,72C	380.043,72	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	260.043,72C	380.043,72	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.223,94C	72.221,13	72.000,00	17.002,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	17.223,94C	72.221,13	72.000,00	17.002,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.684,35C	5.577,35	128,00	1.235,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	6.684,35C	5.577,35	128,00	1.235,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	349,22C	32.744,84	116.055,90	83.660,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.004 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Incorp	349,22C	349,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.006 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.007 - Despesas de Exercícios anteriores Conserg	0,00	32.235,62	115.895,90	83.660,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.327,27C	163.384,48	40.438,46	4.381,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	126.989,51C	161.664,00	39.000,00	4.325,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	98.149,51C	121.824,00	28.000,00	4.325,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.840,00C	39.840,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,76C	1.720,48	1.438,46	55,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.438,46	1.438,46	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	282,02	0,00	55,74C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	18.245,00	154.596,32	136.351,32C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.245,00	154.596,32	136.351,32C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.245,00	154.596,32	136.351,32C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.245,00	154.596,32	136.351,32C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	121.110,00	121.110,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	741,32	741,32C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	18.245,00	21.745,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.064,55C	1.785.904,13	1.783.839,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	2.064,55C	1.785.904,13	1.783.839,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	696.379,70	696.379,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	696.379,70	696.379,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	557.754,30	557.754,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	368.137,47	368.137,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.266,67	11.266,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	57.681,02	57.681,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	120.669,14	120.669,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	138.625,40	138.625,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	86.763,87	86.763,87	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.585,21	4.585,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	47.276,32	47.276,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.064,55C	1.089.524,43	1.087.459,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.064,55C	1.089.524,43	1.087.459,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	73.755,00	73.755,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.356,00	15.356,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	17.534,00	17.534,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.865,00	40.865,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.293,63	27.293,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.570,38	15.570,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.190,40	5.190,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.891,85	4.891,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.641,00	1.641,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.114,25	34.114,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.114,25	23.114,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.469,55C	13.892,55	12.423,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	1.469,55C	13.892,55	12.423,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	114.354,29	114.354,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	114.354,29	114.354,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466,00C	155.589,75	155.123,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	466,00C	155.589,75	155.123,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.081,41	19.081,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	6.570,57	6.570,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	12.510,84	12.510,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.159,66	5.159,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	11.618,19	11.618,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.646,52	25.646,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.273,00	14.273,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.373,52	11.373,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	466,00C	8.995,53	8.529,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	466,00C	981,00	515,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	3.094,50	3.094,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	4.920,03	4.920,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	19.090,00	19.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	19.090,00	19.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.212,20	1.212,20	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.592,00	3.592,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	22.827,68	22.827,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	22.866,56	22.866,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	1,00C	53.229,06	53.228,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	355.316,95	355.316,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	355.316,95	355.316,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	355.316,95	355.316,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	68.814,49	68.814,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	68.814,49	68.814,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	128,00C	2.166,00	2.038,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	128,00C	2.166,00	2.038,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141.198,46	141.198,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	139.760,00	139.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	120.640,00	120.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.120,00	19.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.438,46	1.438,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.438,46	1.438,46	0,00

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.754.998,00C	0,00	1.772.564,71	6.527.562,71C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.741.100,77C	0,00	1.772.564,71	6.513.665,48C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.568.686,83C	0,00	685.291,54	2.253.978,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.568.686,83C	0,00	685.291,54	2.253.978,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.196.316,67C	0,00	557.754,30	1.754.070,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	956.226,54C	0,00	368.137,47	1.324.364,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	94.400,00C	0,00	11.266,67	105.666,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	136.359,27C	0,00	57.681,02	194.040,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	9.330,86C	0,00	120.669,14	130.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.370,16C	0,00	127.537,24	499.907,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	254.268,38C	0,00	86.763,87	341.032,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.071,23C	0,00	4.585,21	17.656,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	105.030,55C	0,00	36.188,16	141.218,71C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.172.413,94C	0,00	1.087.273,17	4.259.687,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.172.413,94C	0,00	1.087.273,17	4.259.687,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	88.026,40C	0,00	73.755,00	161.781,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.230,20C	0,00	15.356,00	45.586,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.188,20C	0,00	17.534,00	27.722,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	47.608,00C	0,00	40.865,00	88.473,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	68.926,18C	0,00	27.293,63	96.219,81C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.000,98C	0,00	15.570,38	44.571,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.262,90C	0,00	5.190,40	12.453,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	16.940,00C	0,00	4.891,85	21.831,85C
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	10.087,70C	0,00	1.641,00	11.728,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.516,00C	0,00	0,00	2.516,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.322,00C	0,00	0,00	43.322,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	43.322,00C	0,00	0,00	43.322,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.648,01C	0,00	34.114,25	101.762,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	64.977,22C	0,00	23.114,25	88.091,47C
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	11.000,00	13.670,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.000,00C	0,00	49.000,00	161.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	112.000,00C	0,00	49.000,00	161.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.152,84C	0,00	12.423,00	111.575,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	99.152,84C	0,00	12.423,00	111.575,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	310.797,03C	0,00	114.354,29	425.151,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	310.797,03C	0,00	114.354,29	425.151,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.101,33C	0,00	154.937,04	492.038,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	337.101,33C	0,00	154.937,04	492.038,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.715,61C	0,00	19.081,41	71.797,02C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	19.708,30C	0,00	6.570,57	26.278,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	33.007,31C	0,00	12.510,84	45.518,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.353,65C	0,00	5.159,66	20.513,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21.268,24C	0,00	11.618,19	32.886,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.736,44C	0,00	0,00	6.736,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	52.260,38C	0,00	25.646,52	77.906,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	24.773,00C	0,00	14.273,00	39.046,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.487,38C	0,00	11.373,52	38.860,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.445,51C	0,00	8.529,53	41.975,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	3.394,00C	0,00	515,00	3.909,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	8.377,50C	0,00	3.094,50	11.472,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	21.674,01C	0,00	4.920,03	26.594,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.740,00C	0,00	19.090,00	23.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.740,00C	0,00	19.090,00	23.830,00C
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	3.268,00C	0,00	1.212,20	4.480,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.337,64C	0,00	3.592,00	4.929,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	76.575,12C	0,00	22.640,97	99.216,09C

