

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.136.307,65D	29.459.651,45	23.863.998,67	24.731.960,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.534.865,43D	17.157.782,39	20.869.479,46	10.823.168,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.250.233,63D	6.736.239,30	5.651.173,86	5.335.299,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.250.233,63D	6.736.239,30	5.651.173,86	5.335.299,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.250.233,63D	6.736.239,30	5.651.173,86	5.335.299,07D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.965.089,87	4.965.089,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	4.965.089,87	4.965.089,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A	0,00	4.965.089,87	4.965.089,87	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.250.233,63D	1.771.149,43	686.083,99	5.335.299,07D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.250.233,63D	1.771.149,43	686.083,99	5.335.299,07D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.250.233,63D	1.771.149,43	686.083,99	5.335.299,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Automático - Agência 3563-7 Conta 32591-0	4.250.233,63D	1.771.149,43	686.083,99	5.335.299,07D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.226.547,71D	10.136.322,76	15.098.856,12	5.264.014,35D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.273.054,81D	8.089.815,66	15.098.856,12	5.264.014,35D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.273.054,81D	8.089.815,66	15.098.856,12	5.264.014,35D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.273.054,81D	8.089.815,66	15.098.856,12	5.264.014,35D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.273.054,81D	8.089.815,66	15.098.856,12	5.264.014,35D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	190.627,54D	8.089.815,66	3.016.428,85	5.264.014,35D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	12.082.427,27D	0,00	12.082.427,27	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	2.046.507,10C	2.046.507,10	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.303,13D	228.894,72	96.737,51	145.460,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	102.203,27	90.013,27	12.190,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.203,27	90.013,27	12.190,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	89.413,27	89.413,27	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	89.413,27	89.413,27	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	790,00	600,00	190,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Simone dos Santos Esteves	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Gean Mota Brito de Farias	0,00	190,00	0,00	190,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	944,33D	12,73	0,00	957,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	944,33D	12,73	0,00	957,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	944,33D	12,73	0,00	957,06D
1.1.3.4.1.01.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	935,05D	0,00	0,00	935,05D
1.1.3.4.1.01.02 - Créditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo	9,28D	12,73	0,00	22,01D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.358,80D	126.678,72	6.724,24	132.313,28D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.358,80D	126.678,72	6.724,24	132.313,28D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	13.448,48	6.724,24	6.724,24D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	13.448,48	6.724,24	6.724,24D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65D	113.230,24	0,00	124.170,89D
1.1.3.8.1.28.01 - Receita Federal Do Brasil	3.846,54D	0,00	0,00	3.846,54D
1.1.3.8.1.28.02 - Caixa Econômica Federal	6.585,49D	0,00	0,00	6.585,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.28.04 - Banco do Brasil	0,00	113.230,24	0,00	113.230,24D
1.1.3.8.1.28.99 - Outras Entidades Públicas	508,62D	0,00	0,00	508,62D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.418,15D	0,00	0,00	1.418,15D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.418,15D	0,00	0,00	1.418,15D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Outros Devedores	1.418,15D	0,00	0,00	1.418,15D
1.1.5 - ESTOQUES	43.223,28D	56.325,61	22.287,14	77.261,75D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	43.223,28D	56.325,61	22.287,14	77.261,75D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.223,28D	56.325,61	22.287,14	77.261,75D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.223,28D	56.325,61	22.287,14	77.261,75D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	43.223,28D	56.325,61	22.287,14	77.261,75D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.557,68D	0,00	424,83	1.132,85D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.557,68D	0,00	424,83	1.132,85D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.557,68D	0,00	424,83	1.132,85D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	1.557,68D	0,00	424,83	1.132,85D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	1.557,68D	0,00	424,83	1.132,85D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.601.442,22D	12.301.869,06	2.994.519,21	13.908.792,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.969.666,66D	12.273.054,81	2.967.410,56	13.275.310,91D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.967.989,04D	12.273.054,81	2.967.410,56	13.273.633,29D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.967.989,04D	12.273.054,81	2.967.410,56	13.273.633,29D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	12.273.054,81	633.406,65	11.639.648,16D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	12.273.054,81	633.406,65	11.639.648,16D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.772.988,72D	0,00	287.496,81	14.485.491,91D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.804.999,68C	0,00	2.046.507,10	12.851.506,78C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	0,00	0,00	2.046.507,10	2.046.507,10C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.804.999,68C	0,00	0,00	10.804.999,68C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06.05.01 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.3 - IMOBILIZADO	625.260,03D	28.814,25	26.744,36	627.329,92D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	854.836,07D	28.814,25	0,00	883.650,32D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	854.836,07D	28.814,25	0,00	883.650,32D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.779,15D	14.423,59	0,00	43.202,74D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	11.506,00	0,00	11.506,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.779,15D	2.917,59	0,00	31.696,74D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	452.603,33D	0,00	0,00	452.603,33D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	452.603,33D	0,00	0,00	452.603,33D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.450,59D	14.390,66	0,00	188.841,25D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.309,88D	4.513,66	0,00	7.823,54D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	167.170,71D	9.877,00	0,00	177.047,71D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.213,00D	0,00	0,00	11.213,00D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.933,00D	0,00	0,00	10.933,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	160.650,00D	0,00	0,00	160.650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	160.650,00D	0,00	0,00	160.650,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.190.226,04C	0,00	26.744,36	1.216.970,40C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.190.226,04C	0,00	26.744,36	1.216.970,40C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	551.932,69C	0,00	19.064,36	570.997,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.575,76C	0,00	934,56	10.510,32C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	313,68	313,68C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	9.575,76C	0,00	620,88	10.196,64C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	257.272,55C	0,00	15.266,76	272.539,31C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	257.272,55C	0,00	15.266,76	272.539,31C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.738,98C	0,00	2.763,35	95.502,33C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	82,10C	0,00	130,19	212,29C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	92.656,88C	0,00	2.543,82	95.200,70C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	0,00	0,00	89,34	89,34C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.348,40C	0,00	99,69	8.448,09C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.068,40C	0,00	99,69	8.168,09C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	280,00C	0,00	0,00	280,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	183.997,00C	0,00	0,00	183.997,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	183.997,00C	0,00	0,00	183.997,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	638.293,35C	0,00	7.680,00	645.973,35C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	638.293,35C	0,00	7.680,00	645.973,35C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.515,53D	0,00	364,29	6.151,24D
1.2.4.1 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.505,35C	0,00	364,29	14.869,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	14.505,35C	0,00	364,29	14.869,64C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	14.505,35C	0,00	364,29	14.869,64C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	14.505,35C	0,00	364,29	14.869,64C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.136.307,65C	4.872.301,89	4.965.398,44	19.229.404,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	137.778,03C	3.516.907,49	3.610.004,04	230.874,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.607,08C	575.726,41	592.133,85	47.014,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	452.172,42	452.172,42	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	452.172,42	452.172,42	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	452.172,42	452.172,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	406.346,04	406.346,04	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	8.662,99	8.662,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	37.163,39	37.163,39	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.607,08C	123.553,99	139.961,43	47.014,52C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.607,08C	123.553,99	139.961,43	47.014,52C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.036,77C	90.148,95	109.971,94	36.859,76C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.036,77C	90.036,95	109.859,94	36.859,76C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	13.570,31C	33.405,04	29.989,49	10.154,76C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	13.570,31C	33.405,04	29.989,49	10.154,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.803,88C	1.383.256,59	1.421.269,83	46.817,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.803,88C	1.369.111,88	1.407.125,12	46.817,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.803,88C	1.369.111,88	1.407.125,12	46.817,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.803,88C	1.369.111,88	1.407.125,12	46.817,12C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.803,88C	1.369.111,88	1.407.125,12	46.817,12C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	129.853,83	132.106,38	2.252,55C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ORDINÁRIOS	0,00	45.218,55	45.218,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001.001 - Cartório 5º Ofício de Notas de Manaus Jeibson dos Santos Justiniano- Tabelião	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.002 - Demetrius Mitsuro Sato 44559100268	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.009 - Daniel Nobre B de Azevedo	0,00	9.877,00	9.877,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.010 - GP Trade Company Eletrônicos Importação e Exportação LTDA	0,00	10.099,00	10.099,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.050 - Mendes Organização de Eventos intermediação de negócios LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.051 - Derlan Rocha de Castro 83796975291	0,00	9.531,25	9.531,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ESTIMATIVA	0,00	38.958,67	41.211,22	2.252,55C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	0,00	5.992,10	7.823,05	1.830,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	0,00	29.148,21	29.148,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.003 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	1.930,49	2.352,09	421,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	1.887,87	1.887,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	45.676,61	45.676,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.004 - R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza- EPP	0,00	7.516,30	7.516,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.013 - Maria de Nazaré Coelho de Andrade da Mata EIRELI	0,00	1.158,52	1.158,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.015 - 3L Andrade Comércio Varejista de Materiais de Construção- EIRELI	0,00	1.645,50	1.645,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.024 - Impacto Serviços e Comercio de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares LTDA	0,00	20.491,84	20.491,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.025 - A.F. de Souza Junior LTDA	0,00	518,00	518,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.026 - JL Comercio de Produtos Eletrônicos e diversos LTDA	0,00	538,40	538,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.027 - M.L da Rocha Serviços-ME	0,00	3.776,85	3.776,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.028 - Maria Cleofas Sampaio Araújo	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.029 - Dahora Publicidade, Serviços Gráficos e Eventos EIRELI	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.031 - Natureza e Tecnologia, Industria e Comercio de Produtos Biotecnológicos- NATEK- EIRELI	0,00	1.744,95	1.744,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.032 - Pollyana Melo da Silva Lustosa	0,00	726,25	726,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	8.803,88C	1.239.258,05	1.275.018,74	44.564,57C
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Expert Informática LTDA	1.366,50C	5.466,00	4.099,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	168.410,35	168.410,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	0,00	774,66	1.032,88	258,22C
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	0,00	68.983,20	91.977,60	22.994,40C
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condominio Edificio Lobrás	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - C Print Comércio de Copiadoras LTDA	3.281,25C	9.843,75	9.843,75	3.281,25C
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	467.647,20	467.647,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.015 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13C	0,00	0,00	4.156,13C
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Incorp Technology Informática LTDA - EPP	0,00	34.128,36	44.191,85	10.063,49C
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Implanta Informática LTDA	0,00	63.067,64	63.956,64	889,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	145.424,35	145.424,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Clínica Santa Barbara	0,00	4.389,18	4.389,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.074 - Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	0,00	1.975,37	1.975,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.076 - Antonio Fernandes Barros Lima Junior-EPP	0,00	68.861,23	68.861,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.078 - MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	0,00	48.408,15	48.408,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.079 - M.L Nascimento Eireli	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.080 - Link Card Administradora de Benefícios Eireli	0,00	3.089,24	3.089,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.081 - V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	0,00	9.193,75	11.032,50	1.838,75C
2.1.3.1.1.01.01.02.082 - RA Telecom LTDA	0,00	9.406,00	9.406,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.083 - Elevador Brasil LTDA	0,00	2.166,66	3.249,99	1.083,33C
2.1.3.1.1.01.01.02.084 - E.A de Azevedo Filho - ME	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.085 - Ambientek Saneamento LTDA	0,00	1.899,96	1.899,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.087 - Ability Negocios Eireli - Me	0,00	11.759,38	11.759,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.088 - Millenium Segurança e Transporte de Valores Eireli	0,00	42.392,60	42.392,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.089 - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento- CIDE	0,00	456,00	456,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.091 - ORL Viagens e Turismo LTDA	0,00	35.883,36	35.883,36	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	14.144,71	14.144,71	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.144,71	14.144,71	0,00
2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	14.144,71	14.144,71	0,00
2.1.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (ESTRANGEIROS)	0,00	14.144,71	14.144,71	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.587,98	5.815,30	1.227,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.587,98	5.815,30	1.227,32C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.587,98	5.815,30	1.227,32C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.587,98	5.815,30	1.227,32C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	4.587,98	5.815,30	1.227,32C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.069.414,87	1.069.414,87	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.069.414,87	1.069.414,87	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.069.414,87	1.069.414,87	0,00
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen (P)	0,00	1.069.414,87	1.069.414,87	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	70.252,69C	56.387,27	87.242,04	101.107,46C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	70.252,69C	56.387,27	87.242,04	101.107,46C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.252,69C	56.387,27	87.242,04	101.107,46C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	70.252,69C	56.387,27	87.242,04	101.107,46C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	70.252,69C	56.387,27	87.242,04	101.107,46C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	8.508,06C	8.662,99	28.761,12	28.606,19C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	31.279,33C	37.163,39	29.208,72	23.324,66C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	8.122,25C	1.705,89	8.628,33	15.044,69C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	22.343,05C	8.855,00	20.643,87	34.131,92C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.114,38C	427.534,37	434.128,15	34.708,16C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.114,38C	136.098,83	136.711,30	28.726,85C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.114,38C	136.098,83	136.711,30	28.726,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.114,38C	136.098,83	136.711,30	28.726,85C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.437,58C	47.504,56	58.032,28	12.965,30C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.437,58C	47.504,56	58.032,28	12.965,30C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.676,80C	54.149,41	44.102,98	15.630,37C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	25.340,99C	52.700,49	41.659,39	14.299,89C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	335,81C	1.448,92	2.443,59	1.330,48C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	6.838,05	6.961,66	123,61C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	27.606,81	27.614,38	7,57C
2.1.8.8.1.01.18.01 - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	3.419,20	3.419,20	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	21.895,75	21.903,32	7,57C
2.1.8.8.1.01.18.05 - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	372,66	372,66	0,00
2.1.8.8.1.01.18.06 - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	242,24	242,24	0,00
2.1.8.8.1.01.18.07 - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	1.117,97	1.117,97	0,00
2.1.8.8.1.01.18.08 - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	558,99	558,99	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	291.435,54	297.416,85	5.981,31C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.435,54	297.416,85	5.981,31C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	755,57	1.155,78	400,21C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	235,57	235,57	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	520,00	920,21	400,21C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	33.655,50	35.230,50	1.575,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	790,00	790,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	56.518,81	56.518,81	0,00
2.1.8.9.1.17 - JETONS A PAGAR	0,00	16.558,46	16.558,46	0,00
2.1.8.9.1.17.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	3.605,47	3.605,47	0,00
2.1.8.9.1.17.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	4.339,92	4.339,92	0,00
2.1.8.9.1.17.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	1.335,36	1.335,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.17.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	1.001,52	1.001,52	0,00
2.1.8.9.1.17.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	1.335,36	1.335,36	0,00
2.1.8.9.1.17.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	3.605,47	3.605,47	0,00
2.1.8.9.1.17.18 - Luciana Lima de Araújo	0,00	1.335,36	1.335,36	0,00
2.1.8.9.1.18 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	183.157,20	187.163,30	4.006,10C
2.1.8.9.1.18.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	0,00	116.176,88	120.182,98	4.006,10C
2.1.8.9.1.18.01.03 - Miriam Santos da Silva Lopes	0,00	9.614,64	9.614,64	0,00
2.1.8.9.1.18.01.05 - Andréia Pedroso da Silva	0,00	17.787,07	17.787,07	0,00
2.1.8.9.1.18.01.06 - Sandro André da Silva Pinto	0,00	18.748,55	18.748,55	0,00
2.1.8.9.1.18.01.07 - Suellen Oliveira Couto	0,00	15.223,18	15.223,18	0,00
2.1.8.9.1.18.01.09 - Rosinete Lourenço Geronimo	0,00	3.204,88	3.204,88	0,00
2.1.8.9.1.18.01.10 - Rosineide Maia da Silva Moreira	0,00	6.409,76	6.409,76	0,00
2.1.8.9.1.18.01.11 - Hítalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	13.620,74	13.620,74	0,00
2.1.8.9.1.18.01.13 - Sirléia Teles Rodrigues	0,00	7.611,59	7.611,59	0,00
2.1.8.9.1.18.01.15 - José Yranir do Nascimento	0,00	13.941,22	13.941,22	0,00
2.1.8.9.1.18.01.16 - Aminadabe Forte de Souza	0,00	7.210,98	11.217,08	4.006,10C
2.1.8.9.1.18.01.18 - André Willison de Souza Ramos	0,00	801,22	801,22	0,00
2.1.8.9.1.18.01.20 - Erasmo dos Santos Vieira	0,00	2.003,05	2.003,05	0,00
2.1.8.9.1.18.02 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	0,00	66.980,32	66.980,32	0,00
2.1.8.9.1.18.02.02 - Magna Sandra Fernandes Fraga	0,00	1.281,92	1.281,92	0,00
2.1.8.9.1.18.02.03 - Saskia Sampaio Cipriano de Menezes	0,00	3.845,76	3.845,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.04 - Maria Grasilvia Almeida dos Santos	0,00	3.525,28	3.525,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.06 - Lúcia Maria Cera Cardoso Campos	0,00	4.486,72	4.486,72	0,00
2.1.8.9.1.18.02.07 - Elielza Guerreiro Menezes	0,00	3.845,76	3.845,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.14 - Joaquina Tinoco Meza	0,00	3.845,76	3.845,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.28 - Sandra Alex Façanha dos Santos	0,00	4.486,72	4.486,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.29 - Adriano de Oliveira Soares	0,00	2.563,84	2.563,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02.32 - Josy Lira Dias	0,00	1.922,88	1.922,88	0,00
2.1.8.9.1.18.02.35 - Maria Cristina Martins de Oliveira	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.36 - Aline Duarte Albuquerque	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.37 - Miriam Ramos Carvalho de Sousa	0,00	1.281,92	1.281,92	0,00
2.1.8.9.1.18.02.38 - Keuven dos Santos Lima	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
2.1.8.9.1.18.02.39 - Adriana Karina Silva Soares	0,00	3.525,28	3.525,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.40 - Carolina Brandão Furlan	0,00	3.525,28	3.525,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.41 - Keny Maduro da Silva	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.43 - Julio dos Santos Cunha	0,00	1.281,92	1.281,92	0,00
2.1.8.9.1.18.02.45 - Gerda Coelho da Costa	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00
2.1.8.9.1.18.02.46 - Ana Katia Pires Bandeira	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
2.1.8.9.1.18.02.47 - Anne Caroline Farias dos Santos	0,00	3.845,76	3.845,76	0,00
2.1.8.9.1.18.02.49 - Moacir Portela de Moraes Junior	0,00	3.525,28	3.525,28	0,00
2.1.8.9.1.18.02.50 - Lais Julia Praia de Gois Ramos	0,00	2.884,32	2.884,32	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.998.529,62C	1.355.394,40	1.355.394,40	18.998.529,62C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.998.529,62C	1.355.394,40	1.355.394,40	18.998.529,62C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.998.529,62C	1.355.394,40	1.355.394,40	18.998.529,62C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.998.529,62C	1.355.394,40	1.355.394,40	18.998.529,62C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.355.394,40D	0,00	1.355.394,40	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.355.394,40D	0,00	1.355.394,40	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.882.546,64C	1.355.394,40	0,00	18.527.152,24C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	19.882.546,64C	1.355.394,40	0,00	18.527.152,24C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	471.377,38C	0,00	0,00	471.377,38C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	471.377,38C	0,00	0,00	471.377,38C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.342.556,96	5.400,53	3.337.156,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	587.330,07	0,00	587.330,07D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	399.935,17	0,00	399.935,17D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	399.935,17	0,00	399.935,17D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399.935,17	0,00	399.935,17D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	399.935,17	0,00	399.935,17D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	318.512,65	0,00	318.512,65D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	14.313,25	0,00	14.313,25D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	28.761,12	0,00	28.761,12D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	28.761,12	0,00	28.761,12D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.587,03	0,00	9.587,03D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	127.323,24	0,00	127.323,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	94.363,11	0,00	94.363,11D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.363,11	0,00	94.363,11D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	82.497,90	0,00	82.497,90D
