


**RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I**  
**ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS**

ARQUIVOS/ PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos – Prestação de Contas Anual – Corens – Resolução Cofen 504/2016 e 725/2023
1	Roteiro de Verificação
2	Pedido de prorrogação da entrega e autorização da prorrogação (caso ocorra)
3	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo
4	Relatório de Gestão Anual
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2023.
6	Balancete de Verificação encerrado 2023.
7	Balancete de Verificação encerrado 2022.
8	Balanco Orçamentário Analítico 2023
9	Balanco Orçamentário Analítico 2022
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento – ex. 2023
11	Balanco Financeiro Comparado Analítico 2023/2022
12	Balanco Patrimonial Comparado 2023/2022
13	Inventario Patrimonial (Inventario Patrimonial em formato eletrônico) em 31/12/2023
14	Inventario do Almoxarifado – em 31/12/2023
15	Montante da Inadimplência do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
16	Montante da Dívida Ativa do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
17	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas correntes (Dez 2023)
18	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2024)
19	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2023)
20	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2024)
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanco
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2023/2022
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2023/2022
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2023
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2023
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral Rol de Responsáveis
30	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)
32	Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício de 2023 e o previsto para 2024 - Resolução Cofen 725/2023 – art. 11 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acórdão TCU 1925/2019 - I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; II. Transporte dos fiscais; III. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; IV. Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; V. Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; VI. Capacitação profissional dos fiscais; VII. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais). <i>Observação: não considerar o valor de aquisição e aluguel de imóveis e o valor de aquisição de automóveis.</i>

  
**Andréia Brito Reis**  
 CRC AP002723/O-9  
**Controladora Geral Coren-AP**  
 Portaria COREN-AP Nº 047/2020

**Andréia Brito Reis**  
 CRC: AP 002723/O-9  
 Controladora - COREN/AP  
 Port. nº 047/2020

## 2) Pedido de prorrogação de entrega



**OFÍCIO Nº 0105/2024/GAB/PRES/COREN-AP**

Macapá-AP, 27 de Fevereiro de 2024.

**A Sua Senhoria a Senhora**  
**BETÂNIA MARIA DOS SANTOS**  
**Presidente do Conselho Federal de Enfermagem.**  
**SCLN 304, Bloco E, Lote n.º 09, Asa Norte.**  
**Brasília – DF CEP: 70.736-550.**

**Senhora Presidente,**

Com os cordiais cumprimentos, e considerando o prazo para apresentação de Prestação de Contas Anual, considerando os transtornos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade de Macapá, considerando o Decreto Municipal nº 446 de 13 de Fevereiro de 2024 qual declara situação de emergência no Município de Macapá em decorrência de alagamentos, inundações, ocorridas por desastres naturais com chuvas intensas, qual causou dificuldades de locomoção e de desenvolvimento de atividades laborativas neste Regional, diante disso, encaminhamos solicitação de dilação de prazo para a apresentação de Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2023 deste Conselho.

Desta forma, solicitamos prazo para encaminhamento dia 29 de Março de 2023, mesma data de publicação do Relatório de Gestão Anual.

Certos de contarmos com vossa compreensão renovaram nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
 **DONATO FARIAS DA COSTA**  
Data: 27/02/2024 17:55:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Dr. Donato Farias da Costa**  
**Coren/AP nº 132.300-ENF**  
**Presidente**

Assunto **ENC: OFICIO nº 0105-2024-GAB-PRES-COREN-AP- solicitação de dilatação de prazo para a apresentação de prestação de contas Anual referente ao exercício 2023 deste conselho**



De José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>  
Para gabinete@coren-ap.gov.br <gabinete@coren-ap.gov.br>  
Data 2024-02-28 11:12

- OFICIO\_NBA\_0105-2024-GAB-PRES-COREN-AP\_assinado.pdf(~151 KB)
- Diario oficial Municipio de Macapá.pdf(~600 KB)

Bom dia, Srs. Presidente e Controlador do Coren-AP.

Recebemos nesta data, a solicitação de prorrogação de prazo da Prestação de Contas Anual 2023 desse Regional.

Importante ressaltar, que a prestação de contas anual é a única obrigação dos Corens com o Cofen e o TCU, que está prevista no art. 70 da Constituição Federal, enquanto as demais são infraconstitucionais, já que estão regidas e regulamentadas por normativos do próprio Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Exigindo esse deferimento, aprovação do Plenário do Cofen, o que se torna impossível, já que a ROP do Federal está agendada para a semana de 26/02/2024 a 01/03/2024. Nesse passo, a recomendação desta Controladoria-Geral é de que, o Regional envie a documentação já preparada até 29/02/2024, de forma ao cumprimento de prazo, vindo a complementá-la no prazo de dilatação solicitado, com encaminhamento a este Federal, visto ser necessário para aprovação Plenária Regional, tanto o Parecer da Controladoria, quanto o Parecer de Conselheiro Relator Regional. Importante ressaltar também, que já no Curso de Formação dos Novos Gestores, realizado pelo Cofen em Janeiro de 2024, foi alertado que neste ano de 2024, não seria possível prorrogar prazo de prestação de contas anual, pelos motivos acima expostos e considerando que a ROP do Federal seria realizada na semana de expiração do prazo constitucional previsto.

Atenciosamente,

José Carlos Teixeira  
Controladoria-Geral - Cofen

**De:** Protocolo Cofen <protocolo@cofen.gov.br>

**Enviado:** terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 19:31

**Para:** José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>

**Assunto:** ENC: OFICIO nº 0105-2024-GAB-PRES-COREN-AP- solicitação de dilatação de prazo para a apresentação de prestação de contas Anual referente ao exercício 2023 deste conselho

Prezado José Carlos,  
Solicitamos que nos Informe providência tomar nesta situação.

Setor de Arquivo Geral e Protocolo - Cofen

**De:** Gabinete da Presidência do COREN-AP <gabinete@coren-ap.gov.br>

**Enviado:** terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 18:08

**Para:** Protocolo Cofen <protocolo@cofen.gov.br>

**Assunto:** OFICIO nº 0105-2024-GAB-PRES-COREN-AP- solicitação de dilatação de prazo para a apresentação de prestação de contas Anual referente ao exercício 2023 deste conselho

Boa tarde!

Segue OFICIO Nº 0105-2024-GAB-PRES-COREN-AP, que se trata da solicitação de dilatação de prazo para a apresentação de prestação de contas Anual referente ao exercício 2023 deste

3.1) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia, sobre as contas da gestão

3.2) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro

3.3) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o

parecer opinativo



## CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AP

### PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

**Parecer: PC 004/2024**

**Exercício: 2023**

**Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Amapá**

**Cidade: Macapá - AP**

**Gestor: Donato Farias da Costa**

### APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado na íntegra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 726/2023, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-AP, referente ao exercício financeiro de 2023 e encaminhada ao COFEN em 29/02/2024.**

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2023.

---

## **I - ESCOPO**

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020, Decisões Normativas 187/2020; 188/2020, Resolução Cofen nº 504/2016.

## **II - RESULTADOS DOS EXAMES**

### **1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-AP encontra-se anexada ao PAD 2024000096, totalizando       folhas; observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pela Controladoria Geral COREN-AP.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2023, foi aprovada conforme Ata da 3<sup>a</sup> Reunião Extraordinária do Plenário de 27 de março de 2023, do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.

---

## **2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES**

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

*Art. 16. As contas serão julgadas:*

*I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;*

*II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;*

*III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:*

*a) omissão no dever de prestar contas;*

*b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*

*c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*

*d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

*§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.*

### **1.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (2022)**

O Coren/AP entregou o Ofício nº 096/2023, referente ao PAD nº 2023000027-Prestação de contas do exercício 2022, porém, até o presente momento não obtivemos resposta sobre a apreciação do mesmo.

### **1.3 AUDITORIAS ROTINEIRAS**

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional ao exercício de 2023.



### 3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O COREN-AP apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 3.886.227,80 (fls. ), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 3.578.671,80 (fls. ), correspondendo a uma variação negativa de -7,91% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>3.886.227,80</b>	<b>3.886.227,80</b>	<b>4.388.438,28</b>	<b>3.578.671,80</b>	<b>-809.766,48</b>	<b>-7,91%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.545.723,34	3.545.723,34	3.545.723,34	2.258.832,70	-1.286.890,64	-36,29%
Receita Patrimonial	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-46.407,14	-49.407,14	-1646,90%
Receita de Serviços	300.790,25	300.790,25	300.790,25	469.183,14	168.392,89	55,98%
Transferências Correntes	0,00	0,00	502.210,48	486.711,58	-15.498,90	0,00%
Outras Receitas Correntes	36.714,21	36.714,21	36.714,21	410.351,52	373.637,31	1017,69%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.886.227,80</b>	<b>3.886.227,80</b>	<b>4.388.438,28</b>	<b>3.578.671,80</b>	<b>-809.766,48</b>	<b>-7,91%</b>

Quadro 01

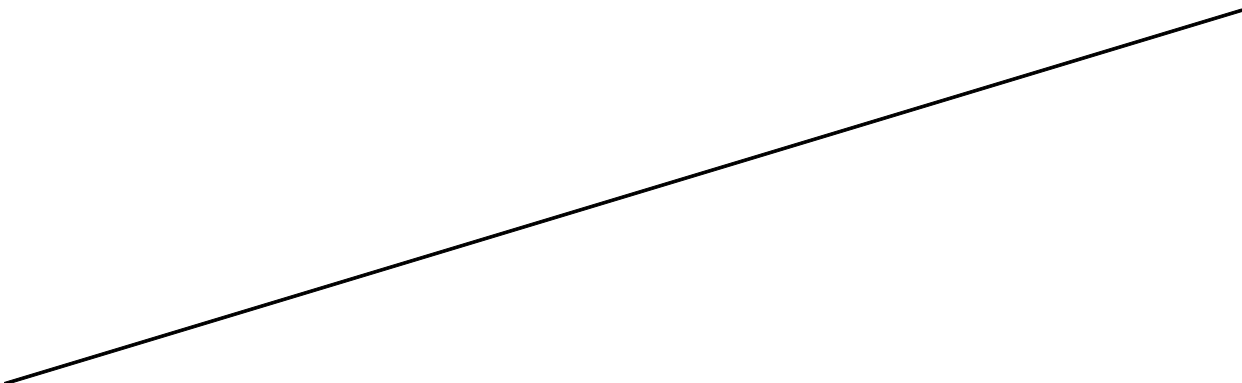
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2023, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2023 perpez R\$ 3.578.671,80 (fls. ), enquanto em 2022 alcançou R\$ 2.675.917,07 (fls. ), caracterizando um aumento na arrecadação de 33,74%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023 (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>3.578.671,80</b>	<b>2.675.917,07</b>	<b>33,74%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.258.832,70	1.797.732,29	25,65%
Receita Patrimonial	-46.407,14	45.161,98	-202,76%
Receita de Serviços	469.183,14	340.368,99	37,85%
Transferências Correntes	486.711,58	143.102,69	240,11%
Outras Receitas Correntes	410.351,52	349.551,12	17,39%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.578.671,80</b>	<b>2.675.917,07</b>	<b>33,74%</b>

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 3.586.227,80 (fls. ), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 3.204.146,70 (fls. ), correspondendo a uma economia de despesa de -6,58% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2023. A dotação atualizada ocorreu pelo descontingenciamento no orçamento de 2023 (fls. ) Conforme nota explicativa (fls. ).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>3.586.227,80</b>	<b>3.586.227,80</b>	<b>4.033.136,74</b>	<b>3.350.301,07</b>	<b>3.339.249,61</b>	<b>3.204.146,70</b>	<b>682.835,67</b>	<b>-6,58%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.912.625,81	1.912.625,81	1.912.625,81	1.662.813,52	1.662.813,52	1.546.802,17	249.812,29	-13,06%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.673.601,99	1.673.601,99	2.120.510,93	1.687.487,55	1.676.436,09	1.657.344,53	433.023,38	0,83%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.730,00</b>	<b>346.230,00</b>	<b>346.230,00</b>	<b>346.230,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00%</b>
Investimentos	0,00	0,00	350.730,00	346.230,00	346.230,00	346.230,00	4.500,00	0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.571,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,54</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.886.227,80</b>	<b>3.886.227,80</b>	<b>4.388.438,28</b>	<b>3.696.531,07</b>	<b>3.685.479,61</b>	<b>3.550.376,70</b>	<b>691.907,21</b>	<b>-4,88%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2023, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2022 perfaz R\$ 2.797.299,96 (fls. ), enquanto em 2023 alcançou R\$ 3.696.531,07 (fls. ), caracterizando uma aumento nos gastos em 2023 de 32,15%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-AP informa sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa que houve **cinco** reformulações orçamentárias ao longo do exercício.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 3.696.531,07 (fls. ) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 3.696.531,07 (fls. ), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (fls. ).

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (EMPENHADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>3.350.301,07</b>	<b>2.789.451,96</b>	<b>20,11%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.662.813,52	1.244.175,72	33,65%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.687.487,55	1.545.276,24	9,20%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>346.230,00</b>	<b>7.848,00</b>	<b>4311,70%</b>
Investimentos	346.230,00	7.848,00	4311,70%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.696.531,07</b>	<b>2.797.299,96</b>	<b>32,15%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>3.696.531,07</b>		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls. ), verifica-se o atendimento parcial quanto ao estabelecido na norma dentro do exercício de 2023, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que a diferença registrada foi sanada após encerramento das contas, não restando valores a serem repassados ao COFEN.

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, a mesma encontra-se demonstrada junta a linha C do Quadro 07.

<b>APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)</b>		
<b>Item</b>	<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
1	Receita de Contribuições	2.258.832,70
3	Receitas de Serviços	469.183,14
5	Outras Receitas Correntes	410.351,52
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>3.138.367,36</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>784.591,84</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>784.370,28</b>
<b>D</b>	<b>DIFERENÇA REGISTRADA</b>	<b>221,56</b>

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

### 3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50,00%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 35,77% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 159.695,92 o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio alimentação.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	3.578.671,80
02	(-) Deduções da Receita Corrente	
02.01	(-) auxílio alimentação	
02.02	(-) auxílio transporte	
<b>03</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)</b>	<b>3.578.671,80</b>
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.662.813,52
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	0,00
<b>07</b>	<b>TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)</b>	<b>1.280.255,60</b>
<b>08</b>	<b>PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>35,77%</b>
<b>09</b>	<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)</b>	<b>1.789.335,90</b>
<b>10</b>	<b>LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)</b>	<b>1.699.869,11</b>

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

#### 4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

##### 4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-AP apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023 (fls. ), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2023 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que tanto no exercício de 2022 quanto em 2023 ocorreram déficit orçamentários, respectivamente, de R\$ 121.382,82 e R\$ 117.859,27.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2023		2022	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	3.886.227,80	3.578.671,80	2.941.688,83	2.675.917,14
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.886.227,80</b>	<b>3.578.671,80</b>	<b>2.941.688,83</b>	<b>2.675.917,14</b>
DESPESA CORRENTE	3.586.227,80	3.350.301,07	2.741.688,83	2.789.451,96
DESPESA DE CAPITAL	0,00	346.230,00	0,00	7.848,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.886.227,80</b>	<b>3.696.531,07</b>	<b>2.941.688,83</b>	<b>2.797.299,96</b>
<b>DÉFICIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.859,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.382,82</b>
<b>SUPERAVIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo. A diferença entre as rubricas de dotação inicial e dotação atualizada se deu por conta de repasse oriundo do Cofen correspondendo a R\$ 97.506,01.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (1)	FONTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.586.227,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.227,80</b>	<b>4.033.136,74</b>	<b>-446.908,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.912.625,81									1.912.625,81	1.912.625,81	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.673.601,99									1.673.601,99	2.120.510,93	-446.908,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.730,00</b>	<b>-350.730,00</b>
Investimentos	0,00									0,00	350.730,00	-350.730,00
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>									<b>300.000,00</b>	<b>4.571,54</b>	<b>295.428,46</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.886.227,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886.227,80</b>	<b>4.388.438,28</b>	<b>-502.210,48</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>DIFERENÇA DOTAÇÃO!</b>		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>229.417,34</b>	<b>119.305,04</b>	<b>20.535,54</b>	<b>110.112,30</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	229.417,34	119.305,04	20.535,54	110.112,30	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>229.417,34</b>	<b>119.305,04</b>	<b>20.535,54</b>	<b>110.112,30</b>	<b>0,00</b>

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>149.119,93</b>	<b>85,69</b>		<b>124.205,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	149.119,93	85,69		124.205,62	0,00	25.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>149.119,93</b>	<b>85,69</b>		<b>124.205,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



## 4.2 Balanço Financeiro

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2023 (fls. ), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2023, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 23.475,85.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro 2023, o valor total dos ingressos confere com o valor total dos dispêndios em R\$ 4.024.299,76.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2023	2022
	<b>1</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.578.671,80</b>	<b>2.675.917,07</b>
6212	1.1	Corrente	3.578.671,80	2.675.917,07
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>308.838,31</b>	<b>371.913,20</b>
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.051,46	229.417,34
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	135.102,91	85,69
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.913,35	131.555,53
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.770,59	10.854,64
	<b>4</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>136.789,65</b>	<b>161.813,04</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	136.789,65	161.813,04
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>			<b>4.024.299,76</b>	<b>3.209.643,31</b>
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2023	2022
	<b>1</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.696.531,07</b>	<b>2.797.299,96</b>
62213	1.1	Corrente	3.350.301,07	2.567.796,93
62213	1.2	Capital	346.230,00	0,00
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>304.292,84</b>	<b>275.553,70</b>
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	20.535,54	11.018,52
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	124.205,62	122.132,32
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	148.444,19	131.555,53
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.107,49	10.847,33
	<b>4</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>23.475,85</b>	<b>136.789,65</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.475,85	136.789,65
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>			<b>4.024.299,76</b>	<b>3.209.643,31</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>			<b>23.475,85</b>	

Quadro 10

4.2.1.c) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no Balancete de Verificação listados no quadro 11.

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>FOLHA</b>		<b>CONTA</b>	<b>SD. RAZÃO 31/12</b>	<b>FOLHA</b>	<b>SD. BANCO 31/12</b>
<b>TOTAL R\$</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$</b>					<b>23.475,85</b>

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

### 4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-AP apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2023 (fls. ), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 1.368.006,03.

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>3.600.824,82</b>	<b>2.671.983,87</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	3.600.824,82	2.671.983,87
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>469.183,14</b>	<b>340.368,99</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	469.183,14	340.368,99
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>-1.476,01</b>	<b>89.716,34</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	44.931,13	44.554,36
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-46.407,14	45.161,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>486.711,58</b>	<b>143.102,69</b>
Transferências Intra Governamentais	486.711,58	143.102,69
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>418.101,52</b>	<b>-352.482,52</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	418.101,52	-352.482,52
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>4.973.345,05</b>	<b>2.892.689,37</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.825.903,66</b>	<b>1.376.063,38</b>
Remuneração de Pessoal	1.280.255,60	996.630,43
Encargos Patronais	382.557,92	247.545,29
Benefícios a Pessoal	163.090,14	131.887,66
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>763.321,55</b>	<b>722.908,11</b>
Uso de Material de Consumo	48.985,61	33.908,37
Serviços	567.551,57	512.313,55
Depreciação, Amortização e Exaustação	146.784,37	176.686,19
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>883.361,34</b>	<b>672.172,77</b>
Transferências Intra Governamentais	883.361,34	672.172,77
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>132.752,47</b>	<b>383.786,98</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	132.752,47	383.786,98
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>3.605.339,02</b>	<b>3.154.931,24</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>1.368.006,03</b>	<b>-262.241,87</b>

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa.