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	53.210,48C	0,00	22.866,56	76.077,04C
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	12.840,00C	0,00	4.400,00	17.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	177.549,08C	0,00	53.228,06	230.777,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.309.012,89C	0,00	355.316,95	1.664.329,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.309.012,89C	0,00	355.316,95	1.664.329,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.309.012,89C	0,00	355.316,95	1.664.329,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	199.879,51C	0,00	68.814,49	268.694,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	199.879,51C	0,00	68.814,49	268.694,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	837,01C	0,00	800,00	1.637,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	284,97C	0,00	0,00	284,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	552,04C	0,00	800,00	1.352,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.187,65C	0,00	2.038,00	17.225,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	15.187,65C	0,00	2.038,00	17.225,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.021,00C	0,00	0,00	5.021,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	5.021,00C	0,00	0,00	5.021,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.875,81C	0,00	0,00	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	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.077,20C	0,00	141.198,46	477.275,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	334.728,00C	0,00	139.760,00	474.488,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	293.568,00C	0,00	120.640,00	414.208,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.160,00C	0,00	19.120,00	60.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.349,20C	0,00	1.438,46	2.787,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	136,80C	0,00	1.438,46	1.575,26C
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	835,40C	0,00	0,00	835,40C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.897,23C	0,00	0,00	13.897,23C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	13.897,23C	0,00	0,00	13.897,23C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.897,23C	0,00	0,00	13.897,23C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.897,23C	0,00	0,00	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	1.529,23C	0,00	0,00	1.529,23C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.540,86C	269.445,00	865.859,76	847.955,62C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.814,43C	268.949,00	865.363,76	851.229,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	268.949,00C	268.949,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	268.949,00C	268.949,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	268.949,00C	268.949,00	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.473,71C	204.473,71	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	204.473,71C	204.473,71	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.082,23C	131.082,23	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.131,44C	14.131,44	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.917,95C	2.917,95	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	327,21C	327,21	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	113.705,63C	113.705,63	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.391,48C	73.391,48	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.160,93C	47.160,93	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.326,11C	2.326,11	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	23.904,44C	23.904,44	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.475,29C	64.475,29	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	64.475,29C	64.475,29	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.232,00C	1.232,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.232,00C	1.232,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.563,50C	10.563,50	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	462,00C	462,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.001,50C	10.001,50	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.989,05C	16.989,05	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	16.989,05C	16.989,05	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.753,33C	12.753,33	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.753,33C	12.753,33	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.369,74C	2.369,74	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.613,87C	7.613,87	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	472,72C	472,72	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	938,00C	938,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	609,00C	609,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	651,17C	651,17	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	651,17C	651,17	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	651,17C	651,17	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.878,20C	7.878,20	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.878,20C	7.878,20	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.408,04C	14.408,04	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.873,99C	13.873,99	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.673,99C	8.673,99	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,05C	534,05	0,00	0,00