3.1.2.2.1.01.01 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	82.497,90	0,00	82.497,90D
3.1.2.2.1.05 - Contribuição Previdenciária RGPS Prorrogação Salário Maternidade	0,00	6.724,24	0,00	6.724,24D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.140,97	0,00	5.140,97D
3.1.2.2.1.06.01 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	5.140,97	0,00	5.140,97D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	32.960,13	0,00	32.960,13D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.960,13	0,00	32.960,13D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	32.960,13	0,00	32.960,13D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	60.071,66	0,00	60.071,66D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	60.071,66	0,00	60.071,66D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.071,66	0,00	60.071,66D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.526,38	0,00	6.526,38D
3.1.3.2.1.06.01 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	6.526,38	0,00	6.526,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.177,28	0,00	52.177,28D
3.1.3.2.1.08.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	52.177,28	0,00	52.177,28D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00D
3.1.3.2.1.09.01 - Auxílio Transporte	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.481.973,63	5.400,53	1.476.573,10D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.376,38	0,00	25.376,38D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	25.376,38	0,00	25.376,38D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.376,38	0,00	25.376,38D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.089,24	0,00	3.089,24D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22.287,14	0,00	22.287,14D
3.3.1.1.1.99.06 - Material De Consumo	0,00	22.287,14	0,00	22.287,14D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.429.488,60	5.400,53	1.424.088,07D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	34.060,50	4.635,00	29.425,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.060,50	4.635,00	29.425,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.112,50	1.575,00	16.537,50D
3.3.2.1.1.05 - Diárias Servidores	0,00	14.220,00	3.060,00	11.160,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	73.975,27	0,00	73.975,27D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.975,27	0,00	73.975,27D
3.3.2.2.1.12 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	56.518,81	0,00	56.518,81D
3.3.2.2.1.17 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	298,00	0,00	298,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.558,46	0,00	16.558,46D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.321.452,83	765,53	1.320.687,30D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.321.452,83	765,53	1.320.687,30D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	170.762,44	0,00	170.762,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	168.410,35	0,00	168.410,35D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.352,09	0,00	2.352,09D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	68.861,23	0,00	68.861,23D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	68.861,23	0,00	68.861,23D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.816,61	0,00	6.816,61D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.816,61	0,00	6.816,61D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.971,26	0,00	36.971,26D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	111.760,96	0,00	111.760,96D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	91.977,60	0,00	91.977,60D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.032,50	0,00	11.032,50D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.750,86	0,00	8.750,86D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	625,89	0,00	625,89D
3.3.2.3.1.15 - Serviços De Internet	0,00	1.249,25	0,00	1.249,25D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	125.238,76	0,00	125.238,76D
3.3.2.3.1.16.01 - Locação de Software	0,00	104.530,01	0,00	104.530,01D
3.3.2.3.1.16.02 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	9.843,75	0,00	9.843,75D
3.3.2.3.1.16.08 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	424,83	0,00	424,83D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.389,18	0,00	4.389,18D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	159.569,06	0,00	159.569,06D
3.3.2.3.1.38 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.661,30	0,00	7.661,30D
3.3.2.3.1.38.01 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	7.661,30	0,00	7.661,30D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	456,00	0,00	456,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	456,00	0,00	456,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	572.182,70	765,53	571.417,17D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	42.392,60	765,53	41.627,07D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	48.408,15	0,00	48.408,15D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	481.381,95	0,00	481.381,95D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.233,36	0,00	46.233,36D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	34.843,26	0,00	34.843,26D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00D
3.3.2.3.1.56.06 - Passagens Fluviais	0,00	1.040,10	0,00	1.040,10D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	27.108,65	0,00	27.108,65D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	26.744,36	0,00	26.744,36D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.744,36	0,00	26.744,36D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.744,36	0,00	26.744,36D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.064,36	0,00	19.064,36D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	934,56	0,00	934,56D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	15.266,76	0,00	15.266,76D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	2.763,35	0,00	2.763,35D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	99,69	0,00	99,69D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	364,29	0,00	364,29D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364,29	0,00	364,29D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	364,29	0,00	364,29D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	364,29	0,00	364,29D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.069.414,87	0,00	1.069.414,87D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.069.414,87	0,00	1.069.414,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.069.414,87	0,00	1.069.414,87D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.069.414,87	0,00	1.069.414,87D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.069.414,87	0,00	1.069.414,87D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.069.414,87	0,00	1.069.414,87D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.069.414,87	0,00	1.069.414,87D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.069.414,87	0,00	1.069.414,87D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.069.414,87	0,00	1.069.414,87D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.069.414,87	0,00	1.069.414,87D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	14.349,31	0,00	14.349,31D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.349,31	0,00	14.349,31D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.349,31	0,00	14.349,31D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	8.757,10	0,00	8.757,10D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	5.592,21	0,00	5.592,21D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	189.489,08	0,00	189.489,08D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	189.489,08	0,00	189.489,08D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.489,08	0,00	189.489,08D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.489,08	0,00	189.489,08D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.489,08	0,00	189.489,08D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	187.163,30	0,00	187.163,30D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	120.182,98	0,00	120.182,98D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	66.980,32	0,00	66.980,32D
3.9.9.6.1.01.02 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	235,57	0,00	235,57D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	920,21	0,00	920,21D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	8.839.712,66	8.839.712,66C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.130.767,14	8.130.767,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.130.767,14	8.130.767,14C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.130.767,14	8.130.767,14C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.130.767,14	8.130.767,14C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	8.089.344,52	8.089.344,52C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.143.208,85	3.143.208,85C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.362.588,09	4.362.588,09C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	583.547,58	583.547,58C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	41.422,62	41.422,62C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	41.422,62	41.422,62C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	41.422,62	41.422,62C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	503.374,65	503.374,65C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	503.374,65	503.374,65C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	503.374,65	503.374,65C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	503.374,65	503.374,65C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	503.374,65	503.374,65C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	0,00	109.261,90	109.261,90C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	0,00	197.358,81	197.358,81C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	0,00	6.639,89	6.639,89C
4.3.3.1.1.37.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	188.114,05	188.114,05C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	203.885,08	203.885,08C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	203.885,08	203.885,08C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	113.397,60	113.397,60C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.397,60	113.397,60C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	113.397,60	113.397,60C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.487,48	90.487,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.487,48	90.487,48C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	90.487,48	90.487,48C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.685,79	1.685,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.685,79	1.685,79C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	955,79	955,79C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	955,79	955,79C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	66,00	66,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	889,79	889,79C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	889,79	889,79C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	730,00	730,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	730,00	730,00C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	730,00	730,00C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	730,00	730,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	404.643,73D	22.008.042,40	387.108,36	22.025.577,77D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.620.934,04	0,00	21.620.934,04D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.810.467,02	0,00	10.810.467,02D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.810.467,02	0,00	10.810.467,02D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.810.467,02	0,00	10.810.467,02D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.010.467,02	0,00	10.010.467,02D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.999.838,70	0,00	6.999.838,70D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.999.838,70	0,00	6.999.838,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.909.371,69	0,00	6.909.371,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.253.035,09	0,00	5.253.035,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.206.896,75	0,00	2.206.896,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.950.368,59	0,00	2.950.368,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	95.769,75	0,00	95.769,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.656.336,60	0,00	1.656.336,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.656.336,60	0,00	1.656.336,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.467,01	0,00	90.467,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	78.467,01	0,00	78.467,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	78.467,01	0,00	78.467,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.488.283,96	0,00	1.488.283,96D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.488.283,96	0,00	1.488.283,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	880.653,75	0,00	880.653,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	522.562,29	0,00	522.562,29D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	10.067,92	0,00	10.067,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.422.344,36	0,00	1.422.344,36D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	709.344,36	0,00	709.344,36D
5.2.1.1.1.01.09.04.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.443,00	0,00	55.443,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	55.443,00	0,00	55.443,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	383.099,36	0,00	383.099,36D
5.2.1.1.1.01.09.04.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	40.980,00	0,00	40.980,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	342.119,36	0,00	342.119,36D
5.2.1.1.1.01.09.04.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	270.802,00	0,00	270.802,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.003.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	20.120,00	0,00	20.120,00D
5.2.1.1.1.01.09.04.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	250.682,00	0,00	250.682,00D
5.2.1.1.1.01.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.05.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.05.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.099 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.810.467,02	0,00	10.810.467,02D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.810.467,02	0,00	10.810.467,02D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.148.346,75	0,00	7.148.346,75D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.067.295,98	0,00	7.067.295,98D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.434.012,82	0,00	1.434.012,82D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.434.012,82	0,00	1.434.012,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	968.496,61	0,00	968.496,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	735.275,53	0,00	735.275,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	80.211,00	0,00	80.211,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	61.505,04	0,00	61.505,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	61.505,04	0,00	61.505,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	271.373,91	0,00	271.373,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	104.244,85	0,00	104.244,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	167.129,06	0,00	167.129,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	167.129,06	0,00	167.129,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	179.142,30	0,00	179.142,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	122.568,90	0,00	122.568,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	56.573,40	0,00	56.573,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.633.283,16	0,00	5.633.283,16D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.633.283,16	0,00	5.633.283,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	453.987,00	0,00	453.987,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	132.588,00	0,00	132.588,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220.635,00	0,00	220.635,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	99.764,00	0,00	99.764,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.603,54	0,00	181.603,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.532,40	0,00	31.532,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	38.571,14	0,00	38.571,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	329.085,50	0,00	329.085,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	266.383,50	0,00	266.383,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.403,00	0,00	15.403,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	46.299,00	0,00	46.299,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	149.242,12	0,00	149.242,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	148.742,12	0,00	148.742,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.198.777,82	0,00	2.198.777,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	247.324,68	0,00	247.324,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	190.097,32	0,00	190.097,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.761.355,82	0,00	1.761.355,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.661.207,50	0,00	1.661.207,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.660.707,50	0,00	1.660.707,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	333.719,92	0,00	333.719,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.719,92	0,00	23.719,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	178.009,60	0,00	178.009,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	2.092,49	0,00	2.092,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.412,88	0,00	30.412,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.079,32	0,00	38.079,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	71.873,29	0,00	71.873,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	104.565,16	0,00	104.565,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	99.565,16	0,00	99.565,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	547.814,52	0,00	547.814,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	535.814,52	0,00	535.814,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	419.653,28	0,00	419.653,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	419.653,28	0,00	419.653,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	116.161,24	0,00	116.161,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	81.050,77	0,00	81.050,77D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	81.050,77	0,00	81.050,77D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.050,77	0,00	81.050,77D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	81.050,77	0,00	81.050,77D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	37.050,77	0,00	37.050,77D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.662.120,27	0,00	3.662.120,27D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.662.120,27	0,00	3.662.120,27D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.662.120,27	0,00	3.662.120,27D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.295,55	0,00	20.295,55D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.295,55	0,00	20.295,55D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.674,43	0,00	13.674,43D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.674,43	0,00	13.674,43D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	13.674,43	0,00	13.674,43D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.621,12	0,00	6.621,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.621,12	0,00	6.621,12D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.641.824,72	0,00	3.641.824,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.474.366,75	0,00	2.474.366,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.474.366,75	0,00	2.474.366,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.474.366,75	0,00	2.474.366,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.167.457,97	0,00	1.167.457,97D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.950,88	0,00	51.950,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.096 - Material De Consumo	0,00	1.950,88	0,00	1.950,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.534,00	0,00	13.534,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	13.534,00	0,00	13.534,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	416.840,59	0,00	416.840,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	280.840,59	0,00	280.840,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.012 - Serviços de Teleprocessamento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	683.632,50	0,00	683.632,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	681.632,50	0,00	681.632,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	678.632,50	0,00	678.632,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	0,00	678.632,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	404.643,73D	387.108,36	387.108,36	404.643,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	368.890,30D	368.890,30	368.890,30	368.890,30D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	368.890,30	0,00	368.890,30D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	368.890,30	0,00	368.890,30D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	311.025,91	0,00	311.025,91D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.612,98	0,00	25.612,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.612,98	0,00	25.612,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.612,98	0,00	25.612,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	23.489,93	0,00	23.489,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.123,05	0,00	2.123,05D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	285.412,93	0,00	285.412,93D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	285.412,93	0,00	285.412,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.820,78	0,00	36.820,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,28	0,00	536,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.520,50	0,00	3.520,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.744,97	0,00	1.744,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.724,00	0,00	6.724,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	18.871,84	0,00	18.871,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.696,92	0,00	1.696,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	295,50	0,00	295,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	0,00	107,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,00	0,00	260,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	932,95	0,00	932,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	550,00	0,00	550,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.580,80	0,00	1.580,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.638,00	0,00	5.638,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	138,00	0,00	138,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.322,88	0,00	10.322,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.872,88	0,00	6.872,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	160.102,90	0,00	160.102,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.506,52	0,00	17.506,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.666,17	0,00	17.666,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.930,21	0,00	124.930,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.867,07	0,00	64.867,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.867,07	0,00	64.867,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.296,83	0,00	11.296,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	168,00	0,00	168,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	41.197,15	0,00	41.197,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	0,00	22.994,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	0,00	9.193,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	9.009,08	0,00	9.009,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	625,89	0,00	625,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.325,76	0,00	6.325,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.432,85	0,00	3.432,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.570,59	0,00	1.570,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.661,30	0,00	7.661,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.661,30	0,00	7.661,30D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	0,00	57.864,39D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	0,00	57.864,39D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.864,39	0,00	57.864,39D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.864,39	0,00	57.864,39D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.837,25	0,00	16.837,25D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	38.927,14	0,00	38.927,14D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30D	0,00	368.890,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30D	0,00	368.890,30	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	311.025,91D	0,00	311.025,91	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.612,98D	0,00	25.612,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.612,98D	0,00	25.612,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.612,98D	0,00	25.612,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.489,93D	0,00	23.489,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.123,05D	0,00	2.123,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.412,93D	0,00	285.412,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.412,93D	0,00	285.412,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.820,78D	0,00	36.820,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	536,28D	0,00	536,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.520,50D	0,00	3.520,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.744,97D	0,00	1.744,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	6.724,00D	0,00	6.724,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	18.871,84D	0,00	18.871,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.696,92D	0,00	1.696,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	295,50D	0,00	295,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	107,02D	0,00	107,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,00D	0,00	260,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	