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> ( Decorrentes da Execução Orçamentária)		
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Incorporação de Ativo	346.230,00	7.848,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## 4.4 Balanço Patrimonial

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.       ), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do COREN-AP de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 7,98 em 2023, enquanto em 2022 o ILC correspondeu a 6,16.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.107.574,32</b>	<b>1.093.475,07</b>	<b>92,74%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.475,85	136.789,65	5,00%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	2.082.757,81	955.344,76	118,01%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	16,36	16,36	0,00%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	0,00	0,00	-
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	1.324,30	1.324,30	0,00%
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.526.763,65</b>	<b>15.038.673,44</b>	<b>3,25%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	11.546.568,10	11.265.744,72	2,49%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	615.064,05	666.631,48	-7,74%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.095.816,11	741.764,91	47,73%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	2.884.379,44	3.031.163,81	-4,84%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO ATIVO R\$</b>		<b>17.634.337,97</b>	<b>16.132.148,51</b>	<b>9,31%</b>

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>264.178,31</b>	<b>177.487,28</b>	<b>48,84%</b>
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	115.374,90	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	17.550,00	85,69	<b>20380,80%</b>
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.536,19	2.173,64	<b>108,69%</b>
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	123.991,06	149.119,93	<b>-16,85%</b>
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.726,16	26.108,02	<b>-89,56%</b>
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.370.159,66</b>	<b>15.954.661,23</b>	<b>8,87%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	978.792,91	978.792,91	<b>0,00%</b>
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	16.391.366,75	14.975.868,32	<b>9,45%</b>
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>17.634.337,97</b>	<b>16.132.148,51</b>	<b>9,31%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>7,98</b>	<b>6,16</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>1.843.396,01</b>	<b>915.987,79</b>	<b>101,25%</b>

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis, imóveis e almoxarifado, sendo encaminhado somente relatório não sendo possível o seu comparativo, somente o balancete analítico do respectivo grupo, o qual não detalha a situação física dos bens e nem a respectiva depreciação aplicada aos mesmos. Observe-se, foi apresentado relatório sintético da dívida ativa (fl. ). Quanto ao montante da dívida acumulada no exercício Os bens móveis e imóveis do COREN-AP ainda não foram inventariados.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2023			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls.	1.095.816,11	1.103.666,11	-7.850,00
Bens Imóveis - valor líquido fls.	2.884.379,44	3.200.000,00	-315.620,56
Estoque - valor líquido fls.	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa - valor líquido fls.	615.064,05	615.064,05	0,00
Intangível - valor líquido fls.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>4.595.259,60</b>	<b>4.918.730,16</b>	<b>-323.470,56</b>

4.4.2) As Conciliações dos saldos contábeis foram consolidadas utilizando-se o como saldo inicial aquele registrando no Balancete de Verificação, registrando-se a escrituração contábil de acordo com a natureza da conta, conforme demonstrado a seguir:

4.4.2.a) Ainda não foram levantados dados quanto a variação de conciliação dos saldos contábeis referentes a Bens Móveis e Dívida Ativa

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup>		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBTO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	741.764,91							741.764,91	1.095.816,11	-354.051,20
BENS IMÓVEIS	2.884.379,44							2.884.379,44	2.884.379,44	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00							0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	11.265.744,72							11.265.744,72	11.546.568,10	-280.823,38
ESTOQUE (CIRCULANTE)	0,00							0,00	0,00	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00							0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>14.891.889,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>14.891.889,07</b>	<b>15.526.763,65</b>	<b>-634.874,58</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

<sup>(1)</sup> Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2b) Registre-se que foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBTO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 Informações sintéticas referentes à composição da Dívida Ativa estão consolidadas junto as fls. ( )

<b>COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)</b>					
<b>ANO</b>	<b>INSCRITO</b>	<b>RECEBIDO</b>	<b>CANCELADO</b>	<b>A CANCELAR</b>	<b>A RECEBER</b>
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.



## 4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa

4.5.1 O COREN-AP apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2023 (fls. ), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>1</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	<b>Ingressos</b>	
1.1.1	Receita Corrente	3.578.671,80
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	162.683,94
1.1.3	Outros ingressos operacionais	162.683,94
1.2	<b>Desembolsos</b>	
1.2.1	Despesa Corrente Paga	3.204.146,70
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	304.292,84
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>232.916,20</b>
<b>2</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	-346.230,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-346.230,00</b>
<b>3</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-113.313,80</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>		<b>136.789,65</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>23.475,85</b>

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## 4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O Coren/AP apresentou as informações inerentes a escrituração contábil realizada no exerc (fl.      ), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IV.

4.6.2 foi apresentado o Balancete de verificação do exercício de 2023 encerrado (fl.      ); foi a Balancete de verificação do exercício de 2022 encerrado (fls.      )

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2023						
GRUPO	ITEM <sup>(1)</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		3.886.227,80	
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00	
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		3.586.227,80	
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		0,00	
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		300.000,00	
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)			
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	136.789,65		
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			135.102,91
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			11.051,46
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		124.205,62	
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		20.535,54	
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
ATIVO	112	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	955.344,76	6.399.455,37	5.272.042,32
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36	0,00	0,00
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	1.324,30	0,00	0,00
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00
	121	26	DÍVIDA ATIVA -LP	666.631,48	38.197,92	89.765,35
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	11.265.744,72	1.936.473,02	1.655.649,64
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	741.764,91	354.051,20	0,00
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	2.884.379,44	0,00	0,00
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00
	34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	1.600.327,15	1.715.702,05
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	85,69	1.167.149,38	1.184.613,69
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	2.173,64	17.920,23	20.282,78
	215	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	149.119,93	891.938,39	866.809,52
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	26.108,02	276.395,24	253.013,38
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	15.954.661,23		
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	17.370.159,66		
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.415.498,43		

ício de 2023  
, cumprindo,

presentado o

SALDO FINAL
23.475,85
2.082.757,81
16,36
0,00
0,00
1.324,30
0,00
615.064,05
11.546.568,10
0,00
0,00
0,00
1.095.816,11
2.884.379,44
0,00
0,00
115.374,90
0,00
17.550,00
4.536,19
123.991,06
0,00
2.726,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.954.661,23
17.370.159,66
-1.415.498,43

#### **4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023**

4.7.1 O COREN-AP apresentou as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV. (fls.        )

#### 4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis quanto a variação patrimonial -DVP e balanço orçamentário (Quadro 17).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL										
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Amapá										Exercício: 2023
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS										
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14			
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	3.886.227,80	3.886.227,80	3.886.227,80					OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	3.586.227,80	3.586.227,80	3.586.227,80					OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00					OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			3.578.671,80	3.578.671,80		3.578.671,80		OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00		0,00		OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			3.350.301,07	3.350.301,07				OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			346.230,00	346.230,00				OK! CONSOLIDADO!
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			-117.859,27	-117.859,27				OK! CONSOLIDADO!
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		136.789,65		136.789,65	136.789,65		136.789,65	OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		23.475,85		23.475,85	23.475,85		23.475,85	OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			135.102,91	135.102,91				OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			11.051,46	11.051,46				OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			124.205,62	124.205,62				OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			20.535,54	20.535,54				OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				162.683,94		162.683,94		OK! CONSOLIDADO!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				304.292,84		304.292,84		OK! CONSOLIDADO!
	PATRIMONIAL	ATIVO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		2.082.757,81		2.082.757,81		
21			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		16,36		16,36			OK! CONSOLIDADO!
22			INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
23			ESTOQUE - CIRCULANTE		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
24			VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		1.324,30		1.324,30			OK! CONSOLIDADO!
25			DÍVIDA ATIVA - CP		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
26			DÍVIDA ATIVA -LP		615.064,05		615.064,05			OK! CONSOLIDADO!
27			CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		11.546.568,10		11.546.568,10			OK! CONSOLIDADO!
28			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
29			ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
30			INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
PASSIVO		31	BENS MÓVEIS - valor líquido		1.095.816,11		1.095.816,11			OK! CONSOLIDADO!
		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		2.884.379,44		2.884.379,44			OK! CONSOLIDADO!
		33	INTANGÍVEL - valor líquido		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		34	DIFERIDO - valor líquido		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		115.374,90		115.374,90			OK! CONSOLIDADO!
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		17.550,00		17.550,00			OK! CONSOLIDADO!
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		4.536,19		4.536,19			OK! CONSOLIDADO!
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		123.991,06		123.991,06			OK! CONSOLIDADO!
		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		2.726,16		2.726,16			OK! CONSOLIDADO!		

PASSIVO	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		15.954.661,23			15.954.661,23			✓	OK! CONSOLIDADO!
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		17.370.159,66			17.370.159,66			✓	OK! CONSOLIDADO!
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.415.498,43			1.415.498,43	1.368.006,03		✗	ERRO! CORRIGIR!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis, imóveis e almoxarifado, sendo encaminhado somente relatório não sendo possível o seu comparativo, somente o balancete analítico do respectivo grupo, o qual não detalha a situação física dos bens e nem a respectiva depreciação aplicada aos mesmos. Observe-se, foi apresentado relatório sintético da dívida ativa (fl.     ). Quanto ao montante da dívida acumulada no exercício Os bens móveis e imóveis do COREN-AP ainda não foram inventariados.

4.4.2) As Conciliações dos saldos contábeis foram consolidadas utilizando-se o como saldo inicial aquele registrando no Balancete de Verificação, registrando-se a escrituração contábil de acordo com a natureza da conta, conforme demonstrado a seguir:  
4.4.2.a) Ainda não foram levantados dados quanto a variação de conciliação dos saldos contábeis referentes a Bens Móveis e Dívida Ativa

## **PARECER DE CONSELHEIRO Nº 017/2024**

PAD Nº 2024.000.096

**CONSELHEIRA RELATORA:** JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO

**Ementa:** Relatório de análises da prestação de contas anual do Coren-AP em 2023.

### **1. Da Designação**

Através da Portaria Coren – AP nº 0100 de 25 de março de 2024, fundamentada na Resolução Cofen 0504/2016 – Alterada pela Resolução Cofen Nº 0608/2019, fui designado a fim de relatar o PAD nº 2024.000.096 e emitir parecer de conselheiro sobre a matéria contida no PAD. Para isso recebi o processo físico numerado e rubricado.

### **2. Do objeto em Análise**

Trata-se da análise das peças documentais que compõem o relatório de análises dos demonstrativos contábeis anuais de 2023, contando as peças citadas abaixo:

- Balancete de verificação;
- Balanço financeiro;
- Balanço orçamentário;
- Comparativo da receita e despesa;
- Demonstração das variações patrimoniais;
- Balanço patrimonial;
- Cronograma de desembolso anual;

### **3. Da análise**

Trata-se da análise das peças documentais que compõem o processo de prestação de contas do ano de 2023 deste conselho regional, cumprindo o dispositivo legal contido



no inciso 1º e 2º do art. 11 da Resolução Cofen nº 504/2016 que normatiza e orienta a estrutura regular para elaboração e prestações de contas.

Para esta avaliação foram fornecidos Balancete de verificação, Balanço financeiro, Balanço orçamentário, Comparativo da receita e despesa Demonstração das variações patrimoniais, Balanço patrimonial, Cronograma de desembolso do trimestre, Relatório da Controladoria e Nomeação por meio de portaria para conselheiro relator.

### **3.1 Análise do Balanço Patrimonial**

No respectivo período em análise o COREN-AP, foi avaliado os 41,19% de composição do ativo circulante e 58,81% de ativo não circulante e 1,44% do Passivo circulante e 0% do Passivo não circulante, ao total de 98,99% do Patrimônio líquido.

Do Ativo Circulante comparado ao ano de 2022, o regional obteve uma diferença positiva de R\$ 1.014.099,25 (um milhão, quatorze mil, noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) correspondente a 92,74% de diferença.

Do Ativo não Circulante comparado ao ano de 2022 o regional obteve uma diferença positiva de R\$ 488.090,21 (quatrocentos e oitenta e oito mil, noventa e um reais, vinte e um centavos) correspondente a 3,25%.

Do Patrimônio líquido comparado ao ano de 2022 o regional obteve uma diferença positiva de R\$ 1.415.498,43 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos).

Em análise ao risco de liquidez do regional, o regional tem apresentado capacidade em cumprir com suas obrigações, observando índices de liquidez elevados, que representa não ter dificuldades em honrar seus compromissos a curto prazo.

### **3.2. Análise do balanço orçamentário**

No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente de 33,73% acima do previsto inicialmente para 2022.

### **3.3. Análise de limite da despesa com pessoal e encargos**

No ano de 2023 foram realizadas despesas de pessoal e encargos, correspondente a 41,41% da Receita Corrente Líquida disponível. Desta forma o regional apresenta se apresenta regular e dentro dos limites estabelecidos pela LRF.

#### **4. Da conclusão**

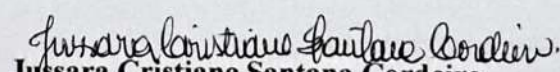
Excelentíssimo Sr. Presidente, doutos conselheiros, pelo analisado nos autos, considerando todos elementos apresentados, concluo que a prestação de contas apresentada encontra-se regular, não havendo impedimento ou ressalvas para a sua aprovação.

#### **5. Do Voto**

Considerando os resultados apresentados nos demonstrativos, considerando as avaliações apresentadas pela controladoria deste regional, não encontrei divergências nos dados, o que apresenta conformidades nas informações prestadas. Diante ao exposto, opino pela aprovação da Prestação de Contas Anual de 2023, do Coren-AP.

É o voto, S.M.J.

**Macapá, 26 de março de 2024**

  
**Jussara Cristiane Santana Cordeiro**  
**Conselheira Relatora**

**PORTARIA COREN-AP Nº 0100, DE 25 DE MARÇO DE 2024**

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, juntamente com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, estabelecidas no Regimento Interno do Conselho Regional do Amapá,

**CONSIDERANDO** o PAD 2024000096 referente ao Prestação de Contas Anual Exercício do ano 2023 do Coren-AP.

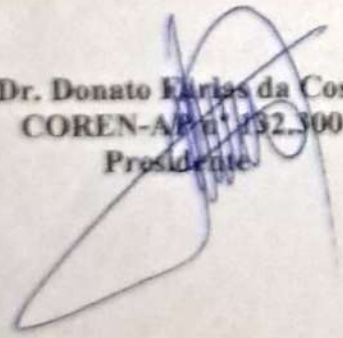
**RESOLVE:**

**Art. 1º - DESIGNAR** a Conselheira Dra. **JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO**, Coren-AP Nº 697.536-TE, como Conselheira Relatora, acerca da **Prestação de Contas Anual Exercício do ano 2023 do Coren-AP** para emissão de parecer.

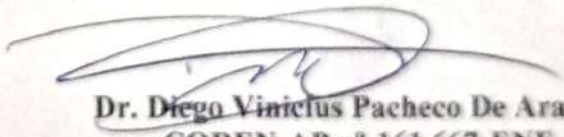
**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

**Art. 3º.** Dê Ciência Cumpra-se.

Macapá-AP, 25 de março de 2024.



**Dr. Donato Elias da Costa**  
COREN-AP nº 132.300  
Presidente

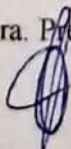


**Dr. Diego Vinícius Pacheco De Araújo**  
COREN-AP nº-161.667-ENF  
Secretário

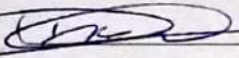
**EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO  
COREN-AP – 2024**

1 Aos vinte sete dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, na sala de  
2 plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, situado na AV. Duque de Caxias,  
3 1308 – Central, Macapá – AP, reuniram-se de forma presencial, os Conselheiros do órgão, es-  
4 tando **PRESENTES NO DIA – 27/03** os seguintes Conselheiros: Dr. Donato Farias da Costa  
5 – Presidente. Dr. Diego Vinicius Pacheco de Araújo – Secretário. Dra. Josiany Ferreira Sousa  
6 – Titular. Dra. Jussara Cristiane Santana Cordeiro – Titular. Dra. Doriane Nunes dos Santos -  
7 Suplente. Dra. Marcimone da Silva Sales - Suplente. Dra. Cintia do Socorro Matos Pantoja –  
8 Suplente. Dra. Rosiclea Ramos Neves - Suplente. (com justificativa). **AUSENTES NO DIA –**  
9 **27/03:** Dr. Jonilson de Lima Seguins – Suplente (com justificativa). Dra. Darlene Pandilha de  
10 Lima – Suplente. (com justificativa). **EXPEDIENTE: ITEM 1. EXPEDIENTE: ITEM 1.**  
11 **VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:** Quórum presente. **EXPEDIENTE: ITEM 05 -**  
12 **PAD2024000096 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023 DO COREN-**  
13 **AP:** Presidente designa e efetiva a conselheira Dra. Jussara Cristiane Santana Cordeiro para  
14 fazer leitura de seu parecer de conselheira nº 17/2024, designado através da Portaria Coren/AP  
15 nº 0100 de 25 de Março de 2024. 1. Da Designação: Através da Portaria Coren – AP nº 0100  
16 de 25 de março de 2024, fundamentada na Resolução Cofen 0504/2016 – Alterada pela Reso-  
17 lução Cofen Nº 0608/2019, fui designado a fim de relatar o PAD nº 2024.000.096 e emitir  
18 parecer de conselheiro sobre a matéria contida no PAD. Para isso recebi o processo físico nu-  
19 merado e rubricado. 2. Do objeto em Análise: Trata-se da análise das peças documentais que  
20 compõem o relatório de análises dos demonstrativos contábeis anuais de 2023, contando as  
21 peças citadas abaixo: Balancete de verificação; Balanço financeiro; Balanço orçamentário;  
22 Comparativo da receita e despesa; Demonstração das variações patrimoniais; Balanço patrimo-  
23 nial; Cronograma de desembolso anual. 3. Da análise: Trata-se da análise das peças documen-  
24 tais que compõem o processo de prestação de contas do ano de 2023 deste conselho regional,  
25 cumprindo o dispositivo legal contido no inciso 1º e 2ª do art. 11 da Resolução Cofen nº  
26 504/2016 que ~~formatiza~~ e orienta a estrutura regular para elaboração e prestações de contas.

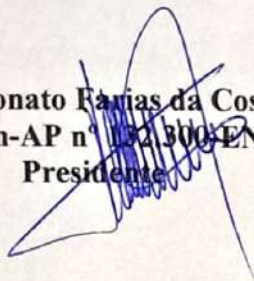
27 Para esta avaliação foram fornecidos Balancete de verificação, Balanço financeiro, Balanço  
28 orçamentário, Comparativo da receita e despesa Demonstração das variações patrimoniais, Ba-  
29 lanço patrimonial, Cronograma de desembolso do trimestre, Relatório da Controladoria e No-  
30 meação por meio de portaria para conselheiro relator. 3.1 Análise do Balanço Patrimonial: No  
31 respectivo período em análise o COREN-AP, foi avaliado os 41,19% de composição do ativo  
32 circulante e 58,81% de ativo não circulante e 1,44% do Passivo circulante e 0% do Passivo não  
33 circulante, ao total de 98,99% do Patrimônio líquido. Do Ativo Circulante comparado ao ano  
34 de 2022, o regional obteve uma diferença positiva de R\$ 1.014.099,25 (um milhão, quatorze  
35 mil, noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) correspondente a 92,74% de diferença. Do  
36 Ativo não Circulante comparado ao ano de 2022 o regional obteve uma diferença positiva de  
37 R\$ 488.090,21 (quatrocentos e oitenta e oito mil, noventa reais, vinte e um centavos) corres-  
38 pondente a 3,25%. Do Patrimônio líquido comparado ao ano de 2022 o regional obteve uma  
39 diferença positiva de R\$ 1.415.498,43 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e  
40 noventa e oito reais e quarenta e três centavos). Em análise ao risco de liquidez do regional, o  
41 regional tem apresentado capacidade em cumprir com suas obrigações, observando índices de  
42 liquidez elevados, que representa não ter dificuldades em honrar seus compromissos a curto  
43 prazo. 3.2. Análise do balanço orçamentário: No exercício de 2023 foi prevista uma receita  
44 corrente de 33,73% acima do previsto inicialmente para 2022. 3.3. Análise de limite da despesa  
45 com pessoal e encargos: No ano de 2023 foram realizadas despesas de pessoal e encargos, cor-  
46 respondente a 41,41% da Receita Corrente Líquida disponível. Desta forma o regional apre-  
47 senta se apresenta regular e dentro dos limites estabelecidos pela LRF. Da conclusão: Excelen-  
48 tíssimo Sr. Presidente, doutos conselheiros, pelo analisado nos autos, considerando todos ele-  
49 mentos apresentados, concluo que a prestação de contas apresentada encontra-se regular, não  
50 havendo impedimento ou ressalvas para a sua aprovação. Do Voto: Considerando os resultados  
51 apresentados nos demonstrativos, considerando as avaliações apresentadas pela controladoria  
52 deste regional, não encontrei divergências nos dados, o que apresenta conformidades nas infor-  
53 mações prestadas. Diante ao exposto, opino pela aprovação da Prestação de Contas Anual de  
54 2023, do Coren-AP. **Em discussão:** Presidente acompanha parecer de conselheira. Conselheiro  
55 Dr. Diego acompanha parecer de conselheira. Conselheira Dra Josiany acompanha o parecer  
56 de conselheira. Presidente informa ao plenário que os nossos processos de prestação de conta



Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

57 estão em consonância com as normativas legais do Cofen/Conselhos/TCU, o regional vem tra-  
58 balhando para qualificação dos processos financeiros e orçamentários. **Em votação:** Aprovado  
59 por unanimidade o parecer de conselheira relatora referente a prestação de conta do ano de  
60 2023. **Deliberação:** Ao GAB encaminhar ao Cofen as peças faltantes da prestação de conta do  
61 ano de 2023, posterior encaminhar a controladoria para conhecimento e acompanhamento. Deu-  
62 se por encerrada a reunião às 17h55min. do dia vinte e sete de março de dois mil e vinte e  
63 quatro. EU, **Dr. Diego Vinicius Pacheco de Araújo, Coren – AP nº 161.667-ENF.**  
64 , secretariei esta Reunião de Plenário, lavrei a presente ata, que vai assi-  
65 nada por mim e os demais conselheiros.

**Dr. Donato Farias da Costa**  
**Coren-AP nº 152.300-ENF.**  
**Presidente**



4) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União



## INFORMATIVO DA CONTROLADORIA GERAL COREN AMAPÁ

Informo que o respectivo Relatório Anual de Gestão exercício 2023, na forma de Relato Integrado será publicado no Portal da Transparência deste regional, até o último dia útil do mês de março de 2024, obedecendo a Lei de Acesso a Informação e em conformidade com as normativas do Tribunal de Contas da União.