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	534,05C	534,05	0,00	0,00
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	596.414,76	336.336,72C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	0,00	596.414,76	336.336,72C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04D	0,00	464.304,76	245.408,72C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	213.119,98	213.119,98C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	213.119,98	213.119,98C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	145.635,99	145.635,99C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	145.635,99	145.635,99C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	67.483,99	67.483,99C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	29.267,43	29.267,43C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	26.435,27	26.435,27C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	11.781,29	11.781,29C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04D	0,00	251.184,78	32.288,74C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04D	0,00	251.184,78	32.288,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04D	0,00	20.734,52	8.679,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.744,20D	0,00	1.581,39	8.162,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84D	0,00	2.134,45	1.497,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00D	0,00	6.483,00	4.809,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.305,68	2.305,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.507,90	6.507,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.507,90	6.507,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33D	0,00	24.080,12	21.746,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	655,96	655,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	23.424,16	23.424,16C
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	39.203,84	754,77D
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	39.203,84	5.873,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97D	0,00	132.051,34	25.180,63D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97D	0,00	132.051,34	25.180,63D
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	4.263,90	1.131,39D
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	630,79	62.144,74D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56D	0,00	2.795,72	13.801,84D
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	6.861,77	2.400,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.568,25	3.568,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09D	0,00	3.293,52	1.167,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36D	0,00	17.530,24	5.560,12D
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	2.340,00	6.161,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.082,82	2.082,82C
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	449,00	4.607,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.644,58	5.644,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61D	0,00	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00D	0,00	86.732,52	77.958,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.002,81	17.002,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	17.002,81	17.002,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62D	0,00	3.149,25	4.167,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00D	0,00	3.093,51	4.051,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.334,00D	0,00	3.093,51	3.240,49D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	55,74	115,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62D	0,00	55,74	115,88D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00D	0,00	132.110,00	90.928,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00D	0,00	132.110,00	90.928,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00D	0,00	132.110,00	90.928,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00D	0,00	132.110,00	90.928,00C
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	121.110,00	105.707,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
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	268.949,00	357.666,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	88.717,00C	0,00	268.949,00	357.666,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	88.717,00C	0,00	268.949,00	357.666,00C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458,37C	0,00	204.473,71	204.932,08C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	458,37C	0,00	204.473,71	204.932,08C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458,37C	0,00	131.082,23	131.540,60C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	14.131,44	14.131,44C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.917,95	2.917,95C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	327,21	327,21C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	458,37C	0,00	113.705,63	114.164,00C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	73.391,48	73.391,48C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	47.160,93	47.160,93C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.326,11	2.326,11C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	23.904,44	23.904,44C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.258,63C	0,00	64.475,29	152.733,92C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	88.258,63C	0,00	64.475,29	152.733,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.020,20C	0,00	10.563,50	16.583,70C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.020,20C	0,00	100,00	6.120,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	462,00	462,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.001,50	10.001,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.989,05	16.989,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	16.989,05	16.989,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.058,44C	0,00	12.753,33	93.811,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	81.058,44C	0,00	12.753,33	93.811,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.369,74	2.369,74C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	673,38C	0,00	750,00	1.423,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	673,38C	0,00	750,00	1.423,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	7.613,87	7.613,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	303,39C	0,00	472,72	776,11C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	27.152,39C	0,00	0,00	27.152,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	938,00	938,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	31.030,63C	0,00	609,00	31.639,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.139,99C	0,00	651,17	1.791,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.139,99C	0,00	651,17	1.791,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.139,99C	0,00	651,17	1.791,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.878,20	7.878,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	7.878,20	7.878,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00C	0,00	14.408,04	14.448,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40,00C	0,00	13.873,99	13.913,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	8.673,99	8.673,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40,00C	0,00	5.200,00	5.240,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	534,05	534,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	534,05	534,05C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.273,57D	496,00	496,00	3.273,57D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	496,63C	496,00	0,00	0,63C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	496,63C	496,00	0,00	0,63C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	496,63C	496,00	0,00	0,63C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496,63C	496,00	0,00	0,63C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	496,63C	496,00	0,00	0,63C
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	496,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	496,00C	496,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	496,00C	496,00	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63D	0,00	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63D	0,00	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71D	0,00	0,00	0,71D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71D	0,00	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70D	0,00	0,00	0,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	4.554,63C	0,00	496,00	5.050,63C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	4.554,63C	0,00	496,00	5.050,63C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.554,63C	0,00	496,00	5.050,63C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.554,63C	0,00	496,00	5.050,63C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.554,63C	0,00	496,00	5.050,63C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	496,00	496,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	496,00	496,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	496,00	496,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.302.569,42D	1.575.983,39	0,00	7.878.552,81D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	140.496,00D	0,00	0,00	140.496,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.496,00D	0,00	0,00	140.496,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.496,00D	0,00	0,00	140.496,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.496,00D	0,00	0,00	140.496,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	140.496,00D	0,00	0,00	140.496,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.162.073,42D	1.575.983,39	0,00	7.738.056,81D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.162.073,42D	1.575.983,39	0,00	7.738.056,81D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.162.073,42D	1.575.983,39	0,00	7.738.056,81D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.162.073,42D	1.575.983,39	0,00	7.738.056,81D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	6.162.073,42D	1.575.983,39	0,00	7.738.056,81D
8 - CONTROLES CREDITORES	6.302.569,42C	5.207.117,27	6.783.100,66	7.878.552,81C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	140.496,00C	0,00	0,00	140.496,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.496,00C	0,00	0,00	140.496,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.496,00C	0,00	0,00	140.496,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.496,00C	0,00	0,00	140.496,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	140.496,00C	0,00	0,00	140.496,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.162.073,42C	5.207.117,27	6.783.100,66	7.738.056,81C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.162.073,42C	5.207.117,27	6.783.100,66	7.738.056,81C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.162.073,42C	5.207.117,27	6.783.100,66	7.738.056,81C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.047.158,03D	898.687,16	2.271.552,79	325.707,60C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.047.158,03D	898.687,16	2.271.552,79	325.707,60C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.166.280,79C	2.479.408,98	901.306,65	588.178,46C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.166.280,79C	2.479.408,98	901.306,65	588.178,46C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.250,83D	1.829.021,13	1.794.559,51	40.712,45D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	6.250,83D	1.829.021,13	1.794.559,51	40.712,45D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.049.201,49C	0,00	1.815.681,71	6.864.883,20C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.049.201,49C	0,00	1.815.681,71	6.864.883,20C
TOTAIS	0,00	24.507.013,69	24.507.013,69	0,00

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023

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

Documento assinado digitalmente
gov.br ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 31/01/2024 12:47:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 31/01/2024 15:19:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 31/01/2024 10:41:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BALANÇO FINANCEIRO

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.590.113,86	1.084.064,67	Despesa Orçamentária	2.368.979,47	2.528.093,08
RECEITA REALIZADA	1.590.113,86	1.084.064,67	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	596.414,76	514.892,47
RECEITAS CORRENTE	1.590.113,86	1.095.634,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.051,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.249.972,11	843.289,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.772.564,71	2.008.149,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.249.972,11	843.289,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.772.564,71	1.425.446,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.249.953,76	843.289,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.291,54	576.738,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	544.108,36	302.200,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.273,17	848.707,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	705.845,40	541.088,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		582.702,60
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	395.511,57	269.374,93	INVESTIMENTOS		582.702,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18,35				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18,35				
RECEITAS PATRIMONIAIS	117.763,52	108.283,16			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	117.763,52	108.283,16			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	117.763,52	108.283,16			
RECEITAS DE SERVIÇOS	171.300,14	119.425,15			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	171.300,14	119.425,15			
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	51.078,09	24.636,79			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.867,04	14.138,80			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.211,05	10.497,99			
RECEITAS DE CAPITAL		-11.569,59			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		-11.569,59			
Intragovernamentais		-11.569,59			
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN		-11.569,59			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.489.707,00	1.277.514,86	Pagamentos Extraorçamentários	851.286,65	695.247,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	596.414,76	514.892,47	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.051,26	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.491,18	42.606,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.117,00	37.389,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	831.801,06	714.964,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	808.169,65	657.857,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.378.991,54	4.332.893,92	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.238.546,28	3.471.133,37
Caixa e Equivalente de Caixa	4.366.900,21	4.320.802,59	Caixa e Equivalente de Caixa	4.226.454,95	3.459.042,04

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vhrs Vinculados	12.091,33	12.091,33	Depósitos. Rest. Vhrs Vinculados	12.091,33	12.091,33
Total:	7.458.812,40	6.694.473,45		7.458.812,40	6.694.473,45