932,95D	0,00	932,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	550,00D	0,00	550,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.580,80D	0,00	1.580,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.638,00D	0,00	5.638,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	138,00D	0,00	138,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.322,88D	0,00	10.322,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.872,88D	0,00	6.872,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.450,00D	0,00	3.450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	160.102,90D	0,00	160.102,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.506,52D	0,00	17.506,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.666,17D	0,00	17.666,17	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.930,21D	0,00	124.930,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.867,07D	0,00	64.867,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.867,07D	0,00	64.867,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.296,83D	0,00	11.296,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	168,00D	0,00	168,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	41.197,15D	0,00	41.197,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.994,40D	0,00	22.994,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.193,67D	0,00	9.193,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.009,08D	0,00	0,00	9.009,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	9.009,08	9.009,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	625,89D	0,00	625,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.325,76D	0,00	6.325,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.432,85D	0,00	3.432,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.570,59D	0,00	1.570,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.661,30	7.661,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	7.661,30	7.661,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartoriais	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.864,39D	0,00	57.864,39	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.837,25D	0,00	16.837,25	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	38.927,14D	0,00	38.927,14	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.753,43D	18.218,06	18.218,06	35.753,43D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	18.218,06	0,00	35.753,43D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	18.218,06	0,00	35.753,43D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	17.535,37D	18.218,06	0,00	35.753,43D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.535,37D	13.570,31	0,00	31.105,68D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.535,37D	13.570,31	0,00	31.105,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.535,37D	0,00	0,00	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	17.535,37D	0,00	0,00	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.570,31	0,00	13.570,31D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.570,31	0,00	13.570,31D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.647,75	0,00	4.647,75D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.647,75	0,00	4.647,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.647,75	0,00	4.647,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.647,75	0,00	4.647,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.647,75	0,00	4.647,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.281,25	0,00	3.281,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	1.366,50	0,00	1.366,50D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06D	0,00	18.218,06	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06D	0,00	18.218,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.218,06D	0,00	18.218,06	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.570,31D	0,00	13.570,31	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.570,31D	0,00	13.570,31	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.570,31D	0,00	13.570,31	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.570,31D	0,00	13.570,31	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.647,75D	0,00	4.647,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.647,75D	0,00	4.647,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.647,75D	0,00	4.647,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.647,75D	0,00	4.647,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.647,75D	0,00	4.647,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.281,25D	0,00	3.281,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	1.366,50D	0,00	1.366,50	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	374.051,88C	19.071.960,19	40.692.894,23	21.994.985,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.011.010,95	39.631.944,99	21.620.934,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.369.964,50	15.180.431,52	10.810.467,02C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.369.493,36	10.810.938,16	6.441.444,80C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.369.493,36	10.010.938,16	5.641.444,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.406.407,31	7.000.309,84	3.593.902,53C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.406.407,31	7.000.309,84	3.593.902,53C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.364.984,69	6.909.842,83	3.544.858,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.825.564,11	5.253.506,23	2.427.942,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.230.688,08	2.206.896,75	976.208,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.562.039,62	2.950.839,73	1.388.800,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	32.836,41	95.769,75	62.933,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	539.420,58	1.656.336,60	1.116.916,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	539.420,58	1.656.336,60	1.116.916,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.422,62	90.467,01	49.044,39C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	41.422,62	78.467,01	37.044,39C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	41.422,62	78.467,01	37.044,39C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	90.654,84	100.000,00	9.345,16C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	90.654,84	100.000,00	9.345,16C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	167,36	0,00	167,36D
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	167,36	0,00	167,36D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	90.487,48	100.000,00	9.512,52C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	90.487,48	100.000,00	9.512,52C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	503.374,65	1.488.283,96	984.909,31C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	503.374,65	1.488.283,96	984.909,31C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	109.261,90	880.653,75	771.391,85C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	197.358,81	522.562,29	325.203,48C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	10.067,92	8.067,92C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	6.639,89	45.000,00	38.360,11C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	188.114,05	29.000,00	159.114,05D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	730,00	0,00	730,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	730,00	0,00	730,00D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	730,00	0,00	730,00D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	368.326,56	1.422.344,36	1.054.017,80C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	955,79	11.000,00	10.044,21C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	66,00	0,00	66,00D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	889,79	10.000,00	9.110,21C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	185.626,56	709.344,36	523.717,80C
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	55.443,00	55.443,00C
6.2.1.1.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	0,00	55.443,00	55.443,00C
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	88.631,06	383.099,36	294.468,30C
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	10.789,60	40.980,00	30.190,40C
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	77.841,46	342.119,36	264.277,90C
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.995,50	270.802,00	173.806,50C
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	3.802,90	20.120,00	16.317,10C
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	93.192,60	250.682,00	157.489,40C
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	181.744,21	700.000,00	518.255,79C
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	181.744,21	700.000,00	518.255,79C
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	181.744,21	700.000,00	518.255,79C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	471,14	4.369.493,36	4.369.022,22C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	471,14	4.369.493,36	4.369.022,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	471,14	3.406.407,31	3.405.936,17C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	471,14	3.406.407,31	3.405.936,17C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	471,14	3.364.984,69	3.364.513,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	471,14	2.825.564,11	2.825.092,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.230.688,08	1.230.688,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	471,14	1.562.039,62	1.561.568,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	32.836,41	32.836,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	539.420,58	539.420,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	539.420,58	539.420,58C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	41.422,62	41.422,62C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	41.422,62	41.422,62C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	41.422,62	41.422,62C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	90.654,84	90.654,84C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	90.654,84	90.654,84C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	167,36	167,36C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	167,36	167,36C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.487,48	90.487,48C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	90.487,48	90.487,48C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	503.374,65	503.374,65C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	503.374,65	503.374,65C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	0,00	109.261,90	109.261,90C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	0,00	197.358,81	197.358,81C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	0,00	6.639,89	6.639,89C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	188.114,05	188.114,05C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	730,00	730,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	730,00	730,00C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	730,00	730,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	368.326,56	368.326,56C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	955,79	955,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	66,00	66,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	889,79	889,79C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	185.626,56	185.626,56C
6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	88.631,06	88.631,06C
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.789,60	10.789,60C
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	77.841,46	77.841,46C
6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	96.995,50	96.995,50C
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.802,90	3.802,90C
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	93.192,60	93.192,60C
6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	181.744,21	181.744,21C
6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	181.744,21	181.744,21C
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	181.744,21	181.744,21C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.641.046,45	24.451.513,47	10.810.467,02C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.641.046,45	24.451.513,47	10.810.467,02C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.862.984,85	10.843.207,75	2.980.222,90C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.844.023,56	10.762.156,98	2.918.133,42C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.222.216,04	1.454.308,37	232.092,33C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.222.216,04	1.454.308,37	232.092,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	871.716,04	968.496,61	96.780,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	650.000,00	735.275,53	85.275,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	80.211,00	80.211,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	61.505,04	61.505,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	50.000,00	61.505,04	11.505,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.000,00	285.048,34	75.048,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	80.000,00	104.244,85	24.244,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	120.000,00	167.129,06	47.129,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	10.000,00	13.674,43	3.674,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.500,00	185.763,42	55.263,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	100.000,00	122.568,90	22.568,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	26.000,00	56.573,40	30.573,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.500,00	6.621,12	2.121,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.621.807,52	9.307.848,61	2.686.041,09C
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000.000,00	2.474.366,75	474.366,75C
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000.000,00	2.474.366,75	474.366,75C
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.000.000,00	2.474.366,75	474.366,75C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.621.807,52	6.833.481,86	2.211.674,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	322.847,00	454.707,00	131.860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.448,00	133.308,00	130.860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220.635,00	220.635,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	99.764,00	99.764,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.508,97	233.554,42	179.045,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.444,32	31.532,40	4.088,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.118,15	38.571,14	31.452,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.375,00	39.000,00	35.625,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.610,00	40.000,00	34.390,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.284,50	38.000,00	27.715,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	197,00	1.500,00	1.303,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	480,00	5.000,00	4.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	0,00	1.950,88	1.950,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	325,00	6.000,00	5.675,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	325,00	1.000,00	675,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	277.754,11	342.619,50	64.865,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	219.414,60	266.383,50	46.968,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.011,58	15.403,00	391,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	34.500,00	46.299,00	11.799,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	7.827,93	13.534,00	5.706,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.100,00	150.242,12	59.142,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	1.000,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	90.000,00	148.742,12	58.742,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.659.767,72	2.198.777,82	539.010,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	224.840,64	247.324,68	22.484,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	169.504,31	190.097,32	20.593,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.265.422,77	1.761.355,82	495.933,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.160.087,87	1.693.228,23	533.140,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190,00	500,00	310,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.159.897,87	1.692.728,23	532.830,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	103.000,00	150.000,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	198.127,75	200.000,00	1.872,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.976,00	3.720,00	744,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	306.159,13	333.719,92	27.560,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	285.932,80	310.000,00	24.067,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.226,33	23.719,92	3.493,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	56.204,99	210.030,33	153.825,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.430,00	2.000,00	570,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.430,00	2.000,00	570,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.092,49	2.092,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.000,00	30.412,88	412,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.000,00	38.079,32	32.079,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.500,00	200.000,00	192.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	71.873,29	71.873,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	6.500,00	7.800,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	237.478,25	521.405,75	283.927,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	188.660,13	280.840,59	92.180,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	37.953,12	99.565,16	61.612,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	10.865,00	36.000,00	25.135,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.012 - Serviços de Teleprocessamento	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	817.938,60	1.231.447,02	413.508,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	815.612,82	1.217.447,02	401.834,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	745.612,82	1.098.285,78	352.672,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	678.632,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	66.980,32	419.653,28	352.672,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.000,00	116.161,24	46.161,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.325,78	14.000,00	11.674,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	920,21	2.000,00	1.079,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	235,57	2.000,00	1.764,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.170,00	10.000,00	8.830,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	18.961,29	81.050,77	62.089,48C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.961,29	81.050,77	62.089,48C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.961,29	81.050,77	62.089,48C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.961,29	81.050,77	62.089,48C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.961,29	37.050,77	18.089,48C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.778.061,60	12.808.305,72	7.030.244,12C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.943.941,98	7.068.385,38	4.124.443,40C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.943.941,98	7.049.424,09	4.105.482,11C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	537.698,56	1.222.216,04	684.517,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	537.698,56	1.222.216,04	684.517,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	392.100,76	871.716,04	479.615,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	331.961,13	650.000,00	318.038,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	18.102,75	80.211,00	62.108,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	26.236,48	61.505,04	35.268,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	8.662,99	50.000,00	41.337,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.137,41	30.000,00	22.862,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.526,14	210.000,00	124.473,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	29.989,49	80.000,00	50.010,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.536,65	130.000,00	74.463,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	51.844,40	120.000,00	68.155,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	3.692,25	10.000,00	6.307,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	60.071,66	130.500,00	70.428,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	52.177,28	100.000,00	47.822,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	6.526,38	26.000,00	19.473,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	1.368,00	4.500,00	3.132,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.406.243,42	5.827.208,05	3.420.964,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.069.414,87	1.200.000,00	130.585,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.069.414,87	1.200.000,00	130.585,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.069.414,87	1.200.000,00	130.585,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.336.828,55	4.627.208,05	3.290.379,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	34.780,50	327.482,00	292.701,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.112,50	222.210,00	204.097,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	14.220,00	102.824,00	88.604,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.015,86	54.508,97	30.493,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.552,96	27.444,32	24.891,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.136,85	7.118,15	2.981,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.242,55	10.284,50	2.041,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,50	197,00	98,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.910,48	277.754,11	241.843,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	27.970,38	219.414,60	191.444,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	15.011,58	15.011,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.900,00	34.500,00	27.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	1.040,10	7.827,93	6.787,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	57.304,81	91.100,00	33.795,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	186,00	500,00	314,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	56.518,81	90.000,00	33.481,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	412.949,36	1.660.533,25	1.247.583,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	24.886,08	225.606,17	200.720,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	30.634,96	169.504,31	138.869,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	357.428,32	1.265.422,77	907.994,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	440.839,46	1.160.087,87	719.248,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	440.649,46	1.159.897,87	719.248,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.674,43	103.000,00	77.325,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	168.410,35	198.127,75	29.717,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	80.861,23	315.000,00	234.138,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	68.861,23	300.000,00	231.138,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	288,00	2.976,00	2.688,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	70.822,03	306.159,13	235.337,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	68.983,20	285.932,80	216.949,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.838,83	20.226,33	18.387,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.287,36	56.204,99	19.917,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	956,33	30.000,00	29.043,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.748,93	6.000,00	4.251,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	46.338,82	125.000,00	78.661,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	1.261,98	6.500,00	5.238,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	124.980,54	237.478,25	112.497,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	104.271,79	188.660,13	84.388,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	9.843,75	37.953,12	28.109,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	206.047,54	817.938,60	611.891,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	203.721,76	815.612,82	611.891,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	187.163,30	745.612,82	558.449,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	120.182,98	678.632,50	558.449,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	66.980,32	66.980,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.558,46	70.000,00	53.441,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.325,78	2.325,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	920,21	920,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	235,57	235,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	18.961,29	18.961,29C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.961,29	18.961,29C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	18.961,29	18.961,29C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.961,29	18.961,29C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	18.961,29	18.961,29C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.834.119,62	2.911.201,25	77.081,63C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.834.119,62	2.911.201,25	77.081,63C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	509.259,23	537.698,56	28.439,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	509.259,23	537.698,56	28.439,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	392.100,76	392.100,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	331.961,13	331.961,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	18.102,75	18.102,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	26.236,48	26.236,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	8.662,99	8.662,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.137,41	7.137,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.086,81	85.526,14	28.439,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	19.834,73	29.989,49	10.154,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.252,08	55.536,65	18.284,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	34.787,15	51.844,40	17.057,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	2.464,93	3.692,25	1.227,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	60.071,66	60.071,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	52.177,28	