Andréia Brito Reis  
CRC AP002723/O-9  
Controladora Geral Coren-AP  
Portaria COREN-AP Nº 047/2020

Andréia Brito Reis  
CRC: AP 002723/O-9  
Controladora - COREN/AP  
Port. nº 047/2020





## 5) Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2023



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

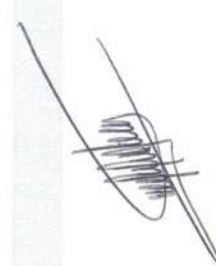
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.132.148,51D	17.114.593,27	15.612.403,81	17.634.337,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.093.475,07D	14.824.069,05	13.809.969,80	2.107.574,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.789,65D	8.424.613,68	8.537.927,48	23.475,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136.789,65D	8.424.613,68	8.537.927,48	23.475,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	136.789,65D	8.424.613,68	8.537.927,48	23.475,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.123.157,51	6.123.157,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8	0,00	5.018.374,22	5.018.374,22	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958-8 - PLATEC - MOVEIS SEDE	0,00	82.366,95	82.366,95	0,00
1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8670-3 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023	0,00	323.999,92	323.999,92	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8734-3 - PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO / AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	698.416,42	698.416,42	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	136.789,65D	2.301.456,17	2.414.769,97	23.475,85D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	136.789,65D	2.301.456,17	2.414.769,97	23.475,85D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	136.789,65D	2.301.456,17	2.414.769,97	23.475,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8 - Aplicação Investimento	77.737,62D	1.784.041,20	1.838.302,97	23.475,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958 - 8 - Moveis - Aplicação Investimento	59.052,03D	2.281,94	61.333,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8670-3 - SEM DE ENF. 2023 - Aplicação Investimento	0,00	163.446,61	163.446,61	0,00
1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8734-3 - P. MAIS FISCALIZAÇÃO /A. VEICULOS - A. Investimento	0,00	351.686,42	351.686,42	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	955.344,76D	6.399.455,37	5.272.042,32	2.082.757,81D
1.1.2.2 - CLIENTES	955.344,76D	6.399.455,37	5.272.042,32	2.082.757,81D

Folha nº

vidor







# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	955.344,76D	6.399.455,37	5.272.042,32	2.082.757,81D
1.1.2.2.1.01 - Cobranças à Receber	3.686,00C	0,00	0,00	3.686,00C
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	954.267,20D	6.393.481,65	5.264.417,32	2.083.331,53D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício	1.669.566,22D	3.594.851,10	5.264.417,32	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	715.299,02C	2.798.630,55	0,00	2.083.331,53D
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	4.763,56D	5.973,72	7.625,00	3.112,28D
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício	4.763,56D	5.973,72	7.625,00	3.112,28D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.9 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06.01 - Cielo	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.038.673,44D	2.290.524,22	1.802.434,01	15.526.763,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.265.744,72D	1.936.473,02	1.655.649,64	11.546.568,10D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.265.744,72D	1.936.473,02	1.655.649,64	11.546.568,10D

Folha nº

Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.265.744,72D	1.936.473,02	1.655.649,64	11.546.568,10D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.581.601,49D	1.898.275,10	1.548.372,54	10.931.504,05D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoas Físicas - Exercícios Anteriores	10.581.601,49D	1.896.792,82	1.546.890,26	10.931.504,05D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	10.581.601,49D	1.896.792,82	1.546.890,26	10.931.504,05D
1.2.1.1.1.01.03 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.482,28	1.482,28	0,00
1.2.1.1.1.01.03.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas-Exercícios Anteriores	0,00	1.482,28	1.482,28	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	666.631,48D	38.197,92	89.765,35	615.064,05D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros	666.631,48D	38.197,92	89.765,35	615.064,05D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.511,75D	0,00	17.511,75	0,00
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.511,75D	0,00	17.511,75	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.772.928,72D	354.051,20	146.784,37	3.980.195,55D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	741.764,91D	354.051,20	0,00	1.095.816,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	741.764,91D	354.051,20	0,00	1.095.816,11D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.482,21D	0,00	0,00	71.482,21D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	7.848,00D	0,00	0,00	7.848,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	63.634,21D	0,00	0,00	63.634,21D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	8.863,17D	7.750,00	0,00	16.613,17D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	8.863,17D	7.750,00	0,00	16.613,17D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	588.718,53D	71,20	0,00	588.789,73D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	588.718,53D	71,20	0,00	588.789,73D

Folha nº

Server

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	72.701,00D	346.230,00	0,00	418.931,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	72.701,00D	346.230,00	0,00	418.931,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.207.850,00D	0,00	0,00	3.207.850,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.207.850,00D	0,00	0,00	3.207.850,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.200.000,00D	0,00	0,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.200.000,00D	0,00	0,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.05 - BENS DE USO COMUM DO POVO	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.2.1.05.09 - Bens do Patrimônio Cultural	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	176.686,19C	0,00	146.784,37	323.470,56C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	176.686,19C	0,00	146.784,37	323.470,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	59.352,86C	0,00	50.784,37	110.137,23C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.666,51C	0,00	4.877,52	9.544,03C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	0,00	1.059,48	1.059,48C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	4.666,51C	0,00	3.818,04	8.484,55C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.462,57C	0,00	2.359,21	3.821,78C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.462,57C	0,00	2.359,21	3.821,78C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.225,21C	0,00	40.276,08	89.501,29C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	49.225,21C	0,00	40.276,08	89.501,29C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.998,57C	0,00	3.271,56	7.270,13C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	3.998,57C	0,00	3.271,56	7.270,13C

Folha nº

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	117.333,33C	0,00	96.000,00	213.333,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	117.333,33C	0,00	96.000,00	213.333,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.132.148,51C	4.051.161,29	4.185.344,72	16.266.331,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	177.487,28C	3.953.730,39	4.040.421,42	264.178,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.600.327,15	1.715.702,05	115.374,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.239.949,44	1.333.849,28	93.899,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.239.949,44	1.333.849,28	93.899,84C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.239.949,44	1.333.849,28	93.899,84C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	1.115.284,71	1.209.184,55	93.899,84C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	97.430,08	97.430,08	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	27.234,65	27.234,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.04 - Wagner Rafael Benjamim Gomes - Férias	0,00	434,00	434,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.06 - Daniele de Sousa - Férias	0,00	1.792,80	1.792,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03.08 - Rodrigo de Souza Silva - Férias	0,00	1.164,61	1.164,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03.10 - José Maria do Carmo Silva - Férias	0,00	609,55	609,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03.11 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Férias	0,00	1.553,66	1.553,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.12 - Rubens Boulhosa Pina - Férias	0,00	2.071,53	2.071,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03.16 - Andreia Gomes do Nascimento - FÉRIAS	0,00	1.219,12	1.219,12	0,00
2.1.1.1.1.01.03.17 - Claudiane Duarte Ferreira - Férias	0,00	612,46	612,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03.19 - Eraldo da Silva Leite - Férias	0,00	725,00	725,00	0,00

Folha nº

Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.01.03.27 - Renilda Barros da Costa - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.01.03.28 - Alessandra Maria Barboza Nascimento - Férias	0,00	966,67	966,67	0,00
2.1.1.1.01.03.32 - Andreia Brito Reis - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.01.03.33 - Shirley Filgueiras Cantuária - Férias	0,00	966,67	966,67	0,00
2.1.1.1.01.03.35 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Férias	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
2.1.1.1.01.03.39 - Antonio Marcus Mira Dos Santos - Férias	0,00	591,47	591,47	0,00
2.1.1.1.01.03.42 - Joel Araujo Ferreira - Férias	0,00	591,47	591,47	0,00
2.1.1.1.01.03.44 - Sidney Guedes Ferreira - Férias	0,00	966,66	966,66	0,00
2.1.1.1.01.03.45 - Lana Cristina Gemaque Diniz - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.01.03.48 - Kaylane Rayra Vinhas Santana - Férias	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.1.01.03.49 - Silvano de Jesus Soares - Férias	0,00	805,56	805,56	0,00
2.1.1.1.01.03.50 - Matheus Kennolly Tito Dantas - Férias	0,00	240,99	240,99	0,00
2.1.1.1.01.03.51 - TAMARA MORAES ROSA - férias	0,00	385,59	385,59	0,00
2.1.1.1.01.03.52 - Renan Lira de Jesus - Férias	0,00	249,33	249,33	0,00
2.1.1.1.01.03.53 - Elaine Terezinha Oliveira Fomari - Férias	0,00	1.583,34	1.583,34	0,00
2.1.1.1.01.03.54 - Julio Vander Pereira da Costa - Férias	0,00	289,19	289,19	0,00
2.1.1.1.01.03.55 - Gabrielly Miranda dos Santos - Férias	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.1.1.01.03.56 - Edigar Gleibson Dias Rodrigues - Férias	0,00	1.700,14	1.700,14	0,00
2.1.1.1.01.03.57 - Francisco Mendes Monteiro Neto - Férias	0,00	776,83	776,83	0,00
2.1.1.1.01.03.58 - Lucas de Medeiros Costa - Férias	0,00	538,39	538,39	0,00

Folha nº

Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	360.377,71	381.852,77	21.475,06C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.377,71	381.852,77	21.475,06C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	257.423,87	278.898,93	21.475,06C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	257.423,87	278.898,93	21.475,06C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	102.953,84	102.953,84	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	102.953,84	102.953,84	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85,69C	1.167.149,38	1.184.613,69	17.550,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85,69C	1.167.149,38	1.184.613,69	17.550,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85,69C	1.167.149,38	1.184.613,69	17.550,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	85,69C	1.167.149,38	1.184.613,69	17.550,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	85,69C	1.003.222,42	1.004.486,73	1.350,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - DIVERSOS	85,69C	1.003.222,42	1.004.486,73	1.350,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	4.948,88	4.948,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	44.748,00	44.748,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	4.476,67	4.476,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	85,69C	45.175,49	45.089,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	0,00	464,77	464,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - OI S.A.	0,00	1.185,71	1.185,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	11.909,52	11.909,52	0,00

Folha nº

Supervisor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	41.234,33	41.234,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Sindicato das Empresas de transporte de Passageiros no Estado do Amapá - SETAP	0,00	5.058,80	5.058,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Distribuidora Acqua Salute Amapá LTDA ME	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.967,15	1.967,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Banco do Brasil	0,00	49.323,06	49.323,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Justiça Federal de Primeiro Grau-AP	0,00	21,28	21,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Meio do Mundo Serviços Produção e Eventos Eireli	0,00	173.722,58	173.722,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	0,00	307,68	307,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - R Figueiredo da Costa - ME	0,00	16.729,00	16.729,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Biq Benefícios Ltda	0,00	122.556,00	122.556,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	17.313,06	18.663,06	1.350,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	0,00	2.531,07	2.531,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Ghammachi & Ghammachi LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.066 - ARAÚJO REFRIGERAÇÃO - ME	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - E R TOME DA SILVA SILVA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	0,00	35.234,56	35.234,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS	0,00	160,96	160,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - CSA Equatorial	0,00	2.134,60	2.134,60	0,00

Folha nº

Salvidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Tucumã Gás LTDA	0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - C R Imov Com Macapá	0,00	81,20	81,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - LM IMPRESSORAS	0,00	10.031,00	10.031,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - Alelo Instituições de pagamento S/A	0,00	46.699,92	46.699,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - Dubai Automóveis LTDA	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Fornecedores Diversos	0,00	1.664,46	1.664,46	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	162.262,50	178.462,50	16.200,00C
2.1.3.1.1.01.99.01 - JETONS	0,00	68.440,00	77.440,00	9.000,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.001 - EMÍLIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL-JETONS	0,00	12.480,00	13.000,00	520,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.002 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Jetons	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.004 - Quintino dos Santos Marinho - Jetons	0,00	7.600,00	8.400,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.006 - Nayani Costa de Melo - Jetons	0,00	1.600,00	2.200,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.007 - Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre - Jeton	0,00	6.800,00	8.400,00	1.600,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.008 - ANGELA DO SOCORRO DE SOUZA VAZ - JETONS	0,00	2.800,00	3.600,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.009 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - JETONS	0,00	7.200,00	8.000,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.010 - Donato Farias da Costa - Jetons	0,00	10.360,00	12.040,00	1.680,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.011 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Jeton	0,00	6.600,00	7.400,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.012 - Jonilson de Lima Seguius - Jeton	0,00	7.000,00	8.400,00	1.400,00C
2.1.3.1.1.01.99.02 - Auxílio Representação	0,00	93.822,50	101.022,50	7.200,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.001 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Auxílio Representação	0,00	11.175,00	12.075,00	900,00C

Folha nº

Supervisor

REN/AP

selho Regional de Enfermagem do Amapá

J: 00.593.411/0001-38

11/2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99.02.002 - Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Auxílio Representação	0,00	22.425,00	22.425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.004 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Auxílio Representação	0,00	1.950,00	2.550,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.005 - Quintino dos Santos Marinho - Auxílio Representação	0,00	12.300,00	13.950,00	1.650,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.007 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Auxílio Representação	0,00	3.450,00	3.750,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.011 - Donato Farias da Costa - Auxílio Representação	0,00	13.800,00	14.700,00	900,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.012 - Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre - Auxílio Representação	0,00	2.100,00	2.250,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.015 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Auxílio Representação	0,00	6.600,00	8.100,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.019 - Antonio Max Guedes de Almeida - Auxílio Representação	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.020 - Andrea da Luz Bezerra de Souza - Auxílio Representação	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.022 - Marcimone da Silva Sales - Auxílio Representação	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.023 - Jonilson de Lima Seguiuns - Auxílio Representação	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.024 - Darlene Pandilha de Lima - Auxílio Representação	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.025 - Monica Cristina da Silva Castro - Auxílio Representação	0,00	3.720,00	4.320,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.026 - Carla Karina Colares Pinheiro - Auxílio Representação	0,00	3.360,00	3.960,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.027 - Lidiana Ferreira dos Santos - Auxílio Representação	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.028 - Larissa Inajosa de Moraes - Auxílio Representação	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.029 - Carina Ferreira Mendes - Auxílio representação	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.030 - Florinaldo Carreteiro Pantoja - Auxílio Representação	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.031 - Marcandra Nogueira de Almeida Santos - Auxílio Representação	0,00	762,50	762,50	0,00
1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.173,64C	17.920,23	20.282,78	4.536,19C

Folha nº

Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.108,02C	179.013,44	155.631,58	2.726,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.108,02C	177.295,21	153.913,35	2.726,16C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.321,21C	134.029,05	114.707,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.321,21C	134.029,05	114.707,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.692,25C	43.171,60	39.205,51	2.726,16C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	6.692,25C	42.825,02	38.839,59	2.706,82C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	346,58	365,92	19,34C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	94,56C	94,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.718,23	1.718,23	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	1.718,23	1.718,23	0,00
2.1.8.8.1.99.02.08 - Artemisia Oliveira de Araújo Vieira - Ressarcimento	0,00	239,90	239,90	0,00
2.1.8.8.1.99.02.09 - Eloia Priscila Gonzaga de Moraes - Ressarcimento	0,00	66,44	66,44	0,00
2.1.8.8.1.99.02.10 - Luciana Santa Rosa Lima - Ressarcimento	0,00	368,97	368,97	0,00
2.1.8.8.1.99.02.11 - Vanessa Machado Dias Rocha Correa - Ressarcimento	0,00	245,84	245,84	0,00
2.1.8.8.1.99.02.12 - Carlos Oliveira Duarte Neto - Ressarcimento	0,00	40,03	40,03	0,00
2.1.8.8.1.99.02.13 - Taisy Souza Leao -Ressarcimento	0,00	36,87	36,87	0,00
2.1.8.8.1.99.02.14 - CRISTIANI DO SOCORRO DA COSTA PINTO - Ressarcimento	0,00	209,13	209,13	0,00
2.1.8.8.1.99.02.15 - Cilene dos Santos Baia Afonso - Ressarcimento	0,00	163,18	163,18	0,00
2.1.8.8.1.99.02.16 - Danielle Cristine Lobato da Paixão	0,00	347,87	347,87	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	97.381,80	97.381,80	0,00

Folha nº

Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2.1.8.9.1.01.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	97.381,80	97.381,80	0,00
2.1.8.9.1.01.99.01 - José Maria do Carmo Silva - Restituição - FGTS	0,00	25.750,30	25.750,30	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	25.750,30	25.750,30	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Kleverton Ramon Santana de Siqueira - Diárias	0,00	71.631,50	71.631,50	0,00
2.1.8.9.1.02.06 - Wagner Rafael Benjamim Gomes - Diárias	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00
2.1.8.9.1.02.08 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Diárias	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
2.1.8.9.1.02.09 - Quintino dos Santos Marinho - Diárias	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.8.9.1.02.13 - Rubens Boulhosa Pina - Diárias	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00
2.1.8.9.1.02.14 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Diárias	0,00	762,50	762,50	0,00
2.1.8.9.1.02.16 - Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Diárias	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2.1.8.9.1.02.19 - Daniele Sousa - Diárias	0,00	8.866,00	8.866,00	0,00
2.1.8.9.1.02.20 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Diárias	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.22 - Donato Farias da Costa - Diárias	0,00	465,00	465,00	0,00
2.1.8.9.1.02.27 - Jonilson de Lima Segulins - Diárias	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00
2.1.8.9.1.02.28 - Andreia Brito Reis - Diárias	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2.1.8.9.1.02.29 - Alessandra Maria Barboza Nascimento - Diárias	0,00	3.202,50	3.202,50	0,00
2.1.8.9.1.02.31 - Joel Araujo Ferreira - Diárias	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
2.1.8.9.1.02.35 - Marcimone da Silva Sales - Diárias	0,00	152,50	152,50	0,00
	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00

Folha nº

3

Sevidor

# COREN/AP

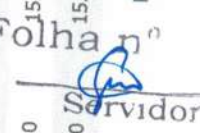
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.36 - Shirley Figueiras Cantuária - Diárias	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
2.1.8.9.1.02.37 - José Luis da Cunha Pena - Diárias	0,00	915,00	915,00	0,00
2.1.8.9.1.02.38 - José Maria do Carmo Silva - Diárias	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
2.1.8.9.1.02.41 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Diárias	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.8.9.1.02.42 - Francisco Mendes Monteiro Neto - Diárias	0,00	457,50	457,50	0,00
2.1.8.9.1.02.43 - Edigar Gleibson Dias Rodrigues - Diárias	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
2.1.8.9.1.02.45 - Monica Cristina da Silva Castro - Diárias	0,00	457,50	457,50	0,00
2.1.8.9.1.02.46 - Antonio Amaro Lima de Oliveira - Diárias	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
2.1.8.9.1.02.47 - Lana Cristina Gemaque Diniz - Diárias	0,00	457,50	457,50	0,00
2.1.8.9.1.02.48 - Daniel Batista - Diárias	0,00	457,50	457,50	0,00
2.1.8.9.1.02.49 - Ana Clara Cavalcante Melo - Diárias	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.954.661,23C	97.430,90	144.923,30	16.002.153,63C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.975.868,32C	97.430,90	144.923,30	15.023.360,72C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.975.868,32C	97.430,90	144.923,30	15.023.360,72C
2.3.7.1.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.975.868,32C	97.430,90	144.923,30	15.023.360,72C

folha nº  Servidor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	262.241,39D	0,00	0,00	262.241,39D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	262.241,39D	0,00	0,00	262.241,39D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.238.109,71C	0,00	26.108,02	15.264.217,73C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	15.238.109,71C	0,00	26.108,02	15.264.217,73C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.430,90	118.815,28	21.384,38C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	97.430,90	118.815,28	21.384,38C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.637.968,78	32.629,76	3.605.339,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.857.705,19	31.801,53	1.825.903,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.301.041,38	20.785,78	1.280.255,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.301.041,38	20.785,78	1.280.255,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.301.041,38	20.785,78	1.280.255,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.301.041,38	20.785,78	1.280.255,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.095.397,19	20.176,22	1.075.220,97D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	81.589,02	0,00	81.589,02D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	97.430,08	0,00	97.430,08D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.625,09	609,56	26.015,53D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	388.793,67	6.235,75	382.557,92D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.839,83	6.235,75	279.604,08D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	285.839,83	6.235,75	279.604,08D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	272.663,18	6.235,75	266.427,43D

Folha nº

\_\_\_\_\_  
Fornecedor

\_\_\_\_\_  
Fornecedor

\_\_\_\_\_  
Fornecedor

\_\_\_\_\_  
Fornecedor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

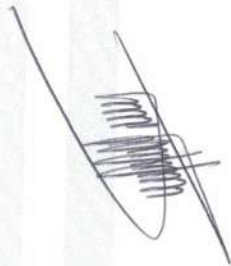
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.176,65	0,00	13.176,65D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	102.953,84	0,00	102.953,84D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.953,84	0,00	102.953,84D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	102.953,84	0,00	102.953,84D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	167.870,14	4.780,00	163.090,14D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	167.870,14	4.780,00	163.090,14D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.870,14	4.780,00	163.090,14D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	167.870,14	4.780,00	163.090,14D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	164.475,92	4.780,00	159.695,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.394,22	0,00	3.394,22D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	763.926,55	605,00	763.321,55D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	48.985,61	0,00	48.985,61D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.985,61	0,00	48.985,61D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	48.985,61	0,00	48.985,61D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.675,01	0,00	18.675,01D
3.3.1.1.1.09 - Suprimentos de Informática	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	7.653,00	0,00	7.653,00D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	11.191,60	0,00	11.191,60D
	0,00	568.156,57	605,00	567.551,57D