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023

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

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

Documento assinado digitalmente
gov.br ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 31/01/2024 12:48:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 31/01/2024 10:43:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 31/01/2024 13:29:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.046.236,19	6.255.475,76	1.590.113,86	-4.665.361,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.447.015,42	5.447.015,42	1.249.972,11	-4.197.043,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.447.015,42	5.447.015,42	1.249.972,11	-4.197.043,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.447.015,42	5.447.015,42	1.249.953,76	-4.197.061,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	18,35	18,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.608,29	135.608,29	117.763,52	-17.844,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.608,29	135.608,29	117.763,52	-17.844,77
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	135.608,29	135.608,29	117.763,52	-17.844,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	461.565,74	461.565,74	171.300,14	-290.265,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	461.565,74	461.565,74	171.300,14	-290.265,60
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	51.078,09	49.031,35
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	44.867,04	44.867,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	270,02	270,02	6.211,05	5.941,03
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	1.590.113,86	-4.665.361,90

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	1.590.113,86	-4.665.361,90	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.963.266,20	8.303.310,05	325.491,51	1.770.500,16	1.772.564,71	7.977.818,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.508.775,13	2.759.487,28	28.299,68	685.291,54	685.291,54	2.731.187,60
APLICAÇÕES DIRETAS	2.508.775,13	2.759.487,28	28.299,68	685.291,54	685.291,54	2.731.187,60
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 DESPEAS CORRENTES	3.453.174,09	5.542.505,79	297.191,83	1.085.208,62	1.087.273,17	5.245.313,96
APLICAÇÕES DIRETAS	3.453.174,09	5.542.505,79	297.191,83	1.085.208,62	1.087.273,17	5.245.313,96
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	82.969,99	180.849,96	136.351,32	0,00	0,00	44.498,64
INVESTIMENTOS	82.969,99	180.849,96	136.351,32	0,00	0,00	44.498,64
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	82.969,99	180.849,96	136.351,32	0,00	0,00	44.498,64
SUB-TOTAL DAS DESPEAS	6.046.236,19	8.484.160,01	461.842,83	1.770.500,16	1.772.564,71	8.022.317,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.128.271,03	0,00	0,00	1.128.271,03

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	6.046.236,19	8.484.160,01	1.590.113,86	1.770.500,16	1.772.564,71	6.894.046,15

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023

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

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

gov.br Documento assinado digitalmente
ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 31/01/2024 12:07:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 31/01/2024 10:28:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 31/01/2024 12:25:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.255.475,76	1.590.113,86	7.491.890,94	-1.236.415,18
RECEITAS CORRENTE	6.255.475,76	1.590.113,86	7.491.890,94	-1.236.415,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.447.015,42	1.249.972,11	6.034.627,11	-587.611,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.447.015,42	1.249.972,11	6.034.627,11	-587.611,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.447.015,42	1.249.953,76	6.034.572,05	-587.556,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.056.564,28	544.108,36	3.725.712,69	330.851,59
Enfermeiro	1.771.684,35	207.136,11	1.575.293,81	196.390,54
Técnico	1.843.430,86	267.806,32	1.928.823,34	-85.392,48
Auxiliar	414.228,11	25.108,18	138.631,58	275.596,53
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	27.220,96	44.057,75	82.963,96	-55.743,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.390.451,14	705.845,40	2.308.859,36	-918.408,22
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	897.531,66	395.511,57	1.360.415,19	-462.883,53
Enfermeiros	279.404,61	130.278,12	480.721,01	-201.316,40
Técnico	423.070,71	219.683,53	745.003,15	-321.932,44
Auxiliar	195.056,34	45.549,92	134.691,03	60.365,31
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	215.184,15	170.152,93	515.595,96	-300.411,81
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	179.692,22	75.757,09	238.074,86	-58.382,64
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	98.043,11	64.423,81	194.773,35	-96.730,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18,35	55,06	-55,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	18,35	55,06	-55,06
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	18,35	55,06	-55,06
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	117.763,52	521.597,85	-385.989,56
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	117.763,52	521.597,85	-385.989,56
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	117.763,52	521.597,85	-385.989,56
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	135.608,29	117.763,52	521.597,85	-385.989,56
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	171.300,14	622.709,22	-161.143,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	461.565,74	171.300,14	622.709,22	-161.143,48
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	188.357,38	74.436,75	266.990,92	-78.633,54
Expedição de Carteira	220.260,08	84.994,54	309.159,77	-88.899,69
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.303,60	239,24	478,48	4.825,12
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	6,93	16,40	1.590,97
Transferência de Inscrição	8.142,15	4.224,52	16.188,03	-8.045,88
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	6.951,79	91,61	189,82	6.761,97
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	7.306,55	29.685,80	-15.943,80
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	51.078,09	120.406,59	-118.359,85
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	44.867,04	101.626,80	-101.626,80
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	506,00	2.037,20	-2.037,20

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	1.880,00	-1.880,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	44.361,04	97.709,60	-97.709,60
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	6.211,05	18.779,79	-18.509,77
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	6.211,05	18.779,79	-18.644,78
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** **1.590.113,86** **7.491.890,94** **-1.236.415,18**