52.177,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	6.526,38	6.526,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.324.860,39	2.373.502,69	48.642,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.069.414,87	1.069.414,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.069.414,87	1.069.414,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.069.414,87	1.069.414,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.255.445,52	1.304.087,82	48.642,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	32.485,50	34.060,50	1.575,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.537,50	18.112,50	1.575,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.015,86	24.015,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.552,96	2.552,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.136,85	4.136,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.242,55	8.242,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,50	98,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.910,48	35.910,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	27.970,38	27.970,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	1.040,10	1.040,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	57.304,81	57.304,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	186,00	186,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	56.518,81	56.518,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	412.949,36	412.949,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	24.886,08	24.886,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	30.634,96	30.634,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	357.428,32	357.428,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	380.649,70	408.818,73	28.169,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	380.459,70	408.628,73	28.169,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.843,48	25.674,43	1.830,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	168.410,35	168.410,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	80.861,23	80.861,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	68.861,23	68.861,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.988,88	70.822,03	24.833,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.988,80	68.983,20	22.994,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,08	1.838,83	1.838,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.183,30	4.266,63	1.083,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	956,33	956,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.327,33	1.748,93	421,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	46.338,82	46.338,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	1.261,98	1.261,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	110.488,58	124.980,54	14.491,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	93.061,08	104.271,79	11.210,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	6.562,50	9.843,75	3.281,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201.641,23	206.047,54	4.406,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	199.715,66	203.721,76	4.006,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	183.157,20	187.163,30	4.006,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	116.176,88	120.182,98	4.006,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	66.980,32	66.980,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.558,46	16.558,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.925,57	2.325,78	400,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	520,00	920,21	400,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	235,57	235,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.828.719,09	2.828.719,09C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.828.719,09	2.828.719,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	509.259,23	509.259,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	509.259,23	509.259,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	392.100,76	392.100,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	331.961,13	331.961,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	18.102,75	18.102,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	26.236,48	26.236,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	8.662,99	8.662,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.137,41	7.137,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	57.086,81	57.086,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	19.834,73	19.834,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	37.252,08	37.252,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.006 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	34.787,15	34.787,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.007 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.464,93	2.464,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	60.071,66	60.071,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	52.177,28	52.177,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	0,00	6.526,38	6.526,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.319.459,86	2.319.459,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.069.414,87	1.069.414,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.069.414,87	1.069.414,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.069.414,87	1.069.414,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.250.044,99	1.250.044,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	27.850,50	27.850,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	14.962,50	14.962,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	0,00	11.160,00	11.160,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.015,86	24.015,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.552,96	2.552,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.136,85	4.136,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.242,55	8.242,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	98,50	98,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	35.910,48	35.910,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	27.970,38	27.970,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	0,00	1.040,10	1.040,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	57.304,81	57.304,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	0,00	186,00	186,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	56.518,81	56.518,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	412.183,83	412.183,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	24.120,55	24.120,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	30.634,96	30.634,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	357.428,32	357.428,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	380.649,70	380.649,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	380.459,70	380.459,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	23.843,48	23.843,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	168.410,35	168.410,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	80.861,23	80.861,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	68.861,23	68.861,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	288,00	288,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	45.988,88	45.988,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	45.988,80	45.988,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,08	0,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.183,30	3.183,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	956,33	956,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.327,33	1.327,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	46.338,82	46.338,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	0,00	1.261,98	1.261,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	110.488,58	110.488,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	93.061,08	93.061,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	6.562,50	6.562,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	0,00	10.865,00	10.865,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	201.641,23	201.641,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	199.715,66	199.715,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	183.157,20	183.157,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	116.176,88	116.176,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	0,00	66.980,32	66.980,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	16.558,46	16.558,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.925,57	1.925,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício	0,00	0,00	235,57	235,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	374.051,88C	1.060.949,24	1.060.949,24	374.051,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	355.833,82C	1.024.513,12	1.024.513,12	355.833,82C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.056,48D	328.455,22	368.890,30	27.378,60C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.056,48D	328.455,22	368.890,30	27.378,60C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.056,48D	299.640,97	311.025,91	1.671,54D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.377,93D	25.612,98	25.612,98	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.377,93D	25.612,98	25.612,98	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.377,93D	25.612,98	25.612,98	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.377,93D	23.489,93	23.489,93	23.377,93D
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.123,05	2.123,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.321,45C	274.027,99	285.412,93	21.706,39C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.321,45C	274.027,99	285.412,93	21.706,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.317,01	36.820,78	6.503,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,28	536,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.520,50	3.520,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.744,95	1.744,97	0,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	14.881,84	18.871,84	3.990,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.696,92	1.696,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	295,50	295,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	107,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	932,95	932,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	1.580,80	1.580,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.500,00	5.638,00	138,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	138,00	138,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.322,88	10.322,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.872,88	6.872,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	160.102,90	160.102,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.506,52	17.506,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.666,17	17.666,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.930,21	124.930,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.321,45C	60.123,90	64.867,07	15.064,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.321,45C	60.123,90	64.867,07	15.064,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.296,83	11.296,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	168,00	168,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	8.750,86C	41.197,15	41.197,15	8.750,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	22.994,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	9.193,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	8.750,86C	9.009,08	9.009,08	8.750,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	625,89	625,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.550,02	6.325,76	3.775,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.432,85	3.432,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.570,59C	603,16	1.570,59	2.538,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	28.814,25	57.864,39	29.050,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.814,25	57.864,39	29.050,14C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.814,25	57.864,39	29.050,14C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.814,25	57.864,39	29.050,14C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.837,25	16.837,25	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	9.877,00	38.927,14	29.050,14C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	327.167,60	327.167,60	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	327.167,60	327.167,60	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	298.353,35	298.353,35	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.612,98	25.612,98	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	23.489,93	23.489,93	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.123,05	2.123,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	272.740,37	272.740,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	272.740,37	272.740,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.006,01	30.006,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	536,28	536,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.308,00	3.308,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.744,95	1.744,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.724,00	6.724,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	14.881,84	14.881,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.696,92	1.696,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	197,00	197,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	107,02	107,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	260,00	260,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.322,88	10.322,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.872,88	6.872,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	159.126,32	159.126,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.506,52	17.506,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.666,17	17.666,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	123.953,63	123.953,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.123,86	60.123,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.123,86	60.123,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.296,83	11.296,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	168,00	168,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	41.197,15	41.197,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.994,40	22.994,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.193,67	9.193,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	9.009,08	9.009,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	625,89	625,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.549,98	2.549,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.432,85	3.432,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	603,16	603,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.661,30	7.661,30	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	28.814,25	28.814,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.814,25	28.814,25	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.814,25	28.814,25	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.814,25	28.814,25	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.837,25	16.837,25	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	9.877,00	9.877,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	327.167,60	327.167,60C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	327.167,60	327.167,60C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	298.353,35	298.353,35C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	25.612,98	25.612,98C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.612,98	25.612,98C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	25.612,98	25.612,98C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	23.489,93	23.489,93C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.123,05	2.123,05C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	272.740,37	272.740,37C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	272.740,37	272.740,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.006,01	30.006,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	536,28	536,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.308,00	3.308,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.744,95	1.744,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	6.724,00	6.724,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	14.881,84	14.881,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.696,92	1.696,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	197,00	197,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	107,02	107,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	260,00	260,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.322,88	10.322,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.872,88	6.872,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	159.126,32	159.126,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	17.506,52	17.506,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	17.666,17	17.666,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	123.953,63	123.953,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60.123,86	60.123,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	60.123,86	60.123,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	11.296,83	11.296,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	168,00	168,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	41.197,15	41.197,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	22.994,40	22.994,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.193,67	9.193,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	9.009,08	9.009,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	625,89	625,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.549,98	2.549,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.432,85	3.432,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	603,16	603,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.661,30	7.661,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	7.661,30	7.661,30C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	28.814,25	28.814,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.814,25	28.814,25C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	28.814,25	28.814,25C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	28.814,25	28.814,25C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	16.837,25	16.837,25C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	9.877,00	9.877,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30C	368.890,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.890,30C	368.890,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	311.025,91C	311.025,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.612,98C	25.612,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.612,98C	25.612,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.612,98C	25.612,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.489,93C	23.489,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.123,05C	2.123,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.412,93C	285.412,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.412,93C	285.412,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.820,78C	36.820,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	536,28C	536,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.520,50C	3.520,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	1.744,97C	1.744,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	6.724,00C	6.724,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	18.871,84C	18.871,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.696,92C	1.696,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	295,50C	295,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	107,02C	107,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,00C	260,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	932,95C	932,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	550,00C	550,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.580,80C	1.580,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.638,00C	5.638,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	138,00C	138,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.322,88C	10.322,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.872,88C	6.872,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	160.102,90C	160.102,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.506,52C	17.506,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.666,17C	17.666,17	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.930,21C	124.930,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.867,07C	64.867,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.867,07C	64.867,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.296,83C	11.296,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	168,00C	168,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	41.197,15C	41.197,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.994,40C	22.994,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.193,67C	9.193,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	9.009,08C	9.009,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	625,89C	625,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.325,76C	6.325,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.432,85C	3.432,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.570,59C	1.570,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	250,00C	250,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.661,30C	7.661,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.661,30C	7.661,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.864,39C	57.864,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	16.837,25C	16.837,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	38.927,14C	38.927,14	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.287,62	1.287,62C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.287,62	1.287,62C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.287,62	1.287,62C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.287,62	1.287,62C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.287,62	1.287,62C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	311,00	311,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	212,50	212,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	98,50	98,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	976,58	976,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	976,58	976,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.218,06C	36.436,12	36.436,12	18.218,06C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.281,25	3.281,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	1.366,50	1.366,50	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.218,06	18.218,06C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.218,06	18.218,06C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	18.218,06	18.218,06C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.570,31	13.570,31C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.570,31	13.570,31C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.570,31	13.570,31C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.570,31	13.570,31C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.647,75	4.647,75C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.647,75	4.647,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.647,75	4.647,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.647,75	4.647,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.647,75	4.647,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.281,25	3.281,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	1.366,50	1.366,50C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06C	18.218,06	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.218,06C	18.218,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.218,06C	18.218,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.570,31C	13.570,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.647,75C	4.647,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.281,25C	3.281,25	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	1.366,50C	1.366,50	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	4.544.945,80	471,14	4.544.474,66D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	38.927,14	0,00	38.927,14D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	38.927,14	0,00	38.927,14D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	38.927,14	0,00	38.927,14D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	38.927,14	0,00	38.927,14D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	0,00	38.927,14	0,00	38.927,14D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.506.018,66	471,14	4.505.547,52D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.506.018,66	471,14	4.505.547,52D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.506.018,66	471,14	4.505.547,52D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.506.018,66	471,14	4.505.547,52D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	4.506.018,66	471,14	4.505.547,52D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	13.787.796,60	18.332.271,26	4.544.474,66C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	38.927,14	38.927,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	38.927,14	38.927,14C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	38.927,14	38.927,14C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	38.927,14	38.927,14C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	38.927,14	38.927,14C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.787.796,60	18.293.344,12	4.505.547,52C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.787.796,60	18.293.344,12	4.505.547,52C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.787.796,60	18.293.344,12	4.505.547,52C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.199.981,29	4.540.047,01	2.659.934,28D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	7.199.981,29	4.540.047,01	2.659.934,28D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.272.397,20	7.068.385,38	3.795.988,18C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	0,00	3.272.397,20	7.068.385,38	3.795.988,18C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.315.418,11	3.374.894,15	59.476,04C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	0,00	3.315.418,11	3.374.894,15	59.476,04C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.310.017,58	3.310.017,58C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	3.310.017,58	3.310.017,58C
TOTAIS	30.591,85D	97.087.255,29	97.087.255,29	30.591,85D