Folha nº

Servidor





# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	71.804,00	590,00	71.214,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.804,00	590,00	71.214,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	38.910,00	590,00	38.320,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.404,00	0,00	27.404,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	90.526,70	0,00	90.526,70D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.526,70	0,00	90.526,70D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	13.686,70	0,00	13.686,70D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	76.840,00	0,00	76.840,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	405.825,87	15,00	405.810,87D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.825,87	15,00	405.810,87D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.152,86	0,00	3.152,86D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.967,15	0,00	1.967,15D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.185,71	0,00	1.185,71D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	11.909,52	0,00	11.909,52D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	11.909,52	0,00	11.909,52D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	25.200,95	0,00	25.200,95D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.200,95	0,00	25.200,95D
3.3.2.3.1.07 - Serviços de Internet	0,00	5.436,56	15,00	5.421,56D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	48.061,17	0,00	48.061,17D

Folha nº

10

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	20.475,00	0,00	20.475,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	7.700,13	0,00	7.700,13D
3.3.2.3.1.10.04 - Locações de Software	0,00	7.700,13	0,00	7.700,13D
3.3.2.3.1.15 - Serviços de Informática	0,00	44.748,00	0,00	44.748,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	153.247,58	0,00	153.247,58D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	153.247,58	0,00	153.247,58D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	32.748,49	0,00	32.748,49D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.311,28	0,00	4.311,28D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.311,28	0,00	4.311,28D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.234,33	0,00	41.234,33D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	41.234,33	0,00	41.234,33D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	146.784,37	0,00	146.784,37D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	146.784,37	0,00	146.784,37D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.784,37	0,00	146.784,37D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	146.784,37	0,00	146.784,37D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	50.784,37	0,00	50.784,37D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	50.784,37	0,00	50.784,37D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D

Folha nº

de

de

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	883.384,09	22,75	883.361,34D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	883.384,09	22,75	883.361,34D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	883.384,09	22,75	883.361,34D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	883.384,09	22,75	883.361,34D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	883.384,09	22,75	883.361,34D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	883.384,09	22,75	883.361,34D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	883.384,09	22,75	883.361,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	883.384,09	22,75	883.361,34D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	883.384,09	22,75	883.361,34D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	132.952,95	200,48	132.752,47D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132.952,95	200,48	132.752,47D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.292,56	200,48	130.092,08D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.292,56	200,48	130.092,08D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	100.110,00	200,48	130.092,08D
3.9.9.6.1.01.02 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.692,75	80,48	2.612,27D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	21,28	0,00	21,28D
3.9.9.6.1.01.08 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.468,53	0,00	27.468,53D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.660,39	0,00	2.660,39D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.660,39	0,00	2.660,39D

Folha nº

de

Arquivador

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.99 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.660,39	0,00	2.660,39D
3.9.9.9.1.99.03 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.660,39	0,00	2.660,39D
4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	97.442,78	5.070.787,83	4.973.345,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.600.824,82	3.600.824,82C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.600.824,82	3.600.824,82C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.600.824,82	3.600.824,82C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.600.824,82	3.600.824,82C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.594.851,10	3.594.851,10C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.272.521,74	1.272.521,74C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	2.178.751,12	2.178.751,12C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	143.578,24	143.578,24C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.973,72	5.973,72C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	5.973,72	5.973,72C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	5.973,72	5.973,72C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	469.183,14	469.183,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	469.183,14	469.183,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	469.183,14	469.183,14C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	469.183,14	469.183,14C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	469.183,14	469.183,14C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	285.745,90	285.745,90C

Folha nº

Contador

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	119.410,91	119.410,91C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.026,46	3.026,46C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	84,43	84,43C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	60.915,44	60.915,44C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	81.543,28	80.067,27	1.476,01D
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	44.931,13	44.931,13C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	44.931,13	44.931,13C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.931,13	44.931,13C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	44.931,13	44.931,13C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	44.931,13	44.931,13C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	81.543,28	35.136,14	46.407,14D
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	81.543,28	35.136,14	46.407,14D
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.543,28	35.136,14	46.407,14D
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	35.136,14	35.136,14C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	81.543,28	0,00	81.543,28D
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.498,90	502.210,48	486.711,58C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.498,90	502.210,48	486.711,58C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.498,90	502.210,48	486.711,58C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.498,90	502.210,48	486.711,58C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	15.498,90	502.210,48	486.711,58C

Folha nº

Supervisor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

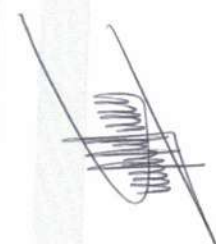
## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	15.498,90	502.210,48	486.711,58C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	5.401,86	343.262,70	337.860,84C
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	10.097,04	158.947,78	148.850,74C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	400,60	418.502,12	418.101,52C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	400,60	418.502,12	418.101,52C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	400,60	418.502,12	418.101,52C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,60	418.502,12	418.101,52C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	400,60	418.502,12	418.101,52C
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas não Identificadas	0,00	400,60	410.752,12	410.351,52C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Diversas	0,00	400,60	400,60	0,00
4.9.9.9.1.98.07.01 - Receitas Diversas	0,00	0,00	410.351,52	410.351,52C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	378.622,96D	9.600.519,34	801.694,03	9.177.448,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.126.092,44	349.215,88	8.776.876,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.388.438,28	0,00	4.388.438,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.886.227,80	0,00	3.886.227,80D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.886.227,80	0,00	3.886.227,80D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.886.227,80	0,00	3.886.227,80D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.545.723,34	0,00	3.545.723,34D

Folha nº

  
Superior









Página: 22/63

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

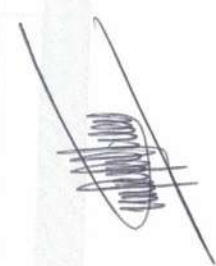
## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS				
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.545.723,34	0,00	3.545.723,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.537.546,22	0,00	3.537.546,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.717.734,14	0,00	2.717.734,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	878.032,43	0,00	878.032,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	1.503.364,07	0,00	1.503.364,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	99.068,44	0,00	99.068,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	237.269,20	0,00	237.269,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	819.812,08	0,00	819.812,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	634.179,96	0,00	634.179,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.094,83	0,00	72.094,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.537,29	0,00	23.537,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.177,12	0,00	8.177,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.973,72	0,00	5.973,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.973,72	0,00	5.973,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.203,40	0,00	2.203,40D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.203,40	0,00	2.203,40D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001.001 - Aluguéis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Folha nº

  
Responsável





# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	300.790,25	0,00	300.790,25D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	300.790,25	0,00	300.790,25D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	226.021,76	0,00	226.021,76D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	69.179,92	0,00	69.179,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,42	0,00	1.600,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	570,25	0,00	570,25D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	3.417,90	0,00	3.417,90D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	36.714,21	0,00	36.714,21D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	36.714,21	0,00	36.714,21D
5.2.1.1.1.01.09.09.100 - Receitas Diversas	0,00	36.714,21	0,00	36.714,21D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	502.210,48	0,00	502.210,48D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	502.210,48	0,00	502.210,48D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	502.210,48	0,00	502.210,48D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	502.210,48	0,00	502.210,48D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	502.210,48	0,00	502.210,48D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	502.210,48	0,00	502.210,48D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	502.210,48	0,00	502.210,48D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	343.262,70	0,00	343.262,70D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	158.947,78	0,00	158.947,78D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.737.654,16	349.215,88	4.388.438,28D

Folha nº

349.215,88



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.737.654,16	349.215,88	4.388.438,28D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.886.227,80	0,00	3.886.227,80D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.586.227,80	0,00	3.586.227,80D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.912.625,81	0,00	1.912.625,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.912.625,81	0,00	1.912.625,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.493.926,86	0,00	1.493.926,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.257.325,32	0,00	1.257.325,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	105.891,50	0,00	105.891,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.110,04	0,00	37.110,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	418.698,95	0,00	418.698,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	289.458,29	0,00	289.458,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.472,91	0,00	14.472,91D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.767,75	0,00	114.767,75D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.673.601,99	0,00	1.673.601,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.673.601,99	0,00	1.673.601,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Folha nº

Responsável







# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

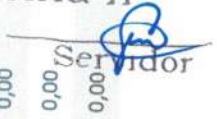
CNPJ: 00.593.411/0001-38

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.008,00	0,00	52.008,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.836,00	0,00	31.836,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	31.836,00	0,00	31.836,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	321.408,00	0,00	321.408,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	321.408,00	0,00	321.408,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	51.330,00	0,00	51.330,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.492,00	0,00	12.492,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.492,00	0,00	12.492,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.554,20	0,00	8.554,20D

Folha nº

  
Responsável

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	8.554,20	0,00	8.554,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	58.708,00	0,00	58.708,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	45.223,80	0,00	45.223,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	896.556,95	0,00	896.556,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	896.556,95	0,00	896.556,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	896.556,95	0,00	896.556,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	186.480,00	0,00	186.480,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	186.480,00	0,00	186.480,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.614,77	0,00	13.614,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.614,77	0,00	13.614,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.300,00	0,00	93.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D

Folha nº

servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

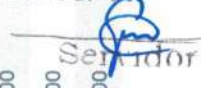
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.398,27	0,00	1.398,27
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	851.426,36	349.215,88	502.210,48
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	851.426,36	349.215,88	502.210,48
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	500.696,36	53.787,42	446.908,94
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500.696,36	53.787,42	446.908,94
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.696,36	53.787,42	446.908,94
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Folha nº

  
Aldor





# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	347,00	9.653,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	347,00	347,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.882,46	0,00	61.882,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.882,46	0,00	61.882,46D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.036 - Palestrantes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	239.261,78	33.973,12	205.288,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	239.261,78	33.973,12	205.288,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.914,00	0,00	8.914,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.914,00	0,00	8.914,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	0,00	854,07	854,07C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	854,07	854,07C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.000,00	14.975,00	35.025,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	12.951,73	12.951,73C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D

Folha nº

  
Ridior







# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	158.947,78	0,00	158.947,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	692,32	692,32C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145.140,00	3.467,30	141.672,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	119.140,00	3.467,30	115.672,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	45.040,00	0,00	45.040,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	4.000,00	3.467,30	532,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.262,12	0,00	1.262,12D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	350.730,00	0,00	350.730,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	350.730,00	0,00	350.730,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350.730,00	0,00	350.730,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.730,00	0,00	350.730,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	346.730,00	0,00	346.730,00D

Folha nº

Previdor

# COREN/AP

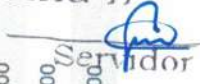
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	295.428,46	295.428,46C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	295.428,46	295.428,46C
5.2.2.1.2.01.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	295.428,46	295.428,46C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	378.622,96D	474.426,90	452.478,15	400.571,71D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	229.417,34D	240.468,80	328.186,84	141.699,30D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	229.417,34	98.769,50	130.647,84D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	229.417,34	98.769,50	130.647,84D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	229.417,34	98.769,50	130.647,84D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.417,34	98.769,50	130.647,84D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.417,34	98.769,50	130.647,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	229.417,34	98.769,50	130.647,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.807,57	0,00	25.807,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.807,57	0,00	15.807,57D
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.523,50	0,00	40.523,50D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.523,50	0,00	40.523,50D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.769,62	0,00	8.769,62D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.898,37	0,00	10.898,37D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.099,24	0,00	9.099,24D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.099,24	0,00	9.099,24D
	0,00	9.606,27	0,00	9.606,27D

Folha nº

  
Arquivador





# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.369,37	98.769,50	63.599,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	162.369,37	98.769,50	63.599,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	162.369,37	98.769,50	63.599,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,90	0,00	716,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,90	0,00	716,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	716,90	0,00	716,90D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.417,34D	11.051,46	229.417,34	11.051,46D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.417,34D	11.051,46	229.417,34	11.051,46D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	229.417,34D	11.051,46	229.417,34	11.051,46D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.417,34D	11.051,46	229.417,34	11.051,46D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.417,34D	11.051,46	229.417,34	11.051,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.807,57D	1.401,85	25.807,57	1.401,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.807,57D	1.401,85	15.807,57	1.401,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.523,50D	9.649,61	40.523,50	9.649,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.523,50D	9.649,61	40.523,50	9.649,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.769,62D	4.051,66	8.769,62	4.051,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.898,37D	0,00	10.898,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.099,24D	1.167,60	9.099,24	1.167,60D

Folha nº

Provedor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.099,24D	1.167,60	9.099,24	1.167,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.606,27D	1.350,00	9.606,27	1.350,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.150,00D	50,00	2.150,00	50,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	95,43	0,00	95,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	449,90	0,00	449,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	162.369,37D	0,00	162.369,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.369,37D	0,00	162.369,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	162.369,37D	0,00	162.369,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716,90D	0,00	716,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716,90D	0,00	716,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	716,90D	0,00	716,90	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	149.205,62D	233.958,10	124.291,31	258.872,41D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85,69	85,69	0,00

Folha nº

Revisor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85,69D	135.102,91	85,69	135.102,91D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85,69D	135.102,91	85,69	135.102,91D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85,69D	135.102,91	85,69	135.102,91D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.011,35	0,00	116.011,35D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.011,35	0,00	116.011,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.579,84	0,00	92.579,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	85.629,84	0,00	85.629,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.431,51	0,00	23.431,51D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.475,06	0,00	21.475,06D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.956,45	0,00	1.956,45D

Folha nº

Revisor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,69D	19.091,56	85,69	19.091,56D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85,69D	19.091,56	85,69	19.091,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85,69D	1.350,00	85,69	1.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	85,69D	1.350,00	85,69	1.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85,69D	0,00	85,69	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	221,56	0,00	221,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	221,56	0,00	221,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	221,56	0,00	221,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	378.622,96C	17.211.616,19	26.010.441,50	9.177.448,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.384.979,54	25.161.856,10	8.776.876,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.773.557,36	8.161.995,64	4.388.438,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.676.114,58	4.485.881,06	809.766,48C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.676.114,58	4.485.881,06	809.766,48C

Folha nº

Servidor

0,00

0,00



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

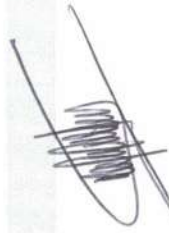
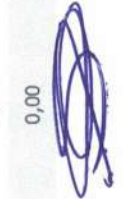
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.258.832,70	3.545.723,34	1.286.890,64C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.258.832,70	3.545.723,34	1.286.890,64C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.249.725,42	3.537.546,22	1.287.820,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.338.731,11	2.717.734,14	1.379.003,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	878.032,43	878.032,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.503.364,07	1.503.364,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	99.068,44	99.068,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	237.269,20	237.269,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.338.731,11	0,00	1.338.731,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	910.994,31	819.812,08	91.182,23D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	825.587,74	634.179,96	191.407,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Abiva - Pessoa Física - Principal	0,00	40.475,44	72.094,83	31.619,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Abiva - Pessoa Física - Principal	0,00	44.931,13	23.537,29	21.393,84D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.107,28	8.177,12	930,16D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.625,00	5.973,72	1.651,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.625,00	5.973,72	1.651,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.482,28	2.203,40	721,12C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.482,28	2.203,40	721,12C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	35.136,14	84.543,28	49.407,14C

Folha nº

10  
Contador



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	35.136,14	81.543,28	46.407,14C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	35.136,14	81.543,28	46.407,14C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	35.136,14	0,00	35.136,14D
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	81.543,28	81.543,28C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	469.183,14	300.790,25	168.392,89D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	469.183,14	300.790,25	168.392,89D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	285.745,90	226.021,76	59.724,14D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	119.410,91	69.179,92	50.230,99D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.026,46	1.600,42	1.426,04D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	84,43	570,25	485,82C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	60.915,44	3.417,90	57.497,54D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	502.210,48	517.709,38	15.498,90C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	502.210,48	517.709,38	15.498,90C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	502.210,48	517.709,38	15.498,90C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	502.210,48	517.709,38	15.498,90C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	343.262,70	517.709,38	15.498,90C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	158.947,78	348.664,56	5.401,86C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	410.752,12	37.114,81	373.637,31D

Folha nº

Supervisor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	410.752,12	37.114,81	373.637,31D
6.2.1.1.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	410.613,22	36.975,91	373.637,31D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	138,90	138,90	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	97.442,78	3.676.114,58	3.578.671,80C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	97.442,78	3.676.114,58	3.578.671,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.258.832,70	2.258.832,70C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.258.832,70	2.258.832,70C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.249.725,42	2.249.725,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.338.731,11	1.338.731,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.338.731,11	1.338.731,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	910.994,31	910.994,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	825.587,74	825.587,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	40.475,44	40.475,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	44.931,13	44.931,13C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.107,28	9.107,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	7.625,00	7.625,00C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	7.625,00	7.625,00C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.482,28	1.482,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.482,28	1.482,28C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	81.543,28	35.136,14	46.407,14D

Folha nº

Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	81.543,28	35.136,14	46.407,14D
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	81.543,28	35.136,14	46.407,14D
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	35.136,14	35.136,14C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	81.543,28	0,00	81.543,28D
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	469.183,14	469.183,14C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	469.183,14	469.183,14C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	285.745,90	285.745,90C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	119.410,91	119.410,91C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.026,46	3.026,46C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	84,43	84,43C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	60.915,44	60.915,44C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.498,90	502.210,48	486.711,58C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.498,90	502.210,48	486.711,58C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	15.498,90	502.210,48	486.711,58C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	15.498,90	502.210,48	486.711,58C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	5.401,86	343.262,70	337.860,84C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	10.097,04	158.947,78	148.850,74C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	400,60	410.752,12	410.351,52C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	400,60	410.752,12	410.351,52C
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	261,70	410.613,22	410.351,52C

Folha nº

Seiscentos e noventa e nove

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	138,90	138,90	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.611.422,18	16.999.860,46	4.388.438,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.611.422,18	16.999.860,46	4.388.438,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.637.703,58	5.329.610,79	691.907,21C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.996.045,12	4.678.880,79	682.835,67C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.912.625,81	2.162.438,10	249.812,29C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.912.625,81	2.162.438,10	249.812,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.493.926,86	1.707.598,12	213.671,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.257.325,32	1.439.429,67	182.104,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	93.600,00	105.610,98	12.010,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	105.891,50	114.352,92	8.461,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	37.110,04	48.204,55	11.094,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	418.698,95	454.839,98	36.141,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	289.458,29	312.489,15	23.030,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.472,91	15.769,17	1.296,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	114.767,75	126.581,66	11.813,91C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.083.419,31	2.516.442,69	433.023,38C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.083.419,31	2.516.442,69	433.023,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	71.804,00	89.590,00	17.786,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	38.910,00	50.590,00	11.680,00C

Folha nº

Supervisor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.490,00	6.000,00	510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.404,00	33.000,00	5.596,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.007,35	82.765,78	22.758,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.215,35	21.831,38	1.616,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.852,00	8.716,00	4.864,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.940,00	8.000,00	60,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.000,00	22.608,40	10.608,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	8.000,00	13.610,00	5.610,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.375,93	98.024,06	50.648,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.375,93	98.024,06	50.648,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.836,00	50.985,30	19.149,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	31.836,00	49.985,30	18.149,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Palestrantes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	527.255,51	688.776,67	161.521,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	527.255,51	688.776,67	161.521,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.193,43	63.470,87	2.277,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.350,00	17.000,00	10.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.200,00	12.432,85	5.232,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.492,00	22.105,24	9.613,24C

Folha nº

Supervisor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.492,00	22.105,24	9.613,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.116,28	10.305,00	3.188,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.554,20	8.554,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	8.554,20	8.554,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	62.065,00	12.065,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.290,50	74.101,82	23.811,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.300,00	6.100,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.266,56	10.885,42	618,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	96.000,00	159.251,51	63.251,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	160.537,58	169.237,78	8.700,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	7.206,96	7.643,18	436,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	44.748,00	45.223,80	475,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	896.556,95	1.008.522,06	111.965,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	896.556,95	1.008.522,06	111.965,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	896.556,95	1.008.522,06	111.965,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	215.544,00	226.328,08	10.784,08C

Folha nº

20  
Vitor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	215.544,00	226.328,08	10.784,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.614,77	23.835,32	10.220,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.614,77	23.835,32	10.220,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	216.764,41	244.805,03	28.040,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	180.417,30	200.260,00	19.842,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.110,00	115.220,00	15.110,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	76.840,00	80.040,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	3.467,30	5.000,00	1.532,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.347,11	44.545,03	8.197,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	5.978,72	2.978,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.468,53	28.000,00	531,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.878,58	10.566,31	4.687,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	346.230,00	350.730,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	346.230,00	350.730,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	346.230,00	350.730,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	346.230,00	350.730,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	346.230,00	346.730,00	500,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	295.428,46	300.000,00	4.571,54C