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023

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

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

Documento assinado digitalmente
gov.br ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 31/01/2024 12:44:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 31/01/2024 10:35:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 31/01/2024 13:26:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.484.160,01	1.772.564,71	6.527.562,71	1.956.597,30
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.303.310,05	1.772.564,71	6.513.665,48	1.789.644,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759.487,28	685.291,54	2.253.978,37	505.508,91
APLICAÇÕES DIRETAS	2.759.487,28	685.291,54	2.253.978,37	505.508,91
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.047.128,68	557.754,30	1.754.070,97	293.057,71
Vencimentos e Salários	1.547.102,77	368.137,47	1.324.364,01	222.738,76
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	162.140,39	11.266,67	105.666,67	56.473,72
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	197.942,76	57.681,02	194.040,29	3.902,47
13. Salário	139.942,76	120.669,14	130.000,00	9.942,76
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	712.358,60	127.537,24	499.907,40	212.451,20
Contribuições Previdenciárias - INSS	480.000,00	86.763,87	341.032,25	138.967,75
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	79.150,96	4.585,21	17.656,44	61.494,52
FGTS	153.207,64	36.188,16	141.218,71	11.988,93
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	5.542.505,79	1.087.273,17	4.259.687,11	1.282.818,68
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	5.542.505,79	1.087.273,17	4.259.687,11	1.282.818,68
DIÁRIAS	170.920,96	73.755,00	161.781,40	9.139,56
Diárias Pessoal Civil	46.509,53	15.356,00	45.586,20	923,33
Diárias - Colaboradores Eventuais	30.901,90	17.534,00	27.722,20	3.179,70
Diárias a Conselheiros	93.509,53	40.865,00	88.473,00	5.036,53
MATERIAL DE CONSUMO	190.862,13	27.293,63	96.219,81	94.642,32
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	81.754,76	15.570,38	44.571,36	37.183,40
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	17.169,85	5.190,40	12.453,30	4.716,55
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	4.891,85	21.831,85	37.922,91
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	5.550,95	0,00	3.118,60	2.432,35
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.169,85	1.641,00	11.728,70	3.441,15

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	0,00	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	400,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	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	0,00	43.322,00	458,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.350,16	34.114,25	101.762,26	14.587,90
Passagens Aéreas	102.679,37	23.114,25	88.091,47	14.587,90
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	13.670,79	11.000,00	13.670,79	0,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168.169,85	49.000,00	161.000,00	7.169,85
Serviços de Consultoria - PJ	168.169,85	49.000,00	161.000,00	7.169,85
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.349,39	12.423,00	111.575,84	44.773,55
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	156.349,39	12.423,00	111.575,84	44.773,55
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	114.354,29	425.151,32	107.393,63
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	114.354,29	425.151,32	107.393,63
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	864.296,02	154.937,04	492.038,37	372.257,65
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	864.296,02	154.937,04	492.038,37	372.257,65
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.579,38	19.081,41	71.797,02	13.782,36
Água e Esgoto	33.569,85	6.570,57	26.278,87	7.290,98
Energia Elétrica	52.009,53	12.510,84	45.518,15	6.491,38
Serviços Gráficos e Editoriais	754,76	0,00	0,00	754,76
Correspondência e Cobrança	70.711,25	5.159,66	20.513,31	50.197,94
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	52.438,04	11.618,19	32.886,43	19.551,61
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	0,00	6.736,44	6.165,46
LOCAÇÕES	87.224,78	25.646,52	77.906,90	9.317,88
Locação de Bens Imóveis	44.826,51	14.273,00	39.046,00	5.780,51
Locação de Bens Móveis	42.398,27	11.373,52	38.860,90	3.537,37
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	15.400,00	11.100,00	11.100,00	4.300,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	69.898,25	8.529,53	41.975,04	27.923,21
Manutenção e Conservação Predial	12.388,73	515,00	3.909,00	8.479,73
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	23.705,71	3.094,50	11.472,00	12.233,71
Manutenção e Conservação Veículos	33.803,81	4.920,03	26.594,04	7.209,77

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.950,95	19.090,00	23.830,00	5.120,95
Palestras, Cursos e Capacitação	28.950,95	19.090,00	23.830,00	5.120,95
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	5.882,82	0,00	3.100,00	2.782,82
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	1.212,20	4.480,20	1.323,61
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	12.511,35	3.592,00	4.929,64	7.581,71
Serviços Bancários	165.358,75	22.640,97	99.216,09	66.142,66
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	219.405,05	22.866,56	76.077,04	143.328,01
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	4.400,00	17.240,00	3.936,68
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	276.851,99	53.228,06	230.777,14	46.074,85
CONTRIBUIÇÕES	2.055.697,08	355.316,95	1.664.329,84	391.367,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.055.697,08	355.316,95	1.664.329,84	391.367,24
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.055.697,08	355.316,95	1.664.329,84	391.367,24
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	289.769,82	68.814,49	268.694,00	21.075,82

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação / Refeição	289.769,82	68.814,49	268.694,00	21.075,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.467,93	800,00	1.637,01	3.830,92
IPTU e Encargos	3.950,95	0,00	284,97	3.665,98
Taxas Diversas e Encargos	1.516,98	800,00	1.352,04	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	2.038,00	17.225,65	17.015,94
Auxílio Transporte	34.241,59	2.038,00	17.225,65	17.015,94
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.021,00	0,00	5.021,00	0,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	5.021,00	0,00	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	118.280,93	0,00	1.875,81	116.405,12
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	0,00	1.650,00	0,00
Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	160,00	0,00	0,00	160,00
Despesas de Exercícios anteriores Conserg	115.895,90	0,00	0,00	115.895,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	513.901,99	141.198,46	477.275,66	36.626,33
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	501.593,07	139.760,00	474.488,00	27.105,07
Auxílio Representação	419.717,51	120.640,00	414.208,00	5.509,51
Jetons e Gratificações a Conselheiros	81.875,56	19.120,00	60.280,00	21.595,56
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	1.438,46	2.787,66	9.521,26
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.222,09	1.438,46	1.575,26	1.646,83
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.769,85	0,00	377,00	7.392,85

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	1.316,98	0,00	835,40	481,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	180.849,96	0,00	13.897,23	166.952,73
INVESTIMENTOS	180.849,96	0,00	13.897,23	166.952,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	180.849,96	0,00	13.897,23	166.952,73
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	180.849,96	0,00	13.897,23	166.952,73
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	129.815,71	0,00	1.529,23	128.286,48
Móveis e Utensílios	12.600,00	0,00	1.200,00	11.400,00
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	21.745,00	0,00	0,00	21.745,00
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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Prédio Sede - Maceió/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
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: **8.484.160,01** **1.772.564,71** **6.527.562,71** **1.956.597,30**