Manaus-AM, 31 de março de 2022

 Ingrid Salvador
 Contadora
 016805
 659.404.662-49

 Sandro André da Silva Pinto
 Presidente
 128090-ENF
 634.525.292-15

 Andreia Pedroso da Silva
 Tesoureira
 173674-TEC
 527.416.052-20

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.369.022,22	Despesa Orçamentária	2.828.719,09
RECEITA REALIZADA	4.369.022,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.828.719,09
RECEITAS CORRENTE	4.369.022,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.828.719,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.405.936,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	509.259,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.405.936,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.319.459,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.364.513,55		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.825.092,97		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	539.420,58		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	41.422,62		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	41.422,62		
RECEITAS PATRIMONIAIS	90.654,84		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90.654,84		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	167,36		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	90.487,48		
RECEITAS DE SERVIÇOS	503.374,65		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	503.374,65		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	730,00		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	730,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	368.326,56		

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	955,79		
MULTAS E JUROS DE MORA	185.626,56		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.631,06		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.995,50		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	181.744,21		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	181.744,21		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	171.162,91	Pagamentos Extraorçamentários	626.400,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	327.167,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.218,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.525,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.912,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.637,61	Outros Pagamentos Extraorçamentários	145.102,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.250.233,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.335.299,07
Caixa e Equivalente de Caixa	4.250.233,63	Caixa e Equivalente de Caixa	5.335.299,07
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	8.790.418,76		8.790.418,76

Manaus-AM, 31 de março de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
016805
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	730,00	0,00	730,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	503.374,65	0,00	503.374,65
RECEITAS CORRENTE	4.369.964,50	0,00	4.369.964,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	90.654,84	0,00	90.654,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.406.878,45	0,00	3.406.878,45
RECEITA REALIZADA	4.369.964,50	0,00	4.369.964,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	368.326,56	0,00	368.326,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.369.964,50	0,00	4.369.964,50



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.010.467,02	10.010.467,02	4.369.022,22	-5.641.444,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.999.838,70	6.999.838,70	3.405.936,17	-3.593.902,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.999.838,70	6.999.838,70	3.405.936,17	-3.593.902,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.909.371,69	6.909.371,69	3.364.513,55	-3.544.858,14
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	5.253.035,09	2.825.092,97	-2.427.942,12
Enfermeiro	2.206.896,75	2.206.896,75	1.230.688,08	-976.208,67
Técnico	2.950.368,59	2.950.368,59	1.561.568,48	-1.388.800,11
Auxiliar	95.769,75	95.769,75	32.836,41	-62.933,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.656.336,60	1.656.336,60	539.420,58	-1.116.916,02
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.656.336,60	1.656.336,60	539.420,58	-1.116.916,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	90.467,01	90.467,01	41.422,62	-49.044,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	78.467,01	78.467,01	41.422,62	-37.044,39
Anuidades do Exercício - PJ	78.467,01	78.467,01	41.422,62	-37.044,39
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	100.000,00	90.654,84	-9.345,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	90.654,84	-9.345,16
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	167,36	167,36

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	167,36	167,36
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	90.487,48	-9.512,52
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00	100.000,00	90.487,48	-9.512,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.488.283,96	1.488.283,96	503.374,65	-984.909,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.488.283,96	1.488.283,96	503.374,65	-984.909,31
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	880.653,75	880.653,75	109.261,90	-771.391,85
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	522.562,29	522.562,29	197.358,81	-325.203,48
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	10.067,92	10.067,92	2.000,00	-8.067,92
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	45.000,00	45.000,00	6.639,89	-38.360,11
Serviço de Transferência de Inscrição	29.000,00	29.000,00	188.114,05	159.114,05
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	730,00	730,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	730,00	730,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	730,00	730,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.422.344,36	1.422.344,36	368.326,56	-1.054.017,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.000,00	11.000,00	955,79	-10.044,21
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	66,00	66,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Indenizações e Restituições de Diárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	889,79	-9.110,21
MULTAS E JUROS DE MORA	709.344,36	709.344,36	185.626,56	-523.717,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	55.443,00	55.443,00	0,00	-55.443,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	55.443,00	55.443,00	0,00	-55.443,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.099,36	383.099,36	88.631,06	-294.468,30
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	40.980,00	10.789,60	-30.190,40
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	342.119,36	77.841,46	-264.277,90
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	270.802,00	270.802,00	96.995,50	-173.806,50
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	20.120,00	20.120,00	3.802,90	-16.317,10
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	250.682,00	250.682,00	93.192,60	-157.489,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	700.000,00	700.000,00	181.744,21	-518.255,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	181.744,21	-518.255,79
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	700.000,00	700.000,00	181.744,21	-518.255,79
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.810.467,02	10.810.467,02	4.369.022,22	-6.441.444,80	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		10.810.467,02	10.810.467,02	4.369.022,22	-6.441.444,80	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.729.416,25	9.929.416,25	7.011.282,83	2.905.800,72	2.828.719,09	2.918.133,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.454.308,37	1.454.308,37	1.222.216,04	537.698,56	509.259,23	232.092,33
APLICAÇÕES DIRETAS	1.454.308,37	1.454.308,37	1.222.216,04	537.698,56	509.259,23	232.092,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	968.496,61	968.496,61	871.716,04	392.100,76	392.100,76	96.780,57
Vencimentos e Salários	735.275,53	735.275,53	650.000,00	331.961,13	331.961,13	85.275,53
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	80.211,00	80.211,00	80.211,00	18.102,75	18.102,75	0,00
Férias	61.505,04	61.505,04	61.505,04	26.236,48	26.236,48	0,00
13. Salário	61.505,04	61.505,04	50.000,00	8.662,99	8.662,99	11.505,04
Ferias - Abono Constitucional	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.137,41	7.137,41	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.048,34	285.048,34	210.000,00	85.526,14	57.086,81	75.048,34
FGTS	104.244,85	104.244,85	80.000,00	29.989,49	19.834,73	24.244,85
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	167.129,06	167.129,06	120.000,00	51.844,40	34.787,15	47.129,06
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	13.674,43	13.674,43	10.000,00	3.692,25	2.464,93	3.674,43
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.763,42	185.763,42	130.500,00	60.071,66	60.071,66	55.263,42
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	122.568,90	122.568,90	100.000,00	52.177,28	52.177,28	22.568,90