Folha nº

  
Responsável





# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	295.428,46	300.000,00	4.571,54C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	295.428,46	300.000,00	4.571,54C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.973.718,60	11.670.249,67	3.696.531,07C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.310.066,00	4.321.117,46	11.051,46C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.963.836,00	3.974.887,46	11.051,46C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.939.647,34	1.939.647,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.939.647,34	1.939.647,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.514.712,64	1.514.712,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.277.501,54	1.277.501,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	105.891,50	105.891,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	37.719,60	37.719,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	424.934,70	424.934,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	295.694,04	295.694,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.472,91	14.472,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	114.767,75	114.767,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.024.188,66	2.035.240,12	11.051,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.024.188,66	2.035.240,12	11.051,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	72.394,00	72.394,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00

Folha nº

Arquivador

# COREN/AP


Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.258,50	59.660,35	1.401,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.813,50	20.215,35	1.401,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.375,93	47.375,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.375,93	47.375,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.836,00	31.836,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	31.836,00	31.836,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	483.647,78	493.297,39	9.649,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	483.647,78	493.297,39	9.649,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.141,75	61.193,43	4.051,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.324,40	12.492,00	1.167,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.324,40	12.492,00	1.167,60C

Folha nº   
Servidor 

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.116,28	7.116,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	32.540,00	35.025,00	2.485,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.988,77	37.338,77	1.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.250,00	4.300,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.671,13	6.766,56	95,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	160.537,58	160.537,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	6.079,74	6.529,64	449,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	44.748,00	44.748,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	896.579,70	896.579,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	896.579,70	896.579,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	896.579,70	896.579,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	204.324,00	204.324,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	204.324,00	204.324,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.614,77	13.614,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.614,77	13.614,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	213.497,59	213.497,59	0,00

Folha nº

Revisor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.070,00	177.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.230,00	100.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	76.840,00	76.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.427,59	36.427,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.468,53	27.468,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.959,06	5.959,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.623.329,53	3.758.432,44	135.102,91C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.277.099,53	3.412.202,44	135.102,91C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.600.845,23	1.716.856,58	116.011,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.600.845,23	1.716.856,58	116.011,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.229.247,32	1.321.827,16	92.579,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.029.943,57	1.115.573,41	85.629,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.639,02	81.589,02	6.950,00C

Folha nº

Sevidor

REN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá



CNPJ: 00.593.411/0001-38

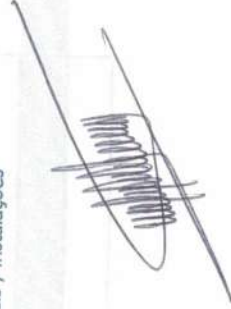
2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

### Balancete

Saldo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	0,00	97.430,08	97.430,08	0,00
0,00C	0,00	27.234,65	27.234,65	0,00
0,00C	0,00	371.597,91	395.029,42	23.431,51C
0,00C	0,00	257.423,87	278.898,93	21.475,06C
0,00	0,00	11.220,20	13.176,65	1.956,45C
0,00	0,00	102.953,84	102.953,84	0,00
0,00	0,00	1.676.254,30	1.695.345,86	19.091,56C
0,00	0,00	1.676.254,30	1.695.345,86	19.091,56C
0,00	0,00	72.394,00	72.394,00	0,00
0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
0,00	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00
0,00	0,00	39.890,72	39.890,72	0,00
0,00	0,00	16.990,12	16.990,12	0,00
0,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
0,00	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00
0,00	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
0,00	0,00	1.391,60	1.391,60	0,00
0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
0,00	0,00	41.234,33	41.234,33	0,00

Folha nº   
Servidor 





# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	44.748,00	44.748,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	784.393,03	784.614,59	221,566
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	784.393,03	784.614,59	221,566
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	784.393,03	784.614,59	221,566
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	169.255,92	169.255,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	169.255,92	169.255,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.394,22	3.394,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.394,22	3.394,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	191.763,04	207.963,04	16.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	161.500,00	177.700,00	16.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	93.060,00	100.260,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	68.440,00	77.440,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.263,04	30.263,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	21,28	21,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.468,53	27.468,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.773,23	2.773,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00

Folha nº

Servidor

# COREN/AP



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

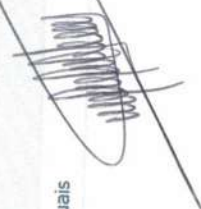
## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	40.323,07	3.590.699,77	3.550.376,70C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	40.323,07	3.244.469,77	3.204.146,70C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.021,53	1.573.823,70	1.546.802,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.021,53	1.573.823,70	1.546.802,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.785,78	1.208.461,54	1.187.675,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	20.176,22	1.009.767,35	989.591,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	74.639,02	74.639,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	97.430,08	97.430,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	609,56	26.625,09	26.015,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.235,75	365.362,16	359.126,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6.235,75	251.188,12	244.952,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.220,20	11.220,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	102.953,84	102.953,84C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.301,54	1.670.646,07	1.657.344,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.301,54	1.670.646,07	1.657.344,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	590,00	71.804,00	71.214,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	590,00	38.910,00	38.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00C

Folha nº  Servidor 







# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	27.404,00	27.404,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.390,00	39.890,72	37.500,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	16.990,12	16.990,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.653,00	7.653,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	7.940,00	7.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.391,60	1.391,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	2.390,00	4.780,00	2.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	41.234,33	41.234,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	41.234,33	41.234,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.366,70	12.366,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	12.366,70	12.366,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.711,06	358.886,95	354.175,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.711,06	358.886,95	354.175,89C
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	45.000,88	45.000,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.967,15	1.967,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.625,16	10.625,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.625,16	10.625,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.311,28	4.311,28C

Folha nº

Sevidor

# COREN/AP



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

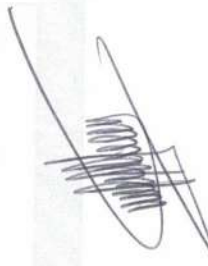
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150,00	92.940,00	92.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	600,00	68.440,00	67.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80,48	30.182,56	30.102,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	21,28	21,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	27.468,53	27.468,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	80,48	2.692,75	2.612,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.660,39	2.660,39C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	346.230,00	346.230,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	346.230,00	346.230,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	346.230,00	346.230,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	346.230,00	346.230,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	346.230,00	346.230,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	378.622,96C	826.636,65	848.585,40	400.571,71C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	229.417,34C	578.139,72	490.421,68	141.699,30C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
	0,00	25.807,57	25.807,57	0,00

Folha nº   
Servidor 



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.807,57	15.807,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.523,50	40.523,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.523,50	40.523,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.769,62	8.769,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.898,37	10.898,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.099,24	9.099,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.099,24	9.099,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.606,27	9.606,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,90	716,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,90	716,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	716,90	716,90	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	119.305,04	119.305,04	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	119.305,04	119.305,04	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	119.305,04	119.305,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	119.305,04	119.305,04	0,00

Folha 03  
Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.684,89	1.684,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.050,65	9.050,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.050,65	9.050,65C
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	3.060,29	3.060,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.284,36	1.284,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.284,36	1.284,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.606,00	4.606,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.417,34C	229.417,34	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.417,34C	229.417,34	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	229.417,34C	229.417,34	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.417,34C	229.417,34	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.417,34C	229.417,34	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.807,57C	25.807,57	1.401,85	1.401,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.807,57C	15.807,57	1.401,85	1.401,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.523,50C	40.523,50	9.649,61	9.649,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.523,50C	40.523,50	9.649,61	9.649,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.769,62C	8.769,62	4.051,68	4.051,68C

Folha nº  
Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.898,37C	10.898,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.099,24C	9.099,24	1.167,60	1.167,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.099,24C	9.099,24	1.167,60	1.167,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.606,27C	9.606,27	1.350,00	1.350,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.150,00C	2.150,00	50,00	50,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	95,43	95,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	0,00	449,90	449,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	162.369,37C	162.369,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.369,37C	162.369,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	162.369,37C	162.369,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716,90C	716,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716,90C	716,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	716,90C	716,90	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	110.112,30	110.112,30C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	110.112,30	110.112,30C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	110.112,30	110.112,30C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	110.112,30	110.112,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.322,68	14.322,68C

Folha nº

14.322,68

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.122,68	14.122,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	31.472,85	31.472,85C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31.472,85	31.472,85C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.709,33	5.709,33C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.898,37	10.898,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.814,88	7.814,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	7.814,88	7.814,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,27	5.000,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	63.599,87	63.599,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	63.599,87	63.599,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	63.599,87	63.599,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	716,90	716,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	716,90	716,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	716,90	716,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	149.205,62C	248.496,93	358.163,72	258.872,41C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	149.119,93C	124.205,62	98.855,19	123.769,50C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	149.119,93C	124.205,62	98.855,19	123.769,50C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	149.119,93C	124.205,62	98.855,19	123.769,50C

Folha nº  
Servidor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.119,93C	124.205,62	98.855,19	123.769,50C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	149.119,93C	124.205,62	98.855,19	123.769,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85,69	85,69	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85,69	85,69	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85,69	85,69	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	149.119,93C	124.119,93	98.769,50	123.769,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.119,93C	124.119,93	98.769,50	123.769,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	149.119,93C	124.119,93	98.769,50	123.769,50C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	124.205,62	124.205,62	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	124.205,62	124.205,62	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	124.205,62	124.205,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	124.205,62	124.205,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	124.205,62	124.205,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	124.205,62	124.205,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85,69	85,69	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85,69	85,69	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	85,69	85,69	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	124.119,93	124.119,93	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	124.119,93	124.119,93	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85,69C	85,69	135.102,91C	0,00

Folha nº

Provedor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	221,56	221,56
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.827.284,93	3.827.284,93	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.827.284,93	3.827.284,93	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.827.284,93	3.827.284,93	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.827.284,93	3.827.284,93	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.827.284,93	3.827.284,93	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.827.284,93	3.827.284,93	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	16.989.377,12	16.989.377,12	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.989.377,12	16.989.377,12	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	16.989.377,12	16.989.377,12	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	16.989.377,12	16.989.377,12	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.537.100,83	4.537.100,83	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	4.537.100,83	4.537.100,83	0,00
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.539.483,34	4.539.483,34	0,00
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	4.539.483,34	4.539.483,34	0,00
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	4.028.907,83	4.028.907,83	0,00

Folha nº

Secundário

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

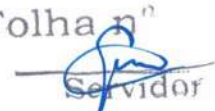
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	4.028.907,83	4.028.907,83	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.883.885,12	3.883.885,12	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	3.883.885,12	3.883.885,12	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.529.963,70</b>	<b>72.529.963,70</b>	<b>0,00</b>

  
Dr. Emília Pimentel  
COREN - AP - 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Sidney Guedes Ferreira  
Contador do Coren - AP  
CRC - AP 002644/O-3

Folha n°  
  
Servidor

# 6) Balancete de Verificação encerrado 2023



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.132.148,51D	17.114.593,27	15.612.403,81	17.634.337,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.093.475,07D	14.824.069,05	13.809.969,80	2.107.574,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136.789,65D	8.424.613,68	8.537.927,48	23.475,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	136.789,65D	8.424.613,68	8.537.927,48	23.475,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.789,65D	8.424.613,68	8.537.927,48	23.475,85D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8	0,00	6.123.157,51	6.123.157,51	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958-8 - PLATEC - MOVEIS SEDE	0,00	5.018.374,22	5.018.374,22	0,00
1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8670-3 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023	0,00	82.366,95	82.366,95	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8734-3 - PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO / AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	323.999,92	323.999,92	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	698.416,42	698.416,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	136.789,65D	2.301.456,17	2.414.769,97	23.475,85D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	136.789,65D	2.301.456,17	2.414.769,97	23.475,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8 - Aplicação Investimento	77.737,62D	1.784.041,20	1.838.302,97	23.475,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958 - 8 - Moveis - Aplicação Investimento	59.052,03D	2.281,94	61.333,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8670-3 - SEM DE ENF. 2023 - Aplicação Investimento	0,00	163.446,61	163.446,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8734-3 - P. MAIS FISCALIZAÇÃO / A. VEICULOS - A. Investimento	0,00	351.686,42	351.686,42	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	955.344,76D	6.399.455,37	5.272.042,32	2.082.757,81D
1.1.2.2 - CLIENTES	955.344,76D	6.399.455,37	5.272.042,32	2.082.757,81D

Folha nº

Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	955.344,76D	6.399.455,37	5.272.042,32	2.082.757,81D
1.1.2.2.1.01 - Cobranças à Receber	3.686,00C	0,00	0,00	3.686,00C
<b>1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	954.267,20D	6.393.481,65	5.264.417,32	2.083.331,53D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício	1.669.566,22D	3.594.851,10	5.264.417,32	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	715.299,02C	2.798.630,55	0,00	2.083.331,53D
<b>1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS</b>	4.763,56D	5.973,72	7.625,00	3.112,28D
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício	4.763,56D	5.973,72	7.625,00	3.112,28D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	16,36D	0,00	0,00	16,36D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06.01 - Cielo	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	15.038.673,44D	2.290.524,22	1.802.434,01	15.526.763,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.265.744,72D	1.936.473,02	1.655.649,64	11.546.568,10D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.265.744,72D	1.936.473,02	1.655.649,64	11.546.568,10D

Folha nº

15/01/2024

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.265.744,72D	1.936.473,02	1.655.649,64	11.546.568,10D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.581.601,49D	1.898.275,10	1.548.372,54	10.931.504,05D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoas Físicas - Exercícios Anteriores	10.581.601,49D	1.896.792,82	1.546.890,26	10.931.504,05D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	10.581.601,49D	1.896.792,82	1.546.890,26	10.931.504,05D
1.2.1.1.1.01.03 - Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	1.482,28	1.482,28	0,00
1.2.1.1.1.01.03.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas-Exercícios Anteriores	0,00	1.482,28	1.482,28	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	666.631,48D	38.197,92	89.765,35	615.064,05D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros	666.631,48D	38.197,92	89.765,35	615.064,05D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.511,75D	0,00	17.511,75	0,00
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.511,75D	0,00	17.511,75	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.772.928,72D	354.051,20	146.784,37	3.980.195,55D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	741.764,91D	354.051,20	0,00	1.095.816,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	741.764,91D	354.051,20	0,00	1.095.816,11D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.482,21D	0,00	0,00	71.482,21D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	7.848,00D	0,00	0,00	7.848,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	63.634,21D	0,00	0,00	63.634,21D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	8.863,17D	7.750,00	0,00	16.613,17D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	8.863,17D	7.750,00	0,00	16.613,17D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	588.718,53D	71,20	0,00	588.789,73D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	588.718,53D	71,20	0,00	588.789,73D

Folha nº

Supervisor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	72.701,00D	346.230,00	0,00	418.931,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	72.701,00D	346.230,00	0,00	418.931,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.207.850,00D	0,00	0,00	3.207.850,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.207.850,00D	0,00	0,00	3.207.850,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.200.000,00D	0,00	0,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.05 - BENS DE USO COMUM DO POVO	3.200.000,00D	0,00	0,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.05.09 - Bens do Patrimônio Cultural	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	176.686,19C	0,00	146.784,37	323.470,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	176.686,19C	0,00	146.784,37	323.470,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.352,86C	0,00	50.784,37	110.137,23C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	4.666,51C	0,00	4.877,52	9.544,03C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	1.059,48	1.059,48C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.666,51C	0,00	3.818,04	8.484,55C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.462,57C	0,00	2.359,21	3.821,78C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.462,57C	0,00	2.359,21	3.821,78C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	49.225,21C	0,00	40.276,08	89.501,29C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.225,21C	0,00	40.276,08	89.501,29C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	3.998,57C	0,00	3.271,56	7.270,13C
	3.998,57C	0,00	3.271,56	7.270,13C

Folha nº

S. Auditor



**COREN/AP**

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

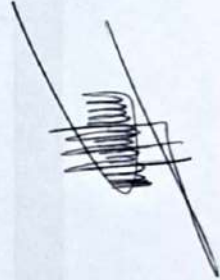
**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	117.333,33C	0,00	96.000,00	213.333,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	117.333,33C	0,00	96.000,00	213.333,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.132.148,51C	8.000.284,98	9.502.474,44	17.634.337,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	177.487,28C	3.953.730,39	4.040.421,42	264.178,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.600.327,15	1.715.702,05	115.374,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.239.949,44	1.333.849,28	93.899,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.239.949,44	1.333.849,28	93.899,84C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.239.949,44	1.333.849,28	93.899,84C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	1.115.284,71	1.209.184,55	93.899,84C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	97.430,08	97.430,08	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	0,00	27.234,65	27.234,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.04 - Wagner Rafael Benjamim Gomes - Férias	0,00	434,00	434,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.06 - Daniele de Sousa - Férias	0,00	1.792,80	1.792,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03.08 - Rodrigo de Souza Silva - Férias	0,00	1.164,61	1.164,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03.10 - José Maria do Carmo Silva - Férias	0,00	609,55	609,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03.11 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Férias	0,00	1.553,66	1.553,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.12 - Rubens Bouthosa Pina - Férias	0,00	2.071,53	2.071,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03.16 - Andreia Gomes do Nascimento - FÉRIAS	0,00	1.219,12	1.219,12	0,00
2.1.1.1.1.01.03.17 - Claudiane Duarte Ferreira - Férias	0,00	612,46	612,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03.19 - Eraldo da Silva Leite - Férias	0,00	725,00	725,00	0,00

Folha nº

Servidor

Página: 5/66



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03.27 - Renilda Barros da Costa - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.28 - Alessandra Maria Barboza Nascimento - Férias	0,00	966,67	966,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.32 - Andreia Brito Reis - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.33 - Shirley Filgueiras Cantuária - Férias	0,00	966,67	966,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.35 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Férias	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.39 - Antonio Marcus Mira Dos Santos - Férias	0,00	591,47	591,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03.42 - Joel Araujo Ferreira - Férias	0,00	591,47	591,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03.44 - Sidney Guedes Ferreira - Férias	0,00	966,66	966,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.45 - Lana Cristina Gemaque Diniz - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.48 - Kaylane Rayra Vinhas Santana - Férias	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.49 - Silvano de Jesus Soares - Férias	0,00	805,56	805,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03.50 - Matheus Kennoly Tito Dantas - Férias	0,00	240,99	240,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03.51 - TÂMARA MORAES ROSA - férias	0,00	385,59	385,59	0,00
2.1.1.1.1.01.03.52 - Renan Lira de Jesus - Férias	0,00	249,33	249,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03.53 - Elaine Terezinha Oliveira Fomari - Férias	0,00	1.583,34	1.583,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03.54 - Julio Vander Pereira da Costa - Férias	0,00	289,19	289,19	0,00
2.1.1.1.1.01.03.55 - Gabrielly Miranda dos Santos - Férias	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.56 - Edigar Gleibson Dias Rodrigues - Férias	0,00	1.700,14	1.700,14	0,00
2.1.1.1.1.01.03.57 - Francisco Mendes Monteiro Neto - Férias	0,00	776,83	776,83	0,00
2.1.1.1.1.01.03.58 - Lucas de Medeiros Costa - Férias	0,00	538,39	538,39	0,00

Folha nº

Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

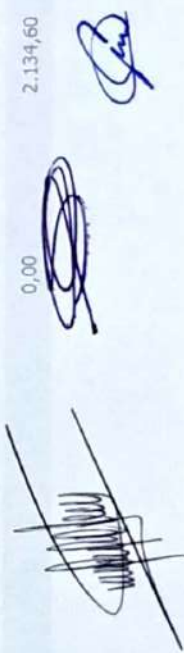
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	41.234,33	41.234,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Sindicato das Empresas de transporte de Passageiros no Estado do Amapá - SETAP	0,00	5.058,80	5.058,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Distribuidora Acqua Salute Amapá LTDA ME	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.967,15	1.967,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Banco do Brasil	0,00	49.323,06	49.323,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Justiça Federal de Primeiro Grau-AP	0,00	21,28	21,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Meio do Mundo Serviços Produção e Eventos Eireli	0,00	173.722,58	173.722,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	0,00	307,68	307,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - R Figueiredo da Costa - ME	0,00	16.729,00	16.729,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Biq Benefícios Ltda	0,00	122.556,00	122.556,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	17.313,06	18.663,06	1.350,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	0,00	2.531,07	2.531,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Ghammachi & Ghammachi LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.066 - ARAUJO REFRIGERAÇÃO - ME	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - ER TOME DA SILVA SILVA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	0,00	35.234,56	35.234,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS	0,00	160,96	160,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - CSA Equatorial	0,00	2.134,60	2.134,60	0,00