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023

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

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



Documento assinado digitalmente

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

Data: 31/01/2024 13:29:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

ESVALDO DOS SANTOS SILVA

Data: 31/01/2024 12:43:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA

Data: 31/01/2024 10:33:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.058.159,04	2.411.112,82	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.175.967,96	6.455.540,51
CONTRIBUIÇÕES	0,00	308.849,19	PESSOAL E ENCARGOS	2.539.898,02	2.203.157,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	308.849,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.754.070,97	1.569.573,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	622.709,22	613.831,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.754.070,97	1.569.573,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	622.709,22	613.831,76	ENCARGOS PATRONAIS	499.907,40	413.463,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	622.709,22	613.831,76	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	358.688,69	292.752,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.309.992,60	728.418,27	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	141.218,71	120.710,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	788.394,75	397.049,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL	285.919,65	220.121,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	788.394,75	397.049,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	285.919,65	220.121,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	521.597,85	331.369,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.935.566,53	1.962.324,81
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	521.597,85	331.369,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	71.225,56	38.915,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	662.208,66	CONSUMO DE MATERIAL	57.445,56	38.915,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	661.680,66	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	13.780,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	661.680,66	SERVIÇOS	1.864.340,97	1.893.617,52
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	528,00	DIÁRIAS	161.904,60	127.793,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.457,22	97.804,94	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	172.845,84	210.410,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.457,22	97.804,94	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.529.590,53	1.555.413,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.626,80	67.694,92	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	29.791,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.830,42	30.110,02	DEPRECIÇÃO	0,00	29.791,46
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.664.329,84	1.514.371,99
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.664.329,84	1.514.371,99
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.664.329,84	1.514.371,99
			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	35.336,56	774.963,81

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-388.179,10	388.179,10
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-388.179,10	388.179,10
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	423.515,66	386.784,71
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423.515,66	373.511,08
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.273,63
Total das Variações Ativas :	2.058.159,04	2.411.112,82	Total das Variações Passivas :	6.175.967,96	6.455.540,51
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	4.117.808,92	4.044.427,69	Superávit do Exercício		
Total	6.175.967,96	6.455.540,51	Total	6.175.967,96	6.455.540,51

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023

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



Documento assinado digitalmente

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

Data: 31/01/2024 13:29:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente

ESVALDO DOS SANTOS SILVA

Data: 31/01/2024 12:46:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA

Data: 31/01/2024 10:39:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.822.758,33	13.430.654,21	PASSIVO CIRCULANTE	545.216,65	125.012,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.318.596,78	2.146.073,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.009,83D	2.041,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.122.607,49	11.007.210,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.087,73	33.629,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.385,07D	21.089,63D
ESTOQUES	151.404,18	55.618,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.679,45	7.258,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201.062,15	188.122,51	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	158.584,53	136.634,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.698.858,72	20.149.728,39	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.893,83	14.893,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.774.790,12	11.242.559,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.754.627,97	11.222.397,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.613.703,19	6.613.703,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.141.098,73	4.309.174,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	173,95C	299.520,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.924.068,60	8.907.168,60		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.366.838,22	1.349.938,22		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.884.660,89	7.884.660,89		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.430,51C	327.430,51C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	560.110,48	139.906,71

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	28.961.506,57	33.440.475,89
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.961.506,57	33.440.475,89
TOTAL	29.521.617,05	33.580.382,60	TOTAL	29.521.617,05	33.580.382,60
ATIVO FINANCEIRO	3.549.802,22	2.369.739,28	PASSIVO FINANCEIRO	1.545.455,95D	1.672.197,33D
ATIVO PERMANENTE	25.971.814,83	31.210.643,32	PASSIVO PERMANENTE	527.960,10	142.170,33
SALDO PATRIMONIAL				28.504.121,20	32.050.355,60

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.004.346,27	697.541,95

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2022 a 31/12/2022

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

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023

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

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



Documento assinado digitalmente
ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 31/01/2024 12:41:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 31/01/2024 10:31:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 31/01/2024 13:37:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DESPESAS COM PESSOAL

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

	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	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	101.874,99	111.195,55	155.066,93
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	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	8.400,00	0,00	2.866,67
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	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	19.078,61	28.125,70	10.476,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,16	324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29.590,63	91.078,51
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	23.654,25	24.170,46	23.979,30	23.760,54	45.722,27	27.400,40	27.367,31	30.669,35	27.544,50	29.958,49	0,00	56.805,38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	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	1.485,49	1.386,02	1.713,70
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	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	11.390,38	11.088,16	13.709,62
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	16.716,00	0,00	33.124,50	19.327,61	38.692,89	22.941,18	0,00	45.604,42	23.472,91	23.143,60	22.545,41	23.125,48
Total Despesas	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	195.331,56	203.931,47	354.843,00
Total Receitas Mensais	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	513.059,15	345.189,48	376.612,68
Total Receitas Acumuladas	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	5.695.692,81	5.757.569,38	5.827.694,49

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023
Total Despesas Acumuladas	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	2.427.119,45	2.487.133,04	2.522.672,37
Comprometimento	36,16%	38,12%	38,42%	39,50%	42,26%	42,84%	40,52%	43,34%	43,58%	42,61%	43,20%	43,29%



Documento assinado digitalmente
DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
 Data: 31/01/2024 10:37:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 Data: 31/01/2024 12:45:02-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
 Data: 31/01/2024 13:26:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

RELATÓRIO N° 002/2024 CONTROLADORIA GERAL DO COREN AL
RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE/2023

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren AL referente ao quarto trimestre de 2023.