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Saúde dos Servidores	56.573,40	56.573,40	26.000,00	6.526,38	6.526,38	30.573,40
Auxílio Transporte	6.621,12	6.621,12	4.500,00	1.368,00	1.368,00	2.121,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.275.107,88	8.475.107,88	5.789.066,79	2.368.102,16	2.319.459,86	2.686.041,09
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.474.366,75	1.674.366,75	1.200.000,00	1.069.414,87	1.069.414,87	474.366,75
CONTRIBUIÇÕES	2.474.366,75	1.674.366,75	1.200.000,00	1.069.414,87	1.069.414,87	474.366,75
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.474.366,75	1.674.366,75	1.200.000,00	1.069.414,87	1.069.414,87	474.366,75
APLICAÇÕES DIRETAS	6.800.741,13	6.800.741,13	4.589.066,79	1.298.687,29	1.250.044,99	2.211.674,34
DIÁRIAS	453.987,00	453.987,00	322.127,00	29.425,50	27.850,50	131.860,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	132.588,00	132.588,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	130.860,00
Diárias a Conselheiros	220.635,00	220.635,00	220.635,00	16.537,50	14.962,50	0,00
Diárias Servidores	99.764,00	99.764,00	99.764,00	11.160,00	11.160,00	0,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	233.554,42	233.554,42	54.508,97	24.015,86	24.015,86	179.045,45
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.532,40	31.532,40	27.444,32	2.552,96	2.552,96	4.088,08
Gêneros Alimentícios	38.571,14	38.571,14	7.118,15	4.136,85	4.136,85	31.452,99
Material Farmacológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Suprimentos De Informática	39.000,00	39.000,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	35.625,00
Materiais Gráficos e Impressos	40.000,00	40.000,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	34.390,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	38.000,00	38.000,00	10.284,50	8.242,55	8.242,55	27.715,50
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	1.500,00	197,00	98,50	98,50	1.303,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	5.000,00	480,00	0,00	0,00	4.520,00
Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material De Consumo	1.950,88	1.950,88	0,00	0,00	0,00	1.950,88
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Premiações Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	6.000,00	325,00	0,00	0,00	5.675,00
Material para Divulgação	1.000,00	1.000,00	325,00	0,00	0,00	675,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342.619,50	342.619,50	277.754,11	35.910,48	35.910,48	64.865,39
Passagens Aéreas	266.383,50	266.383,50	219.414,60	27.970,38	27.970,38	46.968,90
Passagens Rodoviárias	15.403,00	15.403,00	15.011,58	0,00	0,00	391,42
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	46.299,00	46.299,00	34.500,00	6.900,00	6.900,00	11.799,00
Passagens Internacionais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Fluviais	13.534,00	13.534,00	7.827,93	1.040,10	1.040,10	5.706,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.242,12	150.242,12	91.100,00	57.304,81	57.304,81	59.142,12

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	400,00
INSS Patronal sobre Serviços de PF	500,00	500,00	500,00	186,00	186,00	0,00
Estagiários	148.742,12	148.742,12	90.000,00	56.518,81	56.518,81	58.742,12
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.198.777,82	2.198.777,82	1.659.767,72	412.183,83	412.183,83	539.010,10
Serviços de Segurança	247.324,68	247.324,68	224.840,64	24.120,55	24.120,55	22.484,04
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	190.097,32	190.097,32	169.504,31	30.634,96	30.634,96	20.593,01
Outros Serviços Terceirizados	1.761.355,82	1.761.355,82	1.265.422,77	357.428,32	357.428,32	495.933,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.207,50	1.661.207,50	1.128.067,14	408.818,73	380.649,70	533.140,36
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	500,00	190,00	190,00	190,00	310,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.660.707,50	1.660.707,50	1.127.877,14	408.628,73	380.459,70	532.830,36
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	150.000,00	103.000,00	25.674,43	23.843,48	47.000,00
Correspondência e Cobrança	200.000,00	200.000,00	198.127,75	168.410,35	168.410,35	1.872,25
PUBLICIDADE	315.000,00	315.000,00	315.000,00	80.861,23	80.861,23	0,00
Divulgações Diversas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Propaganda e Publicidade	300.000,00	300.000,00	300.000,00	68.861,23	68.861,23	0,00
Intermediação de Estágios	3.720,00	3.720,00	2.976,00	288,00	288,00	744,00
LOCAÇÕES	333.719,92	333.719,92	306.159,13	70.822,03	45.988,88	27.560,79
Locação de Bens Imóveis	310.000,00	310.000,00	285.932,80	68.983,20	45.988,80	24.067,20
Locação de Bens Móveis	23.719,92	23.719,92	20.226,33	1.838,83	0,08	3.493,59

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	178.009,60	178.009,60	24.184,26	4.266,63	3.183,30	153.825,34
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00	2.000,00	1.430,00	0,00	0,00	570,00
Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	2.000,00	1.430,00	0,00	0,00	570,00
Seguros em Geral	2.092,49	2.092,49	0,00	0,00	0,00	2.092,49
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.412,88	30.412,88	30.000,00	956,33	956,33	412,88
Telefonia Móvel e Fixa	38.079,32	38.079,32	6.000,00	1.748,93	1.327,33	32.079,32
Serviços Bancários	125.000,00	125.000,00	125.000,00	46.338,82	46.338,82	0,00
Taxa de Condomínio	3.000,00	3.000,00	2.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200.000,00	200.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	192.500,00
Serviços de Engenharia e Projetos	71.873,29	71.873,29	0,00	0,00	0,00	71.873,29
Serviços De Internet	7.800,00	7.800,00	6.500,00	1.261,98	1.261,98	1.300,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	521.405,75	521.405,75	237.478,25	124.980,54	110.488,58	283.927,50
Locação de Software	280.840,59	280.840,59	188.660,13	104.271,79	93.061,08	92.180,46
Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	99.565,16	99.565,16	37.953,12	9.843,75	6.562,50	61.612,04
Serviços de Computação em Nuvem	36.000,00	36.000,00	10.865,00	10.865,00	10.865,00	25.135,00
Serviços de Teleprocessamento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Certificação Digital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.231.447,02	1.231.447,02	817.938,60	206.047,54	201.641,23	413.508,42
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.217.447,02	1.217.447,02	815.612,82	203.721,76	199.715,66	401.834,20
Auxílio Representação	1.098.285,78	1.098.285,78	745.612,82	187.163,30	183.157,20	352.672,96
Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	678.632,50	678.632,50	120.182,98	116.176,88	0,00
Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	419.653,28	66.980,32	66.980,32	66.980,32	352.672,96
Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	116.161,24	70.000,00	16.558,46	16.558,46	46.161,24
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	14.000,00	2.325,78	2.325,78	1.925,57	11.674,22
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	920,21	920,21	520,00	1.079,79
Ressarcimento de Anuidades do Exercício	2.000,00	2.000,00	235,57	235,57	235,57	1.764,43
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	8.830,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	81.050,77	81.050,77	18.961,29	0,00	0,00	62.089,48
INVESTIMENTOS	81.050,77	81.050,77	18.961,29	0,00	0,00	62.089,48
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.050,77	81.050,77	18.961,29	0,00	0,00	62.089,48
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.050,77	81.050,77	18.961,29	0,00	0,00	62.089,48
Bens de Informática	37.050,77	37.050,77	18.961,29	0,00	0,00	18.089,48
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Móveis e Utensílios	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.810.467,02	10.010.467,02	7.030.244,12	2.905.800,72	2.828.719,09	2.980.222,90
SUPERÁVIT	0,00	800.000,00	0,00	1.463.221,50	0,00	0,00
TOTAL	10.810.467,02	10.810.467,02	7.030.244,12	4.369.022,22	2.828.719,09	2.980.222,90

Manaus-AM, 31 de março de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
016805
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Andreia Pedrosa da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	311.025,91	298.353,35	298.353,35	1.287,62	11.384,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.500,98	25.500,98	25.500,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	285.524,93	272.852,37	272.852,37	1.287,62	11.384,94
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	57.864,39	28.814,25	28.814,25	0,00	29.050,14
INVESTIMENTOS	0,00	57.864,39	28.814,25	28.814,25	0,00	29.050,14

Balanco Orçamentário

TOTAL:	0,00	368.890,30	327.167,60	327.167,60	1.287,62	40.435,08
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.570,31	13.570,31	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.647,75	4.647,75	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.823.168,36	PASSIVO CIRCULANTE	230.874,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.335.299,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.014,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.264.014,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	145.460,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.817,12
ESTOQUES	77.261,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.227,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.132,85	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	101.107,46
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.708,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.908.792,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.275.310,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.273.633,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.639.648,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.851.506,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	627.329,92	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	883.650,32		0,00
BENS IMÓVEIS	960.650,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.216.970,40		0,00
INTANGÍVEL	6.151,24		0,00
SOFTWARES	21.020,88		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.869,64		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	230.874,58

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	10.010.467,02	2.828.719,09	2.828.719,09	7.181.747,93
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.929.416,25	2.828.719,09	2.828.719,09	7.100.697,16
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.454.308,37	509.259,23	509.259,23	945.049,14
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.454.308,37	509.259,23	509.259,23	945.049,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	968.496,61	392.100,76	392.100,76	576.395,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	735.275,53	331.961,13	331.961,13	403.314,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	80.211,00	18.102,75	18.102,75	62.108,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	61.505,04	26.236,48	26.236,48	35.268,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	61.505,04	8.662,99	8.662,99	52.842,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Ferias - Abono Constitucional	30.000,00	7.137,41	7.137,41	22.862,59
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.048,34	57.086,81	57.086,81	227.961,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	104.244,85	19.834,73	19.834,73	84.410,12
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009	INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	167.129,06	34.787,15	34.787,15	132.341,91
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	13.674,43	2.464,93	2.464,93	11.209,50
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.763,42	60.071,66	60.071,66	125.691,76
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	122.568,90	52.177,28	52.177,28	70.391,62
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	Auxílio Saúde dos Servidores	56.573,40	6.526,38	6.526,38	50.047,02
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007	Auxílio Transporte	6.621,12	1.368,00	1.368,00	5.253,12
6.2.2.1.1.01.31.90.094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.810.467,02	4.369.022,22	4.369.022,22	6.441.444,80
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	10.010.467,02	4.369.022,22	4.369.022,22	5.641.444,80
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.999.838,70	3.405.936,17	3.405.936,17	3.593.902,53
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.999.838,70	3.405.936,17	3.405.936,17	3.593.902,53
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.909.371,69	3.364.513,55	3.364.513,55	3.544.858,14
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.253.035,09	2.825.092,97	2.825.092,97	2.427.942,12
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	2.206.896,75	1.230.688,08	1.230.688,08	976.208,67
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	2.950.368,59	1.561.568,48	1.561.568,48	1.388.800,11
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	95.769,75	32.836,41	32.836,41	62.933,34
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.656.336,60	539.420,58	539.420,58	1.116.916,02
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.656.336,60	539.420,58	539.420,58	1.116.916,02
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	90.467,01	41.422,62	41.422,62	49.044,39
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	78.467,01	41.422,62	41.422,62	37.044,39
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	78.467,01	41.422,62	41.422,62	37.044,39
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	90.654,84	90.654,84	9.345,16
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	90.654,84	90.654,84	9.345,16



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

RELATÓRIO N.º 02/2022 – CONTROLADORIA GERAL

EMENTA: RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO COREN-AM REFERENTES AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022.