Folha 0  
Servidor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	360.377,71	381.852,77	21.475,06C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.377,71	381.852,77	21.475,06C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	257.423,87	278.898,93	21.475,06C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	257.423,87	278.898,93	21.475,06C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	102.953,84	102.953,84	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	102.953,84	102.953,84	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85,69C	1.167.149,38	1.184.613,69	17.550,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85,69C	1.167.149,38	1.184.613,69	17.550,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85,69C	1.167.149,38	1.184.613,69	17.550,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	85,69C	1.167.149,38	1.184.613,69	17.550,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	85,69C	1.167.149,38	1.184.613,69	17.550,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - DIVERSOS	85,69C	1.003.222,42	1.004.486,73	1.350,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	1.003.222,42	1.004.486,73	1.350,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	4.948,88	4.948,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	44.748,00	44.748,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA	0,00	4.476,67	4.476,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	85,69C	45.175,49	45.089,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - OI S.A.	0,00	464,77	464,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.185,71	1.185,71	0,00
	0,00	11.909,52	11.909,52	0,00

Folha nº

66 Provedor

# COREN/AP



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

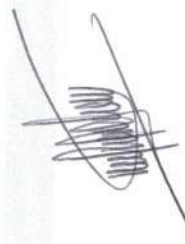
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Tucumã Gás LTDA	0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - C R Imov Com Macapá	0,00	81,20	81,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - LM IMPRESSORAS	0,00	10.031,00	10.031,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - Alelo Instituições de pagamento S/A	0,00	46.699,92	46.699,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - Dubai Automóveis LTDA	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Fornecedores Diversos	0,00	1.664,46	1.664,46	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	162.262,50	178.462,50	16.200,00C
2.1.3.1.1.01.99.01 - JETONS	0,00	68.440,00	77.440,00	9.000,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.001 - EMÍLIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL-JETONS	0,00	12.480,00	13.000,00	520,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.002 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Jetons	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.004 - Quintino dos Santos Marinho - Jetons	0,00	7.600,00	8.400,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.006 - Nayani Costa de Melo - Jetons	0,00	1.600,00	2.200,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.007 - Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre - Jeton	0,00	6.800,00	8.400,00	1.600,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.008 - ANGELA DO SOCORRO DE SOUZA VAZ - JETONS	0,00	2.800,00	3.600,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.009 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - JETONS	0,00	7.200,00	8.000,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.010 - Donato Farias da Costa - Jetons	0,00	10.360,00	12.040,00	1.680,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.011 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Jeton	0,00	6.600,00	7.400,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.012 - Jonilson de Lima Seguins - Jeton	0,00	7.000,00	8.400,00	1.400,00C
2.1.3.1.1.01.99.02 - Auxílio Representação	0,00	93.822,50	101.022,50	7.200,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.001 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Auxílio Representação	0,00	11.175,00	12.075,00	900,00C

Folha nº  Servidor 





# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99.02.002 - Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Auxílio Representação	0,00	22.425,00	22.425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.004 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Auxílio Representação	0,00	1.950,00	2.550,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.005 - Quintino dos Santos Marinho - Auxílio Representação	0,00	12.300,00	13.950,00	1.650,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.007 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Auxílio Representação	0,00	3.450,00	3.750,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.011 - Donato Farias da Costa - Auxílio Representação	0,00	13.800,00	14.700,00	900,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.012 - Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre - Auxílio Representação	0,00	2.100,00	2.250,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.015 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Auxílio Representação	0,00	6.600,00	8.100,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.019 - Antonio Max Guedes de Almeida - Auxílio Representação	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.020 - Andrea da Luz Bezerra de Souza - Auxílio Representação	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.022 - Marcimone da Silva Sales - Auxílio Representação	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.023 - Jonilson de Lima Segulins - Auxílio Representação	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.024 - Darlene Pandilha de Lima - Auxílio Representação	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.025 - Monica Cristina da Silva Castro - Auxílio Representação	0,00	3.720,00	4.320,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.026 - Carla Karina Colares Pinheiro - Auxílio Representação	0,00	3.360,00	3.960,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.027 - Lidiana Ferreira dos Santos - Auxílio Representação	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.028 - Larissa Inajosa de Moraes - Auxílio Representação	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.029 - Carina Ferreira Mendes - Auxílio representação	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.030 - Flornaldo Carreiro Pantoja - Auxílio Representação	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.031 - Marcandra Nogueira de Almeida Santos - Auxílio Representação	0,00	762,50	762,50	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.173,64C</b>	<b>17.920,23</b>	<b>20.282,78</b>	<b>4.536,19C</b>

Folha nº

Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.173,64C	17.557,73	19.920,28	4.536,19C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.173,64C	17.557,73	19.920,28	4.536,19C
2.1.4.1.1.02 - IRPJ A RECOLHER	1.680,47C	3.214,30	0,00	1.533,83D
2.1.4.1.1.02.01 - IRPJ a Recolher	1.680,47C	3.214,30	0,00	1.533,83D
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	11.220,20	13.176,65	1.956,45C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	11.220,20	13.176,65	1.956,45C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	493,17C	3.123,23	6.743,63	4.113,57C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	493,17C	3.123,23	6.743,63	4.113,57C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	12,02C	1.462,52	1.458,31	7,81C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	704,78	4.299,41	3.594,63C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	481,15C	955,93	985,91	511,13C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	362,50	362,50	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362,50	362,50	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	362,50	362,50	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	149.119,93C	891.938,39	866.809,52	123.991,06C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	149.119,93C	891.938,39	866.809,52	123.991,06C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	149.119,93C	891.938,39	866.809,52	123.991,06C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	149.119,93C	891.938,39	866.809,52	123.991,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.108,02C	276.395,24	253.013,38	2.726,16C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	26.108,02C	179.013,44	155.631,58	2.726,16C

Folha nº 03  
Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>				
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.108,02C	179.013,44	155.631,58	2.726,16C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.108,02C	177.295,21	153.913,35	2.726,16C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.321,21C	134.029,05	114.707,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.321,21C	134.029,05	114.707,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	6.692,25C	43.171,60	39.205,51	2.726,16C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	6.692,25C	42.825,02	38.839,59	2.706,82C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	346,58	365,92	19,34C
2.1.8.8.1.01.56 - COSIRF	94,56C	94,56	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,00	1.718,23	1.718,23	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	1.718,23	1.718,23	0,00
2.1.8.8.1.99.02.08 - Artemisia Oliveira de Araújo Vieira - Ressarcimento	0,00	239,90	239,90	0,00
2.1.8.8.1.99.02.09 - Eloia Priscila Gonzaga de Morais - Ressarcimento	0,00	66,44	66,44	0,00
2.1.8.8.1.99.02.10 - Luciana Santa Rosa Lima - Ressarcimento	0,00	368,97	368,97	0,00
2.1.8.8.1.99.02.11 - Vanessa Machado Dias Rocha Correa - Ressarcimento	0,00	245,84	245,84	0,00
2.1.8.8.1.99.02.12 - Carlos Oliveira Duarte Neto - Ressarcimento	0,00	40,03	40,03	0,00
2.1.8.8.1.99.02.13 - Taisy Souza Leao -Ressarcimento	0,00	36,87	36,87	0,00
2.1.8.8.1.99.02.14 - CRISTIANI DO SOCORRO DA COSTA PINTO - Ressarcimento	0,00	209,13	209,13	0,00
2.1.8.8.1.99.02.15 - Cilene dos Santos Baia Afonso - Ressarcimento	0,00	163,18	163,18	0,00
2.1.8.8.1.99.02.16 - Danielle Cristine Lobato da Paixão	0,00	347,87	347,87	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	97.381,80	97.381,80	0,00

Folha nº

Servidor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

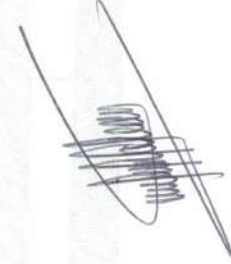
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.381,80	97.381,80	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.750,30	25.750,30	0,00
2.1.8.9.1.01.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	25.750,30	25.750,30	0,00
2.1.8.9.1.01.99.01 - José Maria do Carmo Silva - Restituição - FGTS	0,00	25.750,30	25.750,30	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	71.631,50	71.631,50	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Kleverton Ramon Santana de Siqueira - Diárias	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00
2.1.8.9.1.02.06 - Wagner Rafael Benjamim Gomes - Diárias	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
2.1.8.9.1.02.08 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Diárias	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.8.9.1.02.09 - Quintino dos Santos Marinho - Diárias	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00
2.1.8.9.1.02.13 - Rubens Boulhosa Pina - Diárias	0,00	762,50	762,50	0,00
2.1.8.9.1.02.14 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Diárias	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2.1.8.9.1.02.16 - Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Diárias	0,00	8.866,00	8.866,00	0,00
2.1.8.9.1.02.19 - Daniele Sousa - Diárias	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.20 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Diárias	0,00	465,00	465,00	0,00
2.1.8.9.1.02.22 - Donato Farias da Costa - Diárias	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00
2.1.8.9.1.02.27 - Jonilson de Lima Seguius - Diárias	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2.1.8.9.1.02.28 - Andreia Brito Reis - Diárias	0,00	3.202,50	3.202,50	0,00
2.1.8.9.1.02.29 - Alessandra Maria Barboza Nascimento - Diárias	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
2.1.8.9.1.02.31 - Joel Araujo Ferreira - Diárias	0,00	152,50	152,50	0,00
2.1.8.9.1.02.35 - Marcimone da Silva Sales - Diárias	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00

Folha nº  Servidor 





# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.36 - Shirley Figueiras Cantuária - Diárias	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
2.1.8.9.1.02.37 - José Luis da Cunha Pena - Diárias	0,00	915,00	915,00	0,00
2.1.8.9.1.02.38 - José Maria do Carmo Silva - Diárias	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
2.1.8.9.1.02.41 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Diárias	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.8.9.1.02.42 - Francisco Mendes Monteiro Neto - Diárias	0,00	457,50	457,50	0,00
2.1.8.9.1.02.43 - Edigar Gleibson Dias Rodrigues - Diárias	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
2.1.8.9.1.02.45 - Monica Cristina da Silva Castro - Diárias	0,00	457,50	457,50	0,00
2.1.8.9.1.02.46 - Antonio Amaro Lima de Oliveira - Diárias	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
2.1.8.9.1.02.47 - Lana Cristina Gemaque Diniz - Diárias	0,00	457,50	457,50	0,00
2.1.8.9.1.02.48 - Daniel Batista - Diárias	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.49 - Ana Clara Cavalcante Melo - Diárias	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.954.661,23C</b>	<b>4.046.554,59</b>	<b>5.462.053,02</b>	<b>17.370.159,66C</b>
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.975.868,32C	4.046.554,59	5.462.053,02	16.391.366,75C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.975.868,32C	4.046.554,59	5.462.053,02	16.391.366,75C
2.3.7.1.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.975.868,32C	4.046.554,59	5.462.053,02	16.391.366,75C

Folha nº  de  páginas

  
Responsável

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

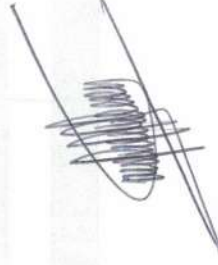
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	262.241,39D	3.686.882,30	5.317.129,72	1.368.006,03C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	262.241,39D	3.686.882,30	5.317.129,72	1.368.006,03C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.238.109,71C	262.241,39	26.108,02	15.001.976,34C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	15.238.109,71C	262.241,39	26.108,02	15.001.976,34C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	97.430,90	118.815,28	21.384,38C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	97.430,90	118.815,28	21.384,38C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.637.968,78	3.637.968,78	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.857.705,19	1.857.705,19	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.301.041,38	1.301.041,38	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.301.041,38	1.301.041,38	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.301.041,38	1.301.041,38	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.301.041,38	1.301.041,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.095.397,19	1.095.397,19	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	81.589,02	81.589,02	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	97.430,08	97.430,08	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	26.625,09	26.625,09	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	388.793,67	388.793,67	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	285.839,83	285.839,83	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.839,83	285.839,83	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	272.663,18	272.663,18	0,00

Folha 15/66



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.176,65	13.176,65	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	102.953,84	102.953,84	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.953,84	102.953,84	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	102.953,84	102.953,84	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	167.870,14	167.870,14	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	167.870,14	167.870,14	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.870,14	167.870,14	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	164.475,92	164.475,92	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	3.394,22	3.394,22	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	763.926,55	763.926,55	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.985,61	48.985,61	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	48.985,61	48.985,61	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.985,61	48.985,61	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.675,01	18.675,01	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
3.3.1.1.1.09 - Suprimentos de Informática	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	11.191,60	11.191,60	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	568.156,57	568.156,57	0,00

Folha nº

vidor







# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

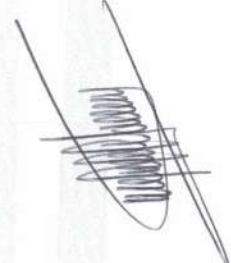
CNPJ: 00.593.411/0001-38

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	0,00	71.804,00	71.804,00	0,00
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	71.804,00	71.804,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	38.910,00	38.910,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00	90.526,70	90.526,70	0,00
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	90.526,70	90.526,70	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	13.686,70	13.686,70	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	76.840,00	76.840,00	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	405.825,87	405.825,87	0,00
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	405.825,87	405.825,87	0,00
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	0,00	3.152,86	3.152,86	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.967,15	1.967,15	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.185,71	1.185,71	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	0,00	11.909,52	11.909,52	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	11.909,52	11.909,52	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	0,00	25.200,95	25.200,95	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.200,95	25.200,95	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviços de Internet	0,00	5.436,56	5.436,56	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	48.061,17	48.061,17	0,00

Folha nº \_\_\_\_\_  
Servidor \_\_\_\_\_



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	20.475,00	20.475,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,13</b>	<b>7.700,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.04 - Locações de Software	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00
3.3.2.3.1.15 - Serviços de Informática	0,00	44.748,00	44.748,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.247,58</b>	<b>153.247,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	153.247,58	153.247,58	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	32.748,49	32.748,49	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311,28</b>	<b>4.311,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.311,28	4.311,28	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.234,33</b>	<b>41.234,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	41.234,33	41.234,33	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.784,37</b>	<b>146.784,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.784,37</b>	<b>146.784,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.784,37</b>	<b>146.784,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.784,37</b>	<b>146.784,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.784,37</b>	<b>146.784,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	50.784,37	50.784,37	0,00
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>

Folha nº

Supervisor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	883.384,09	883.384,09	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	883.384,09	883.384,09	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	883.384,09	883.384,09	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	883.384,09	883.384,09	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	883.384,09	883.384,09	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	883.384,09	883.384,09	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	883.384,09	883.384,09	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	883.384,09	883.384,09	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	132.952,95	132.952,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	132.952,95	132.952,95	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.292,56	130.292,56	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.292,56	130.292,56	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.292,56	130.292,56	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	100.110,00	100.110,00	0,00
3.9.9.6.1.01.02 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.692,75	2.692,75	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	21,28	21,28	0,00
3.9.9.6.1.01.08 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.468,53	27.468,53	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00

Folha nº

Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.99 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00
3.9.9.9.1.99.03 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00
4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.152.331,11	5.152.331,11	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.600.824,82	3.600.824,82	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.600.824,82	3.600.824,82	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600.824,82	3.600.824,82	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.600.824,82	3.600.824,82	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.594.851,10	3.594.851,10	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.272.521,74	1.272.521,74	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	2.178.751,12	2.178.751,12	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	143.578,24	143.578,24	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.973,72	5.973,72	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.973,72	5.973,72	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.973,72	5.973,72	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	469.183,14	469.183,14	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	469.183,14	469.183,14	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	469.183,14	469.183,14	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.183,14	469.183,14	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	469.183,14	469.183,14	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	285.745,90	285.745,90	0,00

Folham<sup>n</sup>

Servidor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

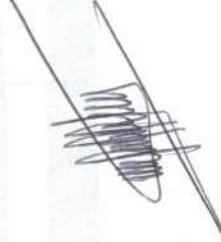
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	119.410,91	119.410,91	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.026,46	3.026,46	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	84,43	84,43	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	60.915,44	60.915,44	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	161.610,55	161.610,55	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44.931,13	44.931,13	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	44.931,13	44.931,13	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.931,13	44.931,13	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.931,13	44.931,13	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.931,13	44.931,13	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	35.136,14	35.136,14	0,00
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	81.543,28	81.543,28	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00

Folham  
Fornecedor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	343.262,70	343.262,70	0,00
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	158.947,78	158.947,78	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	418.502,12	418.502,12	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	418.502,12	418.502,12	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	418.502,12	418.502,12	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	418.502,12	418.502,12	0,00
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	418.502,12	418.502,12	0,00
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas não Identificadas	0,00	410.752,12	410.752,12	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Diversas	0,00	410.351,52	410.351,52	0,00
4.9.9.9.1.98.07.01 - Receitas Diversas	0,00	410.351,52	410.351,52	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	378.622,96D	13.332.713,38	13.441.412,47	269.923,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.858.286,48	12.858.286,48	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.103.028,21	7.103.028,21	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.600.817,73	6.600.817,73	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.600.817,73	6.600.817,73	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.600.817,73	6.600.817,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.098.907,35	5.098.907,35	0,00

Folha 3  
Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.098.907,35	5.098.907,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.089.078,95	5.089.078,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.056.465,25	4.056.465,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	878.032,43	878.032,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.503.364,07	1.503.364,07	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	99.068,44	99.068,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	237.269,20	237.269,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.338.731,11	1.338.731,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.032.613,70	1.032.613,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	825.587,74	825.587,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.094,83	72.094,83	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.931,13	44.931,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.828,40	9.828,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.203,40	2.203,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.203,40	2.203,40	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	119.679,42	119.679,42	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Folha nº

Supervisor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	35.136,14	35.136,14	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	81.543,28	81.543,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	469.668,96	469.668,96	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	469.668,96	469.668,96	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	285.745,90	285.745,90	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	119.410,91	119.410,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.026,46	3.026,46	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Cartidão	0,00	570,25	570,25	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	60.915,44	60.915,44	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	343.262,70	343.262,70	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	158.947,78	158.947,78	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	410.351,52	410.351,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	410.351,52	410.351,52	0,00

Folha nº

Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.100 - Receitas Diversas	0,00	410.351,52	410.351,52	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC -- RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	343.262,70	343.262,70	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	158.947,78	158.947,78	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.755.258,27	5.755.258,27	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.755.258,27	5.755.258,27	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.573.058,33	4.573.058,33	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.926.828,33	3.926.828,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.912.625,81	1.912.625,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.912.625,81	1.912.625,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.493.926,86	1.493.926,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.257.325,32	1.257.325,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	105.891,50	105.891,50	0,00

Folha nº

Supervisor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	37.110,04	37.110,04	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>418.698,95</b>	<b>418.698,95</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	289.458,29	289.458,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.472,91	14.472,91	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	114.767,75	114.767,75	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.202,52</b>	<b>2.014.202,52</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.202,52</b>	<b>2.014.202,52</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.214,00</b>	<b>71.214,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	38.320,00	38.320,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.391,97</b>	<b>60.391,97</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.391,97	18.391,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.234,33</b>	<b>41.234,33</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	41.234,33	41.234,33	0,00

Folha nº

Servidor

Página: 26/66

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.836,00	31.836,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	31.836,00	31.836,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	494.615,58	494.615,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	494.615,58	494.615,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	51.330,00	51.330,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.492,00	12.492,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.492,00	12.492,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.554,20	8.554,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	8.554,20	8.554,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	22.960,00	22.960,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	58.708,00	58.708,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00

Folha nº

Servidor

# COREN/AP



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

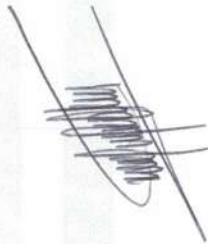
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	153.247,58	153.247,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	45.223,80	45.223,80	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>896.556,95</b>	<b>896.556,95</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	896.556,95	896.556,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	896.556,95	896.556,95	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.480,00</b>	<b>186.480,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	186.480,00	186.480,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.614,77</b>	<b>13.614,77</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.614,77	13.614,77	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>215.598,53</b>	<b>215.598,53</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.830,00	177.830,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	99.990,00	99.990,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	76.840,00	76.840,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.768,53</b>	<b>37.768,53</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.468,53	27.468,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00

Folha nº   
Servidor 







# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.182.199,94	1.182.199,94	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.182.199,94	1.182.199,94	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	536.041,48	536.041,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	536.041,48	536.041,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	536.041,48	536.041,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.347,00	10.347,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	347,00	347,00	0,00

Folha n  
Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.882,46	61.882,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.882,46	61.882,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.036 - Palestrantes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	258.259,90	258.259,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	258.259,90	258.259,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.914,00	8.914,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.914,00	8.914,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	854,07	854,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	854,07	854,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.951,73	12.951,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	158.947,78	158.947,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	692,32	692,32	0,00

Folha n  
Servidor

# COREN/AP



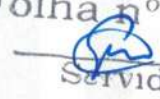
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145.140,00	145.140,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	119.140,00	119.140,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	45.040,00	45.040,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.262,12	1.262,12	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	350.730,00	350.730,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	350.730,00	350.730,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350.730,00	350.730,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.730,00	350.730,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	346.730,00	346.730,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	295.428,46	295.428,46	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	295.428,46	295.428,46	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	295.428,46	295.428,46	0,00