1. Em cumprimento ao disposto no art. 11, §1º, inciso VIII da Resolução Cofen nº 504/2016, alterada pela Resolução Cofen nº 608/2019, apresentamos o Parecer da Controladoria Geral referente à análise das Demonstrações Contábeis do 4º Trimestre de 2023 do Coren AL, conforme processo nº 195/2023 - Secretaria Executiva.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren AL está composto por 33,27% de Ativo Circulante, 66,73% de Ativo Não Circulante, 97,33% de Passivo Circulante e 2,67% de Passivo não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 5.198,52%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO	
	29.521.617,05		557.110,48
Ativo Circulante	9.822.758,33	Passivo Circulante	542.216,65
Ativo Não Circulante	19.698.858,72	Passivo Não Circulante	14.893,83
		Patrimônio Líquido	28.961.506,57

3. O Ativo Circulante teve uma diminuição de -26,86% em comparação com o quarto trimestre de 2022, e houve um aumento de 54,64% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º Trim/22	4º Trim/23	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	13.430.654,21	9.822.758,33	-3.607.895,88	-26,86
Disponibilidades	2.146.073,29	3.318.596,78	1.172.523,49	54,64

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de -2,24% e os bens móveis, um aumento de 1,25%.

ATIVO EM	4º Trim/22	4º Trim/23	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.149.728,39	19.698.858,72	-450.869,67	-2,24
Bens móveis	1.349.938,22	1.366.838,22	16.900,00	1,25

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de -13,39%.

PASSIVO EM	4º Trim/22	4º Trim/23	Diferença	%
Patrimônio Líquido	33.440.475,89	28.961.506,57	-4.478.969,32	-13,39

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi R\$ 1.306.804,32 maior, o que corresponde a um aumento de 187,34% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	4º Trim/22	4º Trim/23	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	2.369.739,28	3.549.802,22	1.180.062,94	49,80
PASSIVO FINANCEIRO	1.672.197,33	1.545.455,95	-126.741,38	-7,58
Superávit Financeiro	697.541,95	2.004.346,27	1.306.804,32	187,34

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

Cálculo e Análises dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente seca	24,61	Maior que 1
Imediata	6,12	Maior que 1
Geral	52,99	Maior que 1
Corrente	18,12	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiado com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,90%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0193%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	560.110,48
Ativo Total	29.521.617,05
Endividamento Total %	1,90

Grau de endividamento	
Passivo Exigível	560.110,48
Patrimônio líquido	28.961.506,57
Grau de endividamento	0,0193
Indicador	Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 4.378.994,54, após o encerramento do quarto trimestre, o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 4.238.546,28 representando um resultado financeiro de R\$ -140.445,26.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	159.113,86		2.368.979,47
CORRENTE	1.590.113,86	CORRENTE	1.772.564,71
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.489.707,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	851.286,65
Saldo Exercício Anterior	4.378.991,54	Saldo Exercício Seguinte	4.238.546,28
Total	7.458.812,40	R\$	6.862.397,64
Resultado Financeiro	-140.445,26		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente 21,13% maior do que o previsto para 2022. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 4º trimestre de 2023 aumentou 9,29% em relação ao 4º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	4.991.444,20	6.046.236,19	1.054.791,99	21,13
Arrecadação	4º Trimestre/2022	4º Trimestre/2023	Diferença	%
Receita Corrente	1.095.634,26	1.590.113,86	494.479,60	45,13

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Dotação Atualizada	Execução	Diferença
CORRENTES	6.046.236,19	1.590.113,86	4.456.122,33	CORRENTES	5.963.266,20	8.303.310,05	1.772.564,71	- 6.530.745,34
CAPITAL		-	-	CAPITAL	82.969,99	180.849,96	-	- 180.849,96
Superávit/Déficit								-
TOTAL	6.046.236,19	1.590.113,86	4.456.122,33	TOTAL	6.046.236,19	8.484.160,01	1.772.564,71	- 6.711.595,30

12. Da receita corrente prevista para 2022 e 2023, 26,30% foram arrecadados no quarto trimestre de 2023 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 21,95%. Portanto, a arrecadação do período ficou 4,35% maior no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 4º Trimestre	%
2023	6.046.236,19	1.590.113,86	26,30
2022	4.991.444,20	1.095.634,26	21,95
		%	4,35

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 29,72% das despesas correntes fixadas no 4º trimestre de 2023, o que corresponde a um aumento de 0,77% em relação ao mesmo período do exercício anterior (2022).

Despesas Correntes	Previsão	Execução 4º Trimestre	%
2023	5.963.266,20	1.772.564,71	29,72
2022	4.922.948,67	1.425.446,75	28,96
		%	0,77

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

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Serviços	171.300,14
Anuidades	1.249.972,11
BASE DE CÁLCULO ART. 10	1.421.272,25
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (AX 25%)	355.318,06
TRANSFERÊNCIA FIXADA COFEN	355.316,95
DIFERENÇA	- 1,11

O Coren/AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de -R\$ 1,11, que segundo informação da Contabilidade o repasse feito ao Cofen foi de acordo com a receita, a divergência encontrada é de arredondamento entre os sistemas Incorp e Banco do Brasil.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. No início do exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 2.508.775,13 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, no quarto trimestre de 2023 essa despesa foi de R\$ 685.291,54 o que corresponde a 11,61% da Receita Corrente Líquida. Dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução Cofen 340/2008. Vale ressaltar que para o cálculo foi utilizado a receita corrente anual atualizada.

Previsão - Exercício 2023		%
Receita Corrente Líquida	5.900.158,81	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	2.950.079,41	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	685.291,54	11,61

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida a análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 2.058.159,04, sendo composta por 63,65% de Variações Patrimoniais Aumentativas financeiras. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	2.058.159,04	100%
Contribuições	-	0,00
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	622.709,22	30,26
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	1.309.992,60	63,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	125.457,22	6,10
Transferências Recebidas	-	0,00
Variação Patrimonial Diminutiva	6.175.967,96	100%
Pessoal e Encargos	2.539.898,02	41,13
Uso de Bens e Serviços e Consumo	1.935.566,53	31,34
Desvalorização e Perda de Ativos	-	-
Transferências Concedidas	1.664.329,84	26,95

Tributárias	837,01	0,03
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	35.336,56	0,57
RESULTADO PATRIMONIAL	-	4.117.808,92

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ -2.973.075,86.

18. Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram um aumento de 54,64% em comparação ao quarto trimestre de 2022. O Passivo Circulante corresponde a 97,33%, resultando em um Patrimônio Líquido de 5.198,52%, conforme tabelas nos itens 2 e 3.
- Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência.
- Da receita corrente prevista no período em análise conforme item 12 foi arrecadado 26,30% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 21,95%. Portanto, a arrecadação do período ficou 4,35% maior no comparativo entre o exercício anterior.
- No início do exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 5.900.158,81 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, no quarto trimestre de 2023 essa despesa foi de R\$ 685.291,54 o que corresponde a 11,61% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme tabela 15.
- Mesmo apresentando resultado patrimonial deficitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou uma diminuição de -13,39% em relação ao mesmo período de 2022, tabelas 16 e 5.
- O Balanço Orçamentário demonstra que não ocorreu nem déficit nem superávit orçamentário no 4º trimestre de 2023, conforme tabela do item 11.
- O Coren AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de -R\$ 1,11, que segundo informação da Contabilidade, o repasse feito ao Cofen foi de acordo com a receita, a divergência encontrada é de arredondamento entre os sistemas Incorp e Banco do Brasil, também informado no Ofício Interno 04/2024 - Contabilidade.
- Vale ressaltar, que no Ofício Interno nº 04/2024 da Contabilidade, a contadora informou sobre bloqueios judiciais na conta corrente 00825-5/AG, 2393/CEF, que ainda não foram identificados, esta controladoria recomenda, através do Ofício Interno n.º 001/2024, que a Tesouraria notifique o banco para esclarecimentos.
- Referente ao valor das receitas não identificadas que ocorreram no mês de junho, devido às falhas no servidor de dados do Conselho, a Contabilidade menciona que estes serão solucionados quando do fechamento do atual exercício, esta controladoria recomenda à Contabilidade do Coren AL a devida adequação

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

Maceió/AL, 25 de janeiro de 2023.

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

Documento assinado digitalmente



ELAINE MACHADO SANTOS

Data: 31/01/2024 10:26:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

1 **EXTRATO DE ATA DA 554ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO**
2 **REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

3

4

5

- 554ª ROP/2024-

6

7 Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e quarenta e
8 cinco minutos, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à Av. Moreira
9 e Silva, 430 - Farol, nesta cidade, reuniu-se o plenário do Coren-AL, com a presença dos
10 seguintes conselheiros (as): Enfermeira Dannyelly Dayane Alves da Silva Costa – Presidenta, o
11 Auxiliar de Enfermagem Esvaldo dos Santos Silva – Tesoureiro, Enfermeiro Rildo Bezerra –
12 Membro Efetivo - Técnica de Enfermagem Eleide Batista Ferreira – Membro Efetiva, além do
13 Enfermeiro Diego Santos Albuquerque – Suplente, Enfermeira Ana Paula Ramos da Silva Duarte
14 – Suplente, Enfermeira Hulda Alves de Araújo Tenório – Suplente, Auxiliar de Enfermagem
15 Magda Matos de Oliveira – Suplente e a Técnica de Enfermagem Maria José de Oliveira Silva –
16 Suplente. Todos convocados para esta reunião. O conselheiro Wbiratan de Lima Souza, justificou
17 que chegará atrasado por motivos pessoais. **Expediente:** A presidenta abriu a reunião dando as
18 boas-vindas a todos, e logo após concedeu a palavra ao conselheiro Esvaldo Silva para realizar a
19 verificação do quórum com os conselheiros efetivos presentes no momento, conforme Art. 38 do
20 Regimento Interno deste Conselho. Registrado a presença do Conselheiro Wbiratan de Lima
21 Souza, às 10h40min. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: Item XXV –** Prestação de
22 Contas do 4º Trimestre do exercício de 2023 – A presidenta solicitou a presença da Contadora e
23 Controladora do Coren-AL, que realizaram explicação sobre as contas do referido 4º Trimestre,
24 bem como o Relatório da Controladoria nº 02/2024 aprovando em conformidade as contas sem
25 ressalvas. Após explicação, a presidenta abriu as discussões, sem inscritos, posto a matéria em
26 votação: Prestação de Contas do 4º Trimestre do exercício de 2023 e Relatório da Controladoria
27 nº 02/2024, foi aprovado por unanimidade, com os votos dos conselheiros (as): Dannyelly Costa,
28 Esvaldo Silva, Wbiratan Lima, Rildo Bezerra e Maria Oliveira (em substituição a conselheira Eleide
29 Ferreira). Este extrato é cópia da Ata na íntegra e vai assinado por mim, Secretário e pelo
30 Presidente.

31

32

33

Dannyelly Dayane Alves da Silva Costa

34

Dannyelly Dayane Alves da Silva Costa – Presidente

35

36

Wbiratan de Lima Souza

37

Wbiratan de Lima Souza - Secretário

38

39

42

43

44

45

46

47

48

49

50

DECISÃO COREN/AL Nº. 029/2024

Dispõe sobre a Prestação de Contas do 4º 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 Nº 025/2012, que aprova regimento interno da Autarquia homologada pela Decisão COFEN 026/2013;

CONSIDERANDO a deliberação da Plenária em sua 554ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de janeiro de 2024;

DECIDE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do 4º Trimestre do exercício de 2023, do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – Coren AL, bem como o Relatório da Controladoria nº 02/2024, aprovando em conformidade as contas sem ressalvas.

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

Art. 3º - Dê-se ciência e cumpra-se.

Maceió, 31 de janeiro de 2024.

Dannyelly Dayane Alves da Silva Costa
Dannyelly Dayane Alves da Silva Costa
COREN-AL Nº 271580-ENF
Presidenta

Wbiratan de Lima Souza
Wbiratan de Lima Souza
COREN-AL Nº 214302-ENF
Secretário