Em cumprimento ao disposto no § 1º, inciso VIII, do art. 11 da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na Seção I do Capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN n.º 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral do Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-AM referentes ao Primeiro Trimestre de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. No 1º trimestre de 2022, o patrimônio total do COREN-AM alcançou o montante de **R\$ 24.962.835,01**, sendo composto da seguinte forma: I) 43,36% de Ativo Circulante; II) 55,72% de Ativo Não Circulante; III) 0,92% de Passivo Circulante; não havendo valores registrados no Passivo Não Circulante, o que resultou no **Patrimônio Líquido de R\$ 24.501.085,85** equivalente a **98,15%** do patrimônio total da Autarquia.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	24.731.960,43	%	PASSIVO	230.874,58	%
Ativo Circulante	10.823.168,36	43,36%	Passivo Circulante	230.874,58	0,92%
Ativo Não Circulante	13.908.792,07	55,72%	Passivo Não Circulante	00,00	0,00%
			Patrimônio Líquido	24.501.085,85	98,15%

2. O Ativo Circulante **reduziu em aproximadamente 45,01%** se comparado ao 1º trimestre de 2021, considerando o impacto na redução de Créditos a Receber (curto prazo) do Exercício e a redução da força de arrecadação do Conselho, considerando que houve um redução de aproximadamente 0,98% das disponibilidades financeiras em caixa, equivalente ao montante de R\$ 53.021,08. A redução no saldo do ativo circulante, quando

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.839.712,66	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.337.156,43
CONTRIBUIÇÕES	8.130.767,14	PESSOAL E ENCARGOS	587.330,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.130.767,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	399.935,17
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	503.374,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	399.935,17
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	503.374,65	ENCARGOS PATRONAIS	127.323,24
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	503.374,65	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.363,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	203.885,08	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.960,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.885,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.071,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	113.397,60	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	60.071,66
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.487,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.476.573,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.685,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.376,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.685,79	CONSUMO DE MATERIAL	25.376,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	955,79	SERVIÇOS	1.424.088,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	730,00	DIÁRIAS	29.425,50
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	73.975,27
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.320.687,30
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.108,65
		DEPRECIÇÃO	26.744,36
		AMORTIZAÇÃO	364,29
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.069.414,87
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.069.414,87
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.069.414,87
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.349,31
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.349,31
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.489,08
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.489,08
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189.489,08

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
Total das Variações Ativas :	8.839.712,66	Total das Variações Passivas :	3.337.156,43
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.502.556,23
Total	8.839.712,66	Total	8.839.712,66

Manaus-AM, 31 de março de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
016805
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.814,25	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

comparados os mesmos períodos dos dois exercícios, se deu em razão da redução na arrecadação das Anuidades e Inadimplência do exercício e exercícios anteriores, o que se agravou com a pandemia gerada pelo Covid-19 e se mantém até hodiernamente, limitando a capacidade contributiva dos profissionais da enfermagem, gerando o aumento da inadimplência das anuidades, ora registradas em Créditos a Longo Prazo.

ATIVO EM	1º trimestre/21	1º trimestre/22	Diferença	%
Ativo Circulante	19.682.607,77	10.823.168,36	-8.859.439,41	- 45,01%
Créditos à Receber (curto prazo)	14.208.671,23	5.264.014,35	-8.944.656,88	- 62,95%
Caixa e Equivalentes de caixa	5.388.320,15	5.335.299,07	-53.021,08	-0,98%

3. Em comparação aos trimestres dos exercícios, o grupo Ativo Não Circulante sofreu um **impacto positivo de 637,83%**, e o grupo Créditos a Longo Prazo apresentou um **aumento de 938,84%**. O aumento no grupo Créditos a Longo Prazo se deve, principalmente, em decorrência das alterações da forma de contabilização da Dívida Ativa e Inadimplência do exercício em análise e de exercícios anteriores, o que ocasionou, por reflexo, ao contrário do último trimestre, o aumento do Ativo Não Circulante referente aos créditos da Dívida Ativa, ainda que tenha ocorrido o aumento do valor registrado como Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo em relação ao 1º Trimestre de 2021.

Aliado a isso, percebe-se que o aumento expressivo se dá em virtude da melhora ocorrida na recuperação de crédito do Regional, o que possibilitou o aumento dos créditos realizáveis a longo prazo, o que também se deu em razão da estruturação do Departamento da Dívida Ativa, que passou a ser gerido pela Gerente Financeira contratada em janeiro/2022 para gerenciar, entre outros, o referido departamento. A alteração no valor registrado para os Bens Móveis se deu em razão das aquisições de equipamentos de informática entre outros materiais por parte do Conselho, o que resultou no aumento de aproximadamente 17,72%.

ATIVO EM	1º trimestre/21	1º trimestre/22	Diferença	%
Ativo Não Circulante	1.885.083,21	13.908.792,07	12.023.708,86	637,83%
Créditos à Receber (longo prazo)	1.277.736,31	13.273.633,29	11.995.896,98	938,84%
Bens Móveis	750.620,11	883.650,32	133.030,21	17,72%
Bens Imóveis	960.650,00	960.650,00	0,00	0,0%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Softwares	21.020,88	21.020,88	0,00	0,0%
------------------	-----------	-----------	------	-------------

4. Em que pese o aumento do Ativo Não Circulante, em comparação ao 1º trimestre do exercício anterior, o Patrimônio Líquido do Conselho apresentou **um acréscimo de aproximadamente 15,44%**. A variação positiva ocorrida no patrimônio líquido do Conselho se deu em função da apropriação da dívida ativa do Conselho Regional e do ajuste de créditos a receber com anuidades do exercício corrente e de exercícios anteriores, que acabou por aumentar de forma relevante o montante de créditos a longo prazo.

Patrimônio Líquido	1º trimestre/21	1º trimestre/22	Diferença	%
	21.223.985,97	24.501.085,85	3.277.099,88	15,44%

5. No 1º Trimestre do exercício de 2022 foi apurado no Balanço Patrimonial o superávit de R\$ 20.349.263,85, o que corresponde a um aumento de aproximadamente 5,22% em relação ao mesmo período do exercício de 2021, que a seu turno registrou o superávit de R\$ 19.338.902,76.

CONTAS	1º trimestre/21	1º trimestre/22	Diferença	%
Ativo	19.682.607,77	10.823.168,36	-8.859.439,41	-45,01%
Passivo	343.705,01	230.874,58	-112.830,43	-32,83%
Superávit / Déficit	19.338.902,76	20.349.263,85	1.010.361,09	5,22%

6. 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. Isso significa que o COREN-AM não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICE	Valor	Valor Desejado
Corrente	46,88	Maior que 1
Imediata	23,11	Maior que 1
Geral	104,38	Maior que 1



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

7. Analisando o endividamento total do COREN-AM e 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 desta em não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho é de aproximadamente **0,9%** e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros, é de aproximadamente **0,9%**, demonstrando a inexistência de riscos relevantes de inadimplência para o Regional.

ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	230.874,58	Passivo Exigível	230.874,58
Ativo Total	24.731.960,43	Patrimônio Líquido	24.501.085,85
Endividamento Total	0,9%	Endividamento Total	0,9%

BALANÇO FINANCEIRO

8. O saldo financeiro apurado para o início do exercício de 2022 era de R\$ R\$ 4.250.233,63, e após o encerramento do 1º Trimestre de 2022, o saldo que passa para o trimestre seguinte é de **R\$ 4.369.022,22**, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 1.019.297,93 se comparados os mesmos trimestres dos exercícios de 2021 e 2022, e um **resultado financeiro superavitário de R\$ 118.788,59, em relação ao saldo inicial do exercício de 2022.**

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	4.369.022,22	Orçamentária	2.828.719,09
Corrente	4.369.022,22	Corrente	2.828.719,09
Capital	-----	Capital	-----
Extra orçamentária	171.162,91	Extra orçamentária	626.400,60
(I) Saldo do 1º Trim./2021	5.388.320,15	(II) Saldo do 1º Trim./2022	4.369.022,22
Resultado Financeiro do Trimestre (II-I)		- 1.019.297,93	



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. Para o exercício de 2022 foi prevista a Receita Corrente no valor de R\$ 10.010.467,02, sendo **6,94%** maior do que o previsto para o exercício de 2021. Em relação à arrecadação realizada, houve uma **expansão de aproximadamente 9,77%**, correspondente ao montante de R\$ 388.909,80, quando comparada ao mesmo período do exercício anterior.

Nesse sentido, embora o Coren-AM tenha sofrido com os impactos causados pela continuidade dos efeitos da pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19), ainda assim houve um aumento significativo da arrecadação no 1º trimestre de 2022, se comparado ao mesmo período de 2021, visto que muitos profissionais procuraram o Conselho para regularizar sua situação cadastral e financeira em virtude da recente graduação nos cursos da área da enfermagem.

		2021	2022	DIFERENÇA	%
RECEITA CORRENTE	Previsto (Inicial)	9.360.984,42	10.010.467,02	649.482,60	6,94%
	Trimestre	1º Trim./2020	1º Trim./2021	Diferença	%
	Arrecadado	3.980.112,42	4.369.022,22	388.909,80	9,77%

10. **No Primeiro Trimestre de 2022** verificamos maior realização de receitas e menor realização de despesas, fato que consideramos favorável e capaz de provar o efetivo controle da Autarquia sobre suas despesas, ainda que a arrecadação tenha sido afetada negativamente pela pandemia.

No mesmo sentido, possuímos disponibilidade financeira e houve a devida previsão de realização das referidas despesas, de modo que medidas foram tomadas para controlar as despesas como, por exemplo, efetuar as liquidações controladas de pagamentos em atendimento às despesas habituais do Conselho, aliado ao controle de gastos e consumo do Regional, bem como pelo ajuste dos contratos de valores mais elevados de acordo com as reais necessidades do COREN-AM.

RECEITAS	PREVISTO (Atualizado)	REALIZADO	SALDO
CORRENTES	10.010.467,02	4.369.022,22	- 5.641.444,80
CAPITAL	800.000,00	00,00	- 800.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	800.000,00	-----	-----

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

DÉFICIT	00,00	00,00	00,00
TOTAL	10.810.467,02	4.369.022,22	- 6.441.444,80

DESPESAS	FIXADO (Atualizado)	EXECUTADO (Empenhado)	SALDO
CORRENTES	9.929.416,25	7.011.282,83	- 2.918.133,42
CAPITAL	81.050,77	18.961,29	- 62.089,48
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	00,00	00,00	00,00
SUPERÁVIT	800.000,00	-----	-----
TOTAL	10.810.467,02	7.030.244,12	- 2.980.222,90

11. Da receita corrente prevista (atualizada) para todo o exercício, 43,64% já foram arrecadados até o 1º Trimestre de 2022. Ao seu turno, no mesmo período do exercício de 2021, a arrecadação se deu na proporção de 40,77%, ou seja, **houve uma variação positiva de 2,87% na arrecadação** em relação ao 1º trimestre de 2021, conforme abaixo discriminado:

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO (Atualizada)	ARRECADÇÃO (1º Trimestre)	%
2021	9.760.984,42	3.980.112,42	40,77%
2022	10.010.467,02	4.369.022,22	43,64%
DIFERENÇA		+ 2,87%	

12. Em relação à execução das despesas (fase empenhada), foram realizadas 70,61% das despesas correntes fixadas para 2022, estando aproximadamente 12,85% abaixo do realizado no 1º trimestre de 2021. No 1º Trimestre do Exercício de 2022 não ocorreram as mesmas dificuldades para realização de certas despesas em razão da pandemia – como ocorreu no exercício de 2020 e se seguiu reduzindo em 2021 –, o que deixou a autarquia em equilíbrio entre a arrecadação e as despesas realizadas até o momento. Outrossim, vislumbra-se que o Conselho mantém quase inalterada a realização de despesas, mostrando grande esforço no controle e realização receitas e despesas conforme programado.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO (atualizada)	EXECUÇÃO (1º Trimestre)	%
2021	9.043.784,42	7.547.856,30	83,46%
2022	9.929.416,25	7.011.282,83	70,61%
		%	- 14,76%

13. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo conforme determinado pelo artigo 10 da Lei n.º 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 EM R\$
Receitas de Contribuições	3.405.936,17
Receitas de Serviços	503.374,65
Multas e Juros de Mora	185.626,56
Receita Dívida Ativa	181.744,21
Outras Receitas	00,00
BASE DE CÁLCULO ART. 19, I (Prevista e atualizada)	9.897.467,02
TRANSFERÊNCIA CALCULADA p/ o exercício (1/4)	2.652.616,75
TRANSFERÊNCIA ORÇADA (Dotação atualizada)	1.674.366,75
TRANSFERÊNCIA REALIZADA (empenhada)	1.200.000,00
BASE DE CÁLCULO EFETIVA (VALOR ARRECADADO)	4.276.681,59
TRANSFERÊNCIA DEVIDA (1/4)	1.069.170,40
DIFERENÇA APURADA	+ 130.829,60

Considerando que o valor arrecado até o 1º Trimestre de 2022 – a ser utilizado como base de cálculo – consistiu em R\$ 4.276.681,59, foi identificada a diferença acumulada de **R\$ 130.829,60, repassada a maior pelo COREN-AM ao COFEN**, o que ocorreu em razão



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

da alteração das dotações inicialmente previstas para os valores a serem arrecadados e que integram a base de cálculo, ressaltando que houve a arrecadação acima do valor total inicialmente esperado para o 1º trimestre.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor inicial de R\$ 1.454.308,37 para Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, o que correspondia a 19,3% da Receita Corrente Líquida (atualizada), dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e abaixo do limite prudencial definido pelo COFEN.

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2022		
Receita Corrente Líquida	7.536.100,27	100%
Limite - LRF (50% s RCL)	3.768.050,13	50%
Limite recomendado pelo COFEN (47,50%)	3.579.647,63	47,5%
Pessoal e Encargos sociais	1.454.308,37	19,3%

15. Ainda quanto às Despesas de Pessoal e Encargos Sociais, em análise ao Comparativo de Receitas e Despesas Orçadas com as Realizadas, foi realizado (empenhado) o montante de **R\$ 1.222.216,04** até o 1º Trimestre de 2022, correspondendo a 84,04% do valor total previsto (atualizado) no orçamento para os gastos com Pessoal, considerando que até o momento foram liquidados apenas R\$ 537.698,56.