Folha nº  o   
Servidor 

# COREN/AP

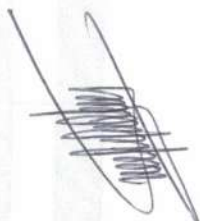
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	378.622,96D	474.426,90	583.125,99	269.923,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	229.417,34D	240.468,80	458.834,68	11.051,46D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.807,57	25.807,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.807,57	15.807,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.523,50	40.523,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.523,50	40.523,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.769,62	8.769,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.898,37	10.898,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.099,24	9.099,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.099,24	9.099,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.606,27	9.606,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00

Folha nº  
Servidor



# COREN/AP


Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,90	716,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,90	716,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	716,90	716,90	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.417,34D	11.051,46	229.417,34	11.051,46D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.417,34D	11.051,46	229.417,34	11.051,46D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	229.417,34D	11.051,46	229.417,34	11.051,46D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.417,34D	11.051,46	229.417,34	11.051,46D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.417,34D	11.051,46	229.417,34	11.051,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.807,57D	1.401,85	25.807,57	1.401,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.807,57D	1.401,85	15.807,57	1.401,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.523,50D	9.649,61	40.523,50	9.649,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.523,50D	9.649,61	40.523,50	9.649,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.769,62D	4.051,68	8.769,62	4.051,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.898,37D	0,00	10.898,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.099,24D	1.167,60	9.099,24	1.167,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.099,24D	1.167,60	9.099,24	1.167,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.606,27D	1.350,00	9.606,27	1.350,00D

Folha nº  Servidor



Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.150,00D	50,00	2.150,00	50,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	95,43	0,00	95,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	449,90	0,00	449,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	162.369,37D	0,00	162.369,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.369,37D	0,00	162.369,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	162.369,37D	0,00	162.369,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716,90D	0,00	716,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716,90D	0,00	716,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	716,90D	0,00	716,90	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	149.205,62D	233.958,10	124.291,31	258.872,41D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85,69	85,69	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D

Folha nº

Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	149.119,93D	98.769,50	124.119,93	123.769,50D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85,69D	135.102,91	85,69	135.102,91D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85,69D	135.102,91	85,69	135.102,91D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85,69D	135.102,91	85,69	135.102,91D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.011,35	0,00	116.011,35D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.011,35	0,00	116.011,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.579,84	0,00	92.579,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	85.629,84	0,00	85.629,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.431,51	0,00	23.431,51D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.475,06	0,00	21.475,06D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.956,45	0,00	1.956,45D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,69D	19.091,56	85,69	19.091,56D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85,69D	19.091,56	85,69	19.091,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D

Folha nº

Servidor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85,69D	1.350,00	85,69	1.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	85,69D	1.350,00	85,69	1.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85,69D	0,00	85,69	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	221,56	0,00	221,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	221,56	0,00	221,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	221,56	0,00	221,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	378.622,96C	29.495.278,52	29.386.579,43	269.923,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.537.994,03	28.537.994,03	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.374.375,09	10.374.375,09	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.616.717,23	6.616.717,23	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.616.717,23	6.616.717,23	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.098.907,35	5.098.907,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.098.907,35	5.098.907,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.089.078,95	5.089.078,95	0,00

Folha nº

\_\_\_\_\_  
Servidor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

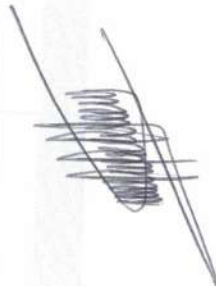
CNPJ: 00.593.411/0001-38

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.056.465,25	4.056.465,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	878.032,43	878.032,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.503.364,07	1.503.364,07	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	99.068,44	99.068,44	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	237.269,20	237.269,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.338.731,11	1.338.731,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.032.613,70	1.032.613,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	825.587,74	825.587,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.094,83	72.094,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.931,13	44.931,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.828,40	9.828,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.203,40	2.203,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.203,40	2.203,40	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	119.679,42	119.679,42	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00

Folha nº  
Servidor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

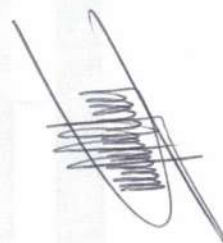
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	35.136,14	35.136,14	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	81.543,28	81.543,28	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	469.668,96	469.668,96	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	469.668,96	469.668,96	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	285.745,90	285.745,90	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	119.410,91	119.410,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.026,46	3.026,46	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	570,25	570,25	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	60.915,44	60.915,44	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	517.709,38	517.709,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	517.709,38	517.709,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	517.709,38	517.709,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	517.709,38	517.709,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	348.664,56	348.664,56	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	169.044,82	169.044,82	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	410.752,12	410.752,12	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	410.752,12	410.752,12	0,00
6.2.1.1.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	410.613,22	410.613,22	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	138,90	138,90	0,00

Folha nº

Superior



# COREN/AP

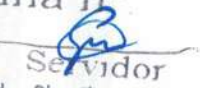
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

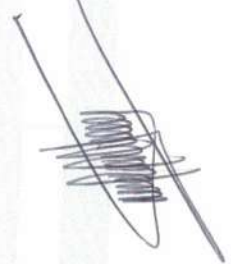
## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.757.657,86	3.757.657,86	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.757.657,86	3.757.657,86	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.258.832,70	2.258.832,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.258.832,70	2.258.832,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.249.725,42	2.249.725,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.338.731,11	1.338.731,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.338.731,11	1.338.731,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	910.994,31	910.994,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	825.587,74	825.587,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	40.475,44	40.475,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.931,13	44.931,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.107,28	9.107,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.482,28	1.482,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.482,28	1.482,28	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	116.679,42	116.679,42	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	35.136,14	35.136,14	0,00

Folha nº

  
Responsável







**COREN/AP**

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	81.543,28	81.543,28	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>469.183,14</b>	<b>469.183,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	469.183,14	469.183,14	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	285.745,90	285.745,90	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	119.410,91	119.410,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.026,46	3.026,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	84,43	84,43	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	60.915,44	60.915,44	0,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>502.210,48</b>	<b>502.210,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	502.210,48	502.210,48	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	343.262,70	343.262,70	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	158.947,78	158.947,78	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>410.752,12</b>	<b>410.752,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	410.752,12	410.752,12	0,00
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	410.613,22	410.613,22	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	138,90	138,90	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.163.618,94</b>	<b>18.163.618,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.163.618,94	18.163.618,94	0,00

Folha nº

Servidor

Página: 40/66

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.347.214,90	6.347.214,90	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.054.826,44	5.054.826,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.162.438,10	2.162.438,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.162.438,10	2.162.438,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.707.598,12	1.707.598,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.439.429,67	1.439.429,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.610,98	105.610,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	114.352,92	114.352,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	48.204,55	48.204,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	454.839,98	454.839,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	312.489,15	312.489,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.769,17	15.769,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	126.581,66	126.581,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.892.388,34	2.892.388,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.892.388,34	2.892.388,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	113.804,00	113.804,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	68.910,00	68.910,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.404,00	35.404,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.496,75	91.496,75	0,00

Folha nº

Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

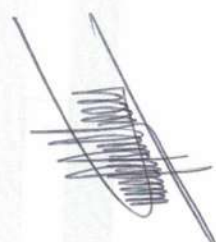
## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.215,35	30.215,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.716,00	8.716,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.347,00	8.347,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	22.608,40	22.608,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	13.610,00	13.610,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.258,39	109.258,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	109.258,39	109.258,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.985,30	50.985,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	49.985,30	49.985,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Palestrantes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	880.982,37	880.982,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	880.982,37	880.982,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	63.470,87	63.470,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.432,85	12.432,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.105,24	22.105,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	22.105,24	22.105,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.305,00	10.305,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.408,27	9.408,27	0,00

Folha nº

Supervisor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	9.408,27	9.408,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	85.025,00	85.025,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	87.053,55	87.053,55	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.385,42	14.385,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	159.251,51	159.251,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	319.485,36	319.485,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	8.335,50	8.335,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	45.223,80	45.223,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.522,06</b>	<b>1.008.522,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.008.522,06	1.008.522,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.008.522,06	1.008.522,06	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>242.328,08</b>	<b>242.328,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	242.328,08	242.328,08	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.835,32</b>	<b>23.835,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.835,32	23.835,32	0,00

Folha 13  
Supervisor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	367.103,56	367.103,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	297.090,00	297.090,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	170.210,00	170.210,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	121.880,00	121.880,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.013,56	70.013,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.978,72	5.978,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	53.468,53	53.468,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	10.566,31	10.566,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.922,51	3.922,51	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	696.960,00	696.960,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	696.960,00	696.960,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	696.960,00	696.960,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	696.960,00	696.960,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	692.960,00	692.960,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	595.428,46	595.428,46	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	595.428,46	595.428,46	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	595.428,46	595.428,46	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.816.404,04	11.816.404,04	0,00

Folha nº

Supervisor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.321.117,46	4.321.117,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.974.887,46	3.974.887,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.939.647,34	1.939.647,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.939.647,34	1.939.647,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.514.712,64	1.514.712,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.277.501,54	1.277.501,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	105.891,50	105.891,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	37.719,60	37.719,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	424.934,70	424.934,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	295.694,04	295.694,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.472,91	14.472,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	114.767,75	114.767,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.035.240,12	2.035.240,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.035.240,12	2.035.240,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	72.394,00	72.394,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.660,35	59.660,35	0,00

Folha nº

  
S. Avidor





# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.215,35	20.215,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.375,93</b>	<b>47.375,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.375,93	47.375,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.836,00</b>	<b>31.836,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	31.836,00	31.836,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>493.297,39</b>	<b>493.297,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>493.297,39</b>	<b>493.297,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.193,43	61.193,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492,00</b>	<b>12.492,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.492,00	12.492,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.116,28	7.116,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,13</b>	<b>7.700,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00

Folha nº

Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	35.025,00	35.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.338,77	37.338,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.766,56	6.766,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	160.537,58	160.537,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	6.529,64	6.529,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	44.748,00	44.748,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	896.579,70	896.579,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	896.579,70	896.579,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	896.579,70	896.579,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	204.324,00	204.324,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	204.324,00	204.324,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.614,77	13.614,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.614,77	13.614,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	213.497,59	213.497,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.070,00	177.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.230,00	100.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	76.840,00	76.840,00	0,00

Folha nº

3



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

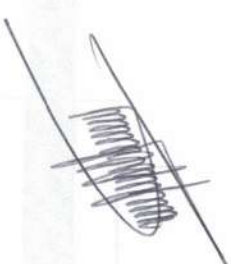
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.427,59	36.427,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.468,53	27.468,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.959,06	5.959,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.758.432,44	3.758.432,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.412.202,44	3.412.202,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.716.856,58	1.716.856,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.716.856,58	1.716.856,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.321.827,16	1.321.827,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.115.573,41	1.115.573,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	81.589,02	81.589,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	97.430,08	97.430,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.234,65	27.234,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	395.029,42	395.029,42	0,00

Folha nº

Supervisor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	278.898,93	278.898,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.176,65	13.176,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	102.953,84	102.953,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.345,86</b>	<b>1.695.345,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.345,86</b>	<b>1.695.345,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	72.394,00	72.394,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.890,72</b>	<b>39.890,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.990,12	16.990,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.391,60	1.391,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.234,33</b>	<b>41.234,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	41.234,33	41.234,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.686,70</b>	<b>13.686,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.686,70	13.686,70	0,00

Folha nº

Provedor

# COREN/AP



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

## Balancete

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	360.251,95	360.251,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360.251,95	360.251,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.000,88	45.000,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.967,15	1.967,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.625,16	10.625,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.625,16	10.625,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.311,28	4.311,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.475,00	20.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.306,01	25.306,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.185,71	1.185,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.748,49	32.748,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	153.247,58	153.247,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.436,56	5.436,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	44.748,00	44.748,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	784.614,59	784.614,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	784.614,59	784.614,59	0,00

Folha nº  Servidor 





# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	784.614,59	784.614,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>169.255,92</b>	<b>169.255,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	169.255,92	169.255,92	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394,22</b>	<b>3.394,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.394,22	3.394,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>207.963,04</b>	<b>207.963,04</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.700,00</b>	<b>177.700,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.260,00	100.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jêtons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	77.440,00	77.440,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.263,04</b>	<b>30.263,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	21,28	21,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.468,53	27.468,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.773,23	2.773,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>346.230,00</b>	<b>346.230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>346.230,00</b>	<b>346.230,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590.699,77</b>	<b>3.590.699,77</b>	<b>0,00</b>

Folham<sup>o</sup>

Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.244.469,77	3.244.469,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.573.823,70	1.573.823,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.573.823,70	1.573.823,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.208.461,54	1.208.461,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.009.767,35	1.009.767,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.639,02	74.639,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	97.430,08	97.430,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	26.625,09	26.625,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	365.362,16	365.362,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	251.188,12	251.188,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.220,20	11.220,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	102.953,84	102.953,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.670.646,07	1.670.646,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.670.646,07	1.670.646,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	71.804,00	71.804,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	38.910,00	38.910,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.890,72	39.890,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.990,12	16.990,12	0,00

Folha nº 3  
Servidor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.653,00	7.653,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.391,60	1.391,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.234,33</b>	<b>41.234,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	41.234,33	41.234,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.366,70</b>	<b>12.366,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.366,70	12.366,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>358.886,95</b>	<b>358.886,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>358.886,95</b>	<b>358.886,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.000,88	45.000,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.967,15	1.967,15	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,16</b>	<b>10.625,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.625,16	10.625,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.311,28	4.311,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,13</b>	<b>7.700,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.700,13	7.700,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.475,00	20.475,00	0,00

Folha nº

  
Servidor







# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.956,01	23.956,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.185,71	1.185,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.748,49	32.748,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	153.247,58	153.247,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.421,56	5.421,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	44.748,00	44.748,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>784.370,28</b>	<b>784.370,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>784.370,28</b>	<b>784.370,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	784.370,28	784.370,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.475,92</b>	<b>164.475,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	164.475,92	164.475,92	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394,22</b>	<b>3.394,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.394,22	3.394,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>191.562,56</b>	<b>191.562,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>161.380,00</b>	<b>161.380,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	92.940,00	92.940,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	68.440,00	68.440,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.182,56</b>	<b>30.182,56</b>	<b>0,00</b>

Folha nº

Supervisor

Página: 54/66

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

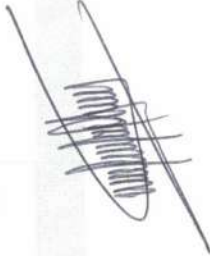
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	21,28	21,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	27.468,53	27.468,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.692,75	2.692,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.094 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.660,39	2.660,39	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	346.230,00	346.230,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.051,46	11.051,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.649,61	9.649,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.649,61	9.649,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.051,68	4.051,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00

Folha nº

20  
Servidor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	95,43	95,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	449,90	449,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.102,91</b>	<b>135.102,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	135.102,91	135.102,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.011,35	116.011,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.011,35	116.011,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.579,84	92.579,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	85.629,84	85.629,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.431,51	23.431,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.475,06	21.475,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.956,45	1.956,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.091,56</b>	<b>19.091,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.091,56	19.091,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>

Folha nº

10  
Avidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	221,56	221,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	221,56	221,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	221,56	221,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	378.622,96C	957.284,49	848.585,40	269.923,87C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	229.417,34C	708.787,56	490.421,68	11.051,46C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.807,57	25.807,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.807,57	15.807,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.523,50	40.523,50	0,00

Folha nº  
Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.523,50	40.523,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.769,62	8.769,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.898,37	10.898,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.099,24	9.099,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.099,24	9.099,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.606,27	9.606,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,90	716,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,90	716,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	716,90	716,90	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	119.305,04	119.305,04	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	119.305,04	119.305,04	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	119.305,04	119.305,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	119.305,04	119.305,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119.305,04	119.305,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.484,89	11.484,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.684,89	1.684,89	0,00

Folha nº 3  
Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.050,65	9.050,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.050,65	9.050,65	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	3.060,29	3.060,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.284,36	1.284,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.284,36	1.284,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.606,00	4.606,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.769,50	98.769,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	98.769,50	98.769,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	98.769,50	98.769,50	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.535,54	20.535,54	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.535,54	20.535,54	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.535,54	20.535,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.535,54	20.535,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.535,54	20.535,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.484,89	11.484,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.684,89	1.684,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.050,65	9.050,65	0,00

Folha nº

Supervisor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

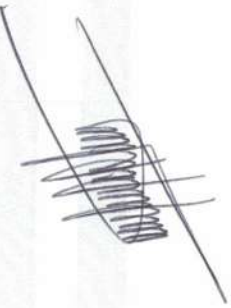
## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.050,65	9.050,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.060,29	3.060,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.284,36	1.284,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.284,36	1.284,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.606,00	4.606,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.417,34C	229.417,34	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.417,34C	229.417,34	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	229.417,34C	229.417,34	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.417,34C	229.417,34	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.417,34C	229.417,34	11.051,46	11.051,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.807,57C	25.807,57	1.401,85	1.401,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.807,57C	15.807,57	1.401,85	1.401,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.523,50C	40.523,50	9.649,61	9.649,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.523,50C	40.523,50	9.649,61	9.649,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.769,62C	8.769,62	4.051,68	4.051,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.898,37C	10.898,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.099,24C	9.099,24	1.167,60	1.167,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.099,24C	9.099,24	1.167,60	1.167,60C

Folha nº

  
Folha nº









COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

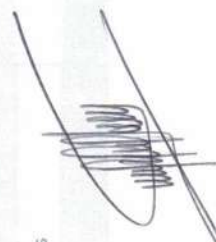
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.606,27C	9.606,27	1.350,00	1.350,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.150,00C	2.150,00	50,00	50,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	95,43	95,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	0,00	449,90	449,90C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>162.369,37C</b>	<b>162.369,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>162.369,37C</b>	<b>162.369,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	162.369,37C	162.369,37	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>716,90C</b>	<b>716,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>716,90C</b>	<b>716,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	716,90C	716,90	0,00	0,00
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.112,30</b>	<b>110.112,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	110.112,30	110.112,30	0,00
<b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>110.112,30</b>	<b>110.112,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>110.112,30</b>	<b>110.112,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.112,30</b>	<b>110.112,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.322,68</b>	<b>14.322,68</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.122,68	14.122,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.472,85</b>	<b>31.472,85</b>	<b>0,00</b>

Folha nº

Supervisor



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85,69	85,69	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85,69	85,69	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	149.119,93C	124.119,93	98.769,50	123.769,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.119,93C	124.119,93	98.769,50	123.769,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	149.119,93C	124.119,93	98.769,50	123.769,50C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	124.205,62	124.205,62	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	124.205,62	124.205,62	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	124.205,62	124.205,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	124.205,62	124.205,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	124.205,62	124.205,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85,69	85,69	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85,69	85,69	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85,69	85,69	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	124.119,93	124.119,93	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	124.119,93	124.119,93	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	124.119,93	124.119,93	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85,69C	85,69	135.102,91	135.102,91C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85,69C	85,69	135.102,91	135.102,91C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85,69C	85,69	135.102,91	135.102,91C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	116.011,35	116.011,35C

Folha nº

Servidor

**COREN/AP**

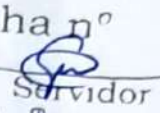
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

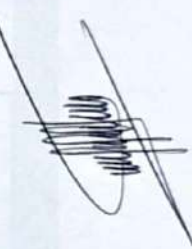
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	0,00	31.472,85	31.472,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.709,33	5.709,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.898,37	10.898,37	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	0,00	7.814,88	7.814,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.814,88	7.814,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.000,27	5.000,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	63.599,87	63.599,87	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	63.599,87	63.599,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	63.599,87	63.599,87	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	716,90	716,90	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	716,90	716,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	716,90	716,90	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	149.205,62C	248.496,93	358.163,72	258.872,41C
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	149.119,93C	124.205,62	98.855,19	123.769,50C
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	149.119,93C	124.205,62	98.855,19	123.769,50C
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	149.119,93C	124.205,62	98.855,19	123.769,50C
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	149.119,93C	124.205,62	98.855,19	123.769,50C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	149.119,93C	124.205,62	98.855,19	123.769,50C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	0,00	85,69	85,69	0,00

Folha nº   
Servidor




# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	116.011,35	116.011,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	92.579,84	92.579,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	85.629,84	85.629,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	23.431,51	23.431,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	21.475,06	21.475,06C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.956,45	1.956,45C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,69C	85,69	19.091,56	19.091,56C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85,69C	85,69	19.091,56	19.091,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85,69C	85,69	1.350,00	1.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	85,69C	85,69	1.350,00	1.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85,69C	85,69	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	221,56	221,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	221,56	221,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	221,56	221,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C

Folha nº

Sevidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827.284,93</b>	<b>3.827.284,93</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827.284,93</b>	<b>3.827.284,93</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827.284,93</b>	<b>3.827.284,93</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827.284,93</b>	<b>3.827.284,93</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827.284,93</b>	<b>3.827.284,93</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.827.284,93	3.827.284,93	0,00
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.989.377,12</b>	<b>16.989.377,12</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.989.377,12</b>	<b>16.989.377,12</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.989.377,12</b>	<b>16.989.377,12</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.989.377,12</b>	<b>16.989.377,12</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537.100,83</b>	<b>4.537.100,83</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	4.537.100,83	4.537.100,83	0,00
<b>8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539.483,34</b>	<b>4.539.483,34</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	4.539.483,34	4.539.483,34	0,00
<b>8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028.907,83</b>	<b>4.028.907,83</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	4.028.907,83	4.028.907,83	0,00
<b>8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.885,12</b>	<b>3.883.885,12</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	3.883.885,12	3.883.885,12	0,00