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – 1º Trimestre de 2021		
PREVISTO (atualizado)	1.454.308,37	100%
EMPENHADO	1.222.216,04	84,04%
LIQUIDADO	537.698,56	36,97%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 8.839.712,66, sendo composta por aproximadamente 91,98% de Receitas de Contribuições reconhecidas pelo regime de competência entre outras, conforme tabela abaixo. Por sua vez, as Variações Patrimoniais Diminutivas consistiram no montante de R\$ 3.337.156,43, compostas conforme tabela, também, abaixo indicada.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.839.712,66	100%
CONTRIBUIÇÕES	8.130.767,14	91,98%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	503.374,65	5,69%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	203.885,08	2,31%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	00,00	00,00%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.685,79	0,019%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.337.156,43	100%
PESSOAL E ENCARGOS	587.330,07	17,6%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.476.573,10	44,25%
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.349,31	0,43%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.069.414,87	32,04%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.489,08	5,68%
RESULTADO PATRIMONIAL	+ 5.502.556,23	

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 5.502.556,23.

CONCLUSÃO

18. Diante do exposto, constatamos que:



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- a) As disponibilidades financeiras do COREN-AM apresentaram um decréscimo de R\$ 1.019.297,93, equivalente a aproximadamente 18,92% menor em comparação ao 1º Trimestre de 2021, mas registrando, contudo, a disponibilidade em caixa no valor de R\$ 4.369.022,22, resultando no saldo financeiro superavitário de R\$ 118.788,59 em relação ao saldo inicial do exercício de 2022;
- b) O Ativo e o Passivo Circulante reduziram aproximadamente em 45,01% e 32,83%, respectivamente, comparados ao mesmo período de 2021;
- c) Conforme exposto nos Itens 6 e 7 do presente relatório, e demonstrado no Balanço Patrimonial (Item 1), compreende-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade;
- d) Da receita corrente prevista e atualizada no montante de R\$ 10.010.467,02, no período em análise, foi arrecado o valor de R\$ 4.369.022,22, correspondente a 43,64% do total previsto para o exercício de 2022;
- e) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, comprometendo tão somente o percentual de 19,3% da receita corrente líquida do Conselho, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e abaixo do limite prudencial definido pelo COFEN;
- f) O resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou um superávit de R\$ 5.502.556,23;
- g) O principal motivo para a ocorrência de déficit nos resultados orçamentários (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) se dá pela manutenção do alto volume de empenhos emitidos no primeiro trimestre e da execução de despesas. Todavia, tal fato não oferece risco de comprometimento financeiro, uma vez que o COREN-AM se encontra financeiramente estabilizado, possuindo saldos disponíveis para honrar o passivo de curto e longo prazos;
- h) No tocante ao superávit orçamentário e as demonstrações contábeis, o COREN-AM não utilizou qualquer medida de suplementação junto ao COFEN, bem como não foram realizadas quaisquer reformulações orçamentárias até o momento, mantendo-se inalterada a proposta orçamentária inicialmente prevista para o exercício de 2022;



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- i) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 15,44% em relação ao mesmo período do exercício de 2021, em função da apropriação da dívida ativa do Conselho Regional e do ajuste de perdas de créditos a receber com anuidades de exercícios anteriores.

É o Relatório do Controle Interno.

Manaus-AM, 26 de abril de 2022.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

PEDRO PAULO SOUSA LIRA
Controlador-Geral

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03.02.01	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	167,36	167,36	-167,36
6.2.1.2.1.03.02.01.001	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	167,36	167,36	-167,36
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.000,00	90.487,48	90.487,48	9.512,52
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00	90.487,48	90.487,48	9.512,52
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.488.283,96	503.374,65	503.374,65	984.909,31
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.488.283,96	503.374,65	503.374,65	984.909,31
6.2.1.2.1.06.01.01	Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	880.653,75	109.261,90	109.261,90	771.391,85
6.2.1.2.1.06.01.02	Taxa de Expedição de Carteira Profissional	522.562,29	197.358,81	197.358,81	325.203,48
6.2.1.2.1.06.01.03	Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	10.067,92	2.000,00	2.000,00	8.067,92
6.2.1.2.1.06.01.05	Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	45.000,00	6.639,89	6.639,89	38.360,11
6.2.1.2.1.06.01.09	Serviço de Transferência de Inscrição	29.000,00	188.114,05	188.114,05	-159.114,05
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	730,00	730,00	-730,00
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	730,00	730,00	-730,00
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	730,00	730,00	-730,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.422.344,36	368.326,56	368.326,56	1.054.017,80
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.000,00	955,79	955,79	10.044,21

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	66,00	66,00	-66,00
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	889,79	889,79	9.110,21
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS E JUROS DE MORA	709.344,36	185.626,56	185.626,56	523.717,80
6.2.1.2.1.09.04.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	55.443,00	0,00	0,00	55.443,00
6.2.1.2.1.09.04.01.005	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	55.443,00	0,00	0,00	55.443,00
6.2.1.2.1.09.04.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	383.099,36	88.631,06	88.631,06	294.468,30
6.2.1.2.1.09.04.02.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.980,00	10.789,60	10.789,60	30.190,40
6.2.1.2.1.09.04.02.002	Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	342.119,36	77.841,46	77.841,46	264.277,90
6.2.1.2.1.09.04.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	270.802,00	96.995,50	96.995,50	173.806,50
6.2.1.2.1.09.04.03.001	Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	20.120,00	3.802,90	3.802,90	16.317,10
6.2.1.2.1.09.04.03.002	Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	250.682,00	93.192,60	93.192,60	157.489,40
6.2.1.2.1.09.05	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	700.000,00	181.744,21	181.744,21	518.255,79
6.2.1.2.1.09.05.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	181.744,21	181.744,21	518.255,79
6.2.1.2.1.09.05.01.001	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	700.000,00	181.744,21	181.744,21	518.255,79
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.1.2.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.1.2.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.1.2.2.02.02.99	Alienação de Outros Bens Imóveis	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	10.810.467,02	4.369.022,22	4.369.022,22	6.441.444,80

Quadro Complementar de Recebimento

Conta	Receita Realizada (valor bruto)	Estorno de recebimento	Devolução (estorno)	Dedução da Receita	Estorno da Dedução	Líquido
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	93.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93.192,60
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	188.114,05	0,00	0,00	0,00	0,00	188.114,05
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	539.420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	539.420,58
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	3.802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,90
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	32.836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	32.836,41
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.562.039,62	-471,14	0,00	0,00	0,00	1.561.568,48
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	181.744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	181.744,21
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	197.358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	197.358,81
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.230.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.688,08
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.789,60
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	77.841,46	0,00	0,00	0,00	0,00	77.841,46

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

Quadro Complementar de Recebimento

Conta	Receita Realizada (valor bruto)	Estorno de recebimento	Devolução (estorno)	Dedução da Receita	Estorno da Dedução	Líquido
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	109.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	109.261,90
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	6.639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639,89
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	41.422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	41.422,62
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	90.487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	90.487,48
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	167,36
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	889,79
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
TOTAL	4.369.493,36	-471,14	0,00	0,00	0,00	4.369.022,22

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Manaus-AM, 31 de março de 2022				
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Ingrid Salvador Contadora 016805 xxx.404.662-xx	Sandro André da Silva Pinto Presidente 128090-ENF xxx.525.292-xx	Andreia Pedrosa da Silva Tesoureira 173674-TEC xxx.416.052-xx		

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006	Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.475.107,88	2.319.459,86	2.319.459,86	6.155.648,02
6.2.2.1.1.01.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.674.366,75	1.069.414,87	1.069.414,87	604.951,88
6.2.2.1.1.01.33.10.041	CONTRIBUIÇÕES	1.674.366,75	1.069.414,87	1.069.414,87	604.951,88
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.674.366,75	1.069.414,87	1.069.414,87	604.951,88
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.800.741,13	1.250.044,99	1.250.044,99	5.550.696,14
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	453.987,00	27.850,50	27.850,50	426.136,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	132.588,00	1.728,00	1.728,00	130.860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	220.635,00	14.962,50	14.962,50	205.672,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005	Diárias Servidores	99.764,00	11.160,00	11.160,00	88.604,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006	Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	233.554,42	24.015,86	24.015,86	209.538,56
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.532,40	2.552,96	2.552,96	28.979,44
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	38.571,14	4.136,85	4.136,85	34.434,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008	Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Suprimentos De Informática	39.000,00	3.375,00	3.375,00	35.625,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012	Materiais Gráficos e Impressos	40.000,00	5.610,00	5.610,00	34.390,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015	Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	38.000,00	8.242,55	8.242,55	29.757,45

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	1.500,00	98,50	98,50	1.401,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044	Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051	Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096	Material De Consumo	1.950,88	0,00	0,00	1.950,88
6.2.2.1.1.01.33.90.031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	Material para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342.619,50	35.910,48	35.910,48	306.709,02
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas	266.383,50	27.970,38	27.970,38	238.413,12
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens Rodoviárias	15.403,00	0,00	0,00	15.403,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	46.299,00	6.900,00	6.900,00	39.399,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009	Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100	Passagens Fluviais	13.534,00	1.040,10	1.040,10	12.493,90
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.242,12	57.304,81	57.304,81	92.937,31
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001	Remuneração de Serviços Pessoais - PF	1.000,00	600,00	600,00	400,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012	INSS Patronal sobre Serviços de PF	500,00	186,00	186,00	314,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	148.742,12	56.518,81	56.518,81	92.223,31
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.198.777,82	412.183,83	412.183,83	1.786.593,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	247.324,68	24.120,55	24.120,55	223.204,13
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	190.097,32	30.634,96	30.634,96	159.462,36
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	1.761.355,82	357.428,32	357.428,32	1.403.927,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.207,50	380.649,70	380.649,70	1.280.557,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	190,00	190,00	310,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.660.707,50	380.459,70	380.459,70	1.280.247,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	23.843,48	23.843,48	126.156,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	200.000,00	168.410,35	168.410,35	31.589,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	315.000,00	80.861,23	80.861,23	234.138,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	15.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	300.000,00	68.861,23	68.861,23	231.138,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	3.720,00	288,00	288,00	3.432,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	333.719,92	45.988,88	45.988,88	287.731,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	310.000,00	45.988,80	45.988,80	264.011,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	23.719,92	0,08	0,08	23.719,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	178.009,60	3.183,30	3.183,30	174.826,30

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Seguros em Geral	2.092,49	0,00	0,00	2.092,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.412,88	956,33	956,33	29.456,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	38.079,32	1.327,33	1.327,33	36.751,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	125.000,00	46.338,82	46.338,82	78.661,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200.000,00	7.500,00	7.500,00	192.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	Serviços de Engenharia e Projetos	71.873,29	0,00	0,00	71.873,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055	Serviços De Internet	7.800,00	1.261,98	1.261,98	6.538,02
6.2.2.1.1.01.33.90.040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	521.405,75	110.488,58	110.488,58	410.917,17
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	Locação de Software	280.840,59	93.061,08	93.061,08	187.779,51
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002	Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	99.565,16	6.562,50	6.562,50	93.002,66
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008	Serviços de Computação em Nuvem	36.000,00	10.865,00	10.865,00	25.135,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.012	Serviços de Teleprocessamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013	Certificação Digital	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	500,00	0,00	0,00	500,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.231.447,02	201.641,23	201.641,23	1.029.805,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.217.447,02	199.715,66	199.715,66	1.017.731,36
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	1.098.285,78	183.157,20	183.157,20	915.128,58
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	116.176,88	116.176,88	562.455,62
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	66.980,32	66.980,32	352.672,96
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	16.558,46	16.558,46	99.602,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001	Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	1.925,57	1.925,57	12.074,43
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	520,00	520,00	1.480,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006	Ressarcimento de Anuidades do Exercício	2.000,00	235,57	235,57	1.764,43
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	1.170,00	1.170,00	8.830,00
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	81.050,77	0,00	0,00	81.050,77
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	81.050,77	0,00	0,00	81.050,77
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.050,77	0,00	0,00	81.050,77
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.050,77	0,00	0,00	81.050,77
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	37.050,77	0,00	0,00	37.050,77
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	10.010.467,02	2.828.719,09	2.828.719,09	7.181.747,93

Manaus-AM, 31 de março de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
016805
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	24.501.085,85
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.501.085,85
TOTAL	24.731.960,43	TOTAL	24.731.960,43
ATIVO FINANCEIRO	5.336.739,23	PASSIVO FINANCEIRO	4.281.589,12
ATIVO PERMANENTE	19.395.221,20	PASSIVO PERMANENTE	101.107,46
SALDO PATRIMONIAL			20.349.263,85

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	38.927,14
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	38.927,14

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.055.150,11	4.197.192,20

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Manaus-AM, 31 de março de 2022

Ingrid Salvador
Contadora
016805
xxx.404.662-xx

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
xxx.525.292-xx

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
xxx.416.052-xx