Folha nº  Servidor

# COREN/AP


Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	97.549.832,09	97.549.832,09	0,00

  
D<sup>o</sup> ~~Francisco J. Amador~~  
COREN - AP - 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Sidney Guedes Ferreira  
Contador do Coren - AP  
CRC - AP 002644/O-3



Folha n<sup>o</sup>  
  
Carvidor

# 7) Balancete de Verificação encerrado 2022



# COREN/AP


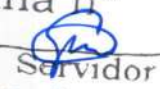
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.432.333,25D	17.087.357,75	17.387.542,49	16.132.148,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.000.432,10D	9.549.363,02	15.456.320,05	1.093.475,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.813,04D	6.877.379,15	6.902.402,54	136.789,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.813,04D	6.877.379,15	6.902.402,54	136.789,65D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	161.813,04D	6.877.379,15	6.902.402,54	136.789,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.792.250,27	4.792.250,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8	0,00	4.477.845,11	4.477.845,11	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958-8 - PLATEC - MOVEIS SEDE	0,00	3,20	3,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8455-7 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2022	0,00	314.401,96	314.401,96	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	161.813,04D	2.085.128,88	2.110.152,27	136.789,65D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	161.813,04D	2.085.128,88	2.110.152,27	136.789,65D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	161.813,04D	2.085.128,88	2.110.152,27	136.789,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8 - Aplicação Investimento	107.989,50D	1.921.770,30	1.952.022,18	77.737,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958 - 8 - Moveis - Aplicação Investimento	53.823,54D	5.231,69	3,20	59.052,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8455-7 - SEM DE ENF. 2022 - Aplicação Investimento	0,00	158.126,89	158.126,89	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.837.278,40D	2.671.983,87	8.553.917,51	955.344,76D
1.1.2.2 - CLIENTES	6.837.278,40D	2.671.983,87	8.553.917,51	955.344,76D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.837.278,40D	2.671.983,87	8.553.917,51	955.344,76D
1.1.2.2.1.01 - Cobranças à Receber	3.686,00C	0,00	0,00	3.686,00C
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.836.224,91D	2.666.506,23	8.548.463,94	954.267,20D

Folha nº  Servidor 



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício	5.752.846,99D	2.666.506,23	6.749.787,00	1.669.566,22D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	1.083.377,92D	0,00	1.798.676,94	715.299,02C
<b>1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.739,49D</b>	<b>5.477,64</b>	<b>5.453,57</b>	<b>4.763,56D</b>
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício	4.739,49D	5.477,64	5.453,57	4.763,56D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>16,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,36D</b>
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	16,36D	0,00	0,00	16,36D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	16,36D	0,00	0,00	16,36D
<b>1.1.9 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.324,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,30D</b>
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06.01 - Cielo	1.324,30D	0,00	0,00	1.324,30D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.431.901,15D</b>	<b>7.537.994,73</b>	<b>1.931.222,44</b>	<b>15.038.673,44D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.884.202,21D	6.973.102,13	1.591.559,62	11.265.744,72D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.884.202,21D	6.973.102,13	1.591.559,62	11.265.744,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.884.202,21D	6.973.102,13	1.591.559,62	11.265.744,72D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.963.932,85D	6.836.397,91	1.218.729,27	10.581.601,49D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoas Físicas	4.963.932,85D	6.836.397,91	1.218.729,27	10.581.601,49D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	4.963.932,85D	6.836.397,91	1.218.729,27	10.581.601,49D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	920.269,36D	119.192,47	372.830,35	666.631,48D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros	920.269,36D	119.192,47	372.830,35	666.631,48D
<b>1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.511,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.511,75D</b>
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	17.511,75	0,00	17.511,75D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>3.547.698,94D</b>	<b>564.892,60</b>	<b>339.662,82</b>	<b>3.772.928,72D</b>

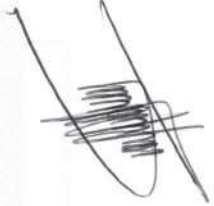
Folha nº

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	787.848,94D	116.892,60	162.976,63	741.764,91D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	787.848,94D	116.892,60	162.976,63	741.764,91D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.262,58D	64.219,63	0,00	71.482,21D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	7.848,00	0,00	7.848,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.262,58D	56.371,63	0,00	63.634,21D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	59.540,80D	0,00	50.677,63	8.863,17D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	59.540,80D	0,00	50.677,63	8.863,17D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	536.045,56D	52.672,97	0,00	588.718,53D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	536.045,56D	52.672,97	0,00	588.718,53D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	185.000,00D	0,00	112.299,00	72.701,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	185.000,00D	0,00	112.299,00	72.701,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.759.850,00D	448.000,00	0,00	3.207.850,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.759.850,00D	448.000,00	0,00	3.207.850,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.752.000,00D	448.000,00	0,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.752.000,00D	448.000,00	0,00	3.200.000,00D
1.2.3.2.1.05 - BENS DE USO COMUM DO POVO	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.2.1.05.09 - Bens do Patrimônio Cultural	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	176.686,19	176.686,19C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	176.686,19	176.686,19C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	59.352,86	59.352,86C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	4.666,51	4.666,51C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	4.666,51	4.666,51C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.462,57	1.462,57C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.462,57	1.462,57C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	49.225,21	49.225,21C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	49.225,21	49.225,21C

Folha nº

Servidor


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.998,57	3.998,57C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	3.998,57	3.998,57C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	117.333,33	117.333,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	117.333,33	117.333,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.432.333,25C	9.781.915,84	9.481.731,10	16.132.148,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	215.430,63C	3.092.385,83	3.054.442,48	177.487,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.154.195,28	1.154.195,28	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.073.454,42	1.073.454,42	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.073.454,42	1.073.454,42	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.073.454,42	1.073.454,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	967.041,65	967.041,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	79.348,23	79.348,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	27.064,54	27.064,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01 - Benedita Bastos Nunes - Férias	0,00	777,72	777,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03.04 - Vagner Rafael Benjamim Gomes - Férias	0,00	941,37	941,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03.06 - Daniele de Sousa - Férias	0,00	1.700,15	1.700,15	0,00
2.1.1.1.1.01.03.07 - Maria Ester da Silva - Férias	0,00	1.901,62	1.901,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03.08 - Rodrigo de Souza Silva - Férias	0,00	646,07	646,07	0,00
2.1.1.1.1.01.03.10 - José Maria do Carmo Silva - Férias	0,00	609,55	609,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03.11 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Férias	0,00	1.553,66	1.553,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.12 - Rubens Boulhosa Pina - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.16 - Andreia Gomes do Nascimento - FÉRIAS	0,00	1.156,10	1.156,10	0,00
2.1.1.1.1.01.03.17 - Claudiane Duarte Ferreira - Férias	0,00	612,46	612,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03.19 - Eraldo da Silva Leite - Férias	0,00	941,37	941,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03.27 - Renilda Barros da Costa - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.28 - Alessandra Maria Barboza Nascimento - Férias	0,00	966,67	966,67	0,00

Folha nº

Servidor

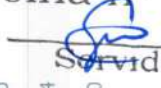
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03.30 - Iran Jhoni Duarte Ferreira - FÉRIAS	0,00	201,74	201,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03.31 - Teresa Cristina da Silva Barreto - Férias	0,00	403,48	403,48	0,00
2.1.1.1.1.01.03.32 - Andreia Brito Reis - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.33 - Shirley Figueiras Cantuária - Férias	0,00	1.264,96	1.264,96	0,00
2.1.1.1.1.01.03.34 - Juciney Leandro de Sousa - Férias	0,00	606,00	606,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.35 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Férias	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.38 - Maila Monise Sarmento Lima - Férias	0,00	563,89	563,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03.39 - Antonio Marcus Mira Dos Santos - Férias	0,00	458,13	458,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.40 - Alexandre Fonseca Picanço Leite - Férias	0,00	534,49	534,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03.41 - Georgeth dos Santos da Costa - Férias	0,00	702,13	702,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.42 - Joel Araujo Ferreira - Férias	0,00	458,13	458,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.43 - Rosa Gabriela Zanatta - Férias	0,00	402,78	402,78	0,00
2.1.1.1.1.01.03.44 - Sidney Guedes Ferreira - Férias	0,00	1.216,67	1.216,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.45 - Lana Cristina Gemaque Diniz - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.46 - Luciane da Silva Santos - Férias	0,00	458,13	458,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.47 - Maria Rosalva da Silva de Oliveira - Férias	0,00	404,00	404,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.48 - Kaylane Rayra Vinhas Santana - Férias	0,00	202,00	202,00	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>80.740,86</b>	<b>80.740,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.740,86</b>	<b>80.740,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	80.740,86	80.740,86	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	80.740,86	80.740,86	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.156,90C</b>	<b>856.869,14</b>	<b>852.797,93</b>	<b>85,69C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.156,90C</b>	<b>856.869,14</b>	<b>852.797,93</b>	<b>85,69C</b>
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.156,90C	856.869,14	852.797,93	85,69C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.156,90C	856.869,14	852.797,93	85,69C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	3.871,95C	761.675,76	757.889,50	85,69C

Folha nº





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - DIVERSOS	3.871,95C	761.675,76	757.889,50	85,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - Diversos	173,00D	84.625,47	84.798,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	5.386,26	5.386,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Incomp Technology Informática LTDA	0,00	42.370,93	42.370,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	4.006,62	4.006,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA	0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	0,00	29.329,77	29.415,46	85,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	0,00	1.198,10	1.198,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - OI S.A.	0,00	3.747,67	3.747,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	15.997,36	15.997,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	11.151,01	11.151,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	29.115,38	29.115,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Sindicato das Empresas de transporte de Passageiros no Estado do Amapá - SETAP	0,00	7.180,20	7.180,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Distribuidora Acqua Salute Amapá LTDA ME	0,00	455,00	455,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	2.160,51	2.160,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Banco do Brasil	0,00	84.399,92	84.399,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Caixa Econômica Federal	0,00	55.274,20	55.274,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Comercial Norte Ltda	4.044,95C	4.044,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Justiça Federal de Primeiro Grau-AP	0,00	26,60	26,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Meio do Mundo Serviços Produção e Eventos Eireli	0,00	150.938,40	150.938,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	16.023,82	16.023,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.037 - Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	0,00	279,71	279,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Dedetizadora Accon Ltda - EPP	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - R Figueiredo da Costa - ME	0,00	13.879,34	13.879,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - Click Way Tecnologia Eireli	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00

Folha nº  Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Bliq Benefícios Ltda	0,00	136.430,00	136.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - Meguins & Vasconcelos LTDA-ME	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	0,00	3.626,29	3.626,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - IVAN PACHECO RIBEIRO JUNIOR	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.066 - ARAÚJO REFRIGERAÇÃO - ME	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.067 - M. DO CARMO VIEIRA MOURA - EPP	0,00	508,00	508,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - IBIAPINA EXP. & IMP. EIRELI	0,00	3.399,60	3.399,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - E R TOME DA SILVA SILVA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Fornecedores Diversos	0,00	2.258,43	2.258,43	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar</b>	<b>284,95C</b>	<b>92.934,95</b>	<b>92.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.99.01 - JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.720,00</b>	<b>38.720,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.99.01.001 - EMÍLIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL-JETONS	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.002 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Jetons	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.004 - Quintino dos Santos Marinho - Jetons	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.006 - Nayani Costa de Melo - Jetons	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.007 - Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre - Jeton	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.008 - ANGELA DO SOCORRO DE SOUZA VAZ - JETONS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.009 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - JETONS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.010 - Donato Farias da Costa - Jetons	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.011 - Diego Vinicius Pacheco de Araujo - Jeton	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.012 - Jonilson de Lima Seguiuns - Jeton	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.99.02 - Auxílio Representação</b>	<b>0,00</b>	<b>53.930,00</b>	<b>53.930,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.99.02.001 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Auxílio Representação	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00

Folha nº



Supervisor

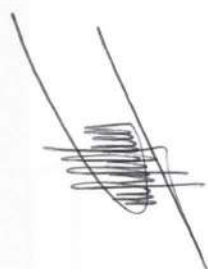
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99.02.002 - Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Auxílio Representação	0,00	17.810,00	17.810,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.004 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Auxílio Representação	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.005 - Quintino dos Santos Marinho - Auxílio Representação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.007 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Auxílio Representação	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.011 - Donato Farias da Costa - Auxílio Representação	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.012 - Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre - Auxílio Representação	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.013 - Jussara Cristiane Santana Cordeiro - Auxílio Representação	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.015 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Auxílio Representação	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.018 - Josiany Ferreira Sousa - Auxílio Representação	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.019 - Antonio Max Guedes de Almeida - Auxílio Representação	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.020 - Andrea da Luz Bezerra de Souza - Auxílio Representação	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.022 - Marcimone da Silva Sales - Auxílio Representação	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.023 - Jonilson de Lima Segulins - Auxílio Representação	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.024 - Darlene Pandilha de Lima - Auxílio Representação	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.03 - FUNAD 2020 - estorno ao Cofen	284,95C	284,95	0,00	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.259,12C</b>	<b>18.760,35</b>	<b>18.674,87</b>	<b>2.173,64C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>2.166,33C</b>	<b>17.766,19</b>	<b>17.773,50</b>	<b>2.173,64C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.166,33C</b>	<b>17.766,19</b>	<b>17.773,50</b>	<b>2.173,64C</b>
<b>2.1.4.1.1.02 - IRPJ A RECOLHER</b>	<b>1.663,15C</b>	<b>4.185,54</b>	<b>4.202,86</b>	<b>1.680,47C</b>
2.1.4.1.1.02.01 - IRPJ a Recolher	1.663,15C	4.185,54	4.202,86	1.680,47C
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407,53</b>	<b>10.407,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	10.407,53	10.407,53	0,00
<b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>503,18C</b>	<b>3.173,12</b>	<b>3.163,11</b>	<b>493,17C</b>
<b>2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF</b>	<b>503,18C</b>	<b>3.173,12</b>	<b>3.163,11</b>	<b>493,17C</b>
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	22,03C	2.016,09	2.006,08	12,02C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	481,15C	1.157,03	1.157,03	481,15C

Folha nº

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	92,79C	994,16	901,37	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	92,79C	994,16	901,37	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	92,79C	994,16	901,37	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	182.906,59C	705.959,43	672.172,77	149.119,93C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	182.906,59C	705.959,43	672.172,77	149.119,93C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	182.906,59C	705.959,43	672.172,77	149.119,93C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	182.906,59C	705.959,43	672.172,77	149.119,93C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.108,02C	356.601,63	356.601,63	26.108,02C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.108,02C	294.907,13	294.907,13	26.108,02C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.108,02C	294.907,13	294.907,13	26.108,02C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.108,02C	294.847,13	294.847,13	26.108,02C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.321,21C	260.908,52	260.908,52	19.321,21C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.321,21C	260.908,52	260.908,52	19.321,21C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.692,25C	33.938,61	33.938,61	6.692,25C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	6.692,25C	33.634,26	33.634,26	6.692,25C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	304,35	304,35	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	94,56C	0,00	0,00	94,56C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.07 - Sidney Guedes Ferreira - Ressarcimento	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	61.694,50	61.694,50	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.694,50	61.694,50	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	61.694,50	61.694,50	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Kleverton Ramon Santana de Siqueira - Diárias	0,00	6.377,00	6.377,00	0,00
2.1.8.9.1.02.06 - Vagner Rafael Benjamim Gomes - Diárias	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2.1.8.9.1.02.08 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Diárias	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00

Folha nº   
 Servidor 









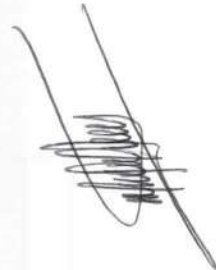
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.09 - Quintino dos Santos Marinho - Diárias	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2.1.8.9.1.02.13 - Rubens Boulhosa Pina - Diárias	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.1.02.14 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Diárias	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
2.1.8.9.1.02.16 - Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Diárias	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2.1.8.9.1.02.17 - Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre - Diárias	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.1.02.20 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Diárias	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.22 - Donato Farias da Costa - Diárias	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
2.1.8.9.1.02.26 - Nayani Costa de Melo - Diárias	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.27 - Jonilson de Lima Seguins - Diárias	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.28 - Andreia Brito Reis - Diárias	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.31 - Joel Araujo Ferreira - Diárias	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.34 - Rosa Gabriela Zanatta - Diárias	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02.35 - Marcimone da Silva Sales - Diárias	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.8.9.1.02.36 - Shirley Filgueiras Cantuária - Diárias	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
2.1.8.9.1.02.37 - José Luis da Cunha Pena - Diárias	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.8.9.1.02.38 - José Maria do Carmo Silva - Diárias	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.39 - Silvano de Jesus Soares - Diárias	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.40 - Renilda Barros da Costa - Diárias	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02.41 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Diárias	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02.42 - Francisco Mendes Monteiro Neto - Diárias	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.9.1.02.43 - Edigar Gleibson Dias Rodrigues - Diárias	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.44 - Rodrigo de Souza Silva - Diárias	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.216.902,62C</b>	<b>6.689.530,01</b>	<b>6.427.288,62</b>	<b>15.954.661,23C</b>
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C

Folha nº

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	15.238.109,71C	6.689.530,01	6.427.288,62	14.975.868,32C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.238.109,71C	6.689.530,01	6.427.288,62	14.975.868,32C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.238.109,71C	6.689.530,01	6.427.288,62	14.975.868,32C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	975.528,24C	5.094.609,57	3.856.839,94	262.241,39D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	975.528,24C	5.094.609,57	3.856.839,94	262.241,39D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.262.150,94C	0,00	975.958,77	15.238.109,71C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.262.150,94C	0,00	975.958,77	15.238.109,71C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430,53C	1.594.920,44	1.594.489,91	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	430,53C	1.594.920,44	1.594.489,91	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.220.464,57	3.220.464,57	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.421.957,93	1.421.957,93	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.034.613,37	1.034.613,37	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.034.613,37	1.034.613,37	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.034.613,37	1.034.613,37	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.034.613,37	1.034.613,37	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	838.623,23	838.623,23	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.984,08	91.984,08	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	77.519,57	77.519,57	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	26.486,49	26.486,49	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	250.836,90	250.836,90	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	170.407,53	170.407,53	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.407,53	170.407,53	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.407,53	10.407,53	0,00

Folha nº  Servidor 


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	80.429,37	80.429,37	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.429,37	80.429,37	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	80.429,37	80.429,37	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	136.507,66	136.507,66	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	136.507,66	136.507,66	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.507,66	136.507,66	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	131.586,00	131.586,00	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.921,66	4.921,66	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	735.115,63	735.115,63	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.908,37	33.908,37	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	33.908,37	33.908,37	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.908,37	33.908,37	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.962,43	9.962,43	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.399,60	3.399,60	0,00
3.3.1.1.1.09 - Suprimentos de Informática	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.441,10	7.441,10	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.438,24	6.438,24	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	524.521,07	524.521,07	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	60.854,50	60.854,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.854,50	60.854,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.112,50	32.112,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.622,00	27.622,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	51.526,80	51.526,80	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.526,80	51.526,80	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	12.806,80	12.806,80	0,00

Folha nº

S. Contador

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	38.720,00	38.720,00	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>412.139,77</b>	<b>412.139,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>412.139,77</b>	<b>412.139,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908,18</b>	<b>5.908,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.160,51	2.160,51	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.747,67	3.747,67	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.988,00</b>	<b>15.988,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	15.988,00	15.988,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.871,60</b>	<b>23.871,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.871,60	23.871,60	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviços de Internet	0,00	5.665,97	5.665,97	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.121,56	31.121,56	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,65</b>	<b>7.330,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.04 - Locações de Software	0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
3.3.2.3.1.15 - Serviços de Informática	0,00	42.042,06	42.042,06	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.400,00</b>	<b>146.400,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	146.400,00	146.400,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	84.399,92	84.399,92	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538,40</b>	<b>4.538,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983,05</b>	<b>3.983,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.983,05	3.983,05	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.115,38</b>	<b>29.115,38</b>	<b>0,00</b>

Folha nº

Supervisor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	29.115,38	29.115,38	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	176.686,19	176.686,19	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	176.686,19	176.686,19	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.686,19	176.686,19	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	176.686,19	176.686,19	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	59.352,86	59.352,86	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	59.352,86	59.352,86	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	117.333,33	117.333,33	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	117.333,33	117.333,33	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	672.172,77	672.172,77	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	672.172,77	672.172,77	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	672.172,77	672.172,77	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	672.172,77	672.172,77	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	672.172,77	672.172,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	672.172,77	672.172,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	672.172,77	672.172,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	672.172,77	672.172,77	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	391.218,24	391.218,24	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	391.218,24	391.218,24	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.079,59	58.079,59	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.079,59	58.079,59	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.079,59	58.079,59	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	53.250,00	53.250,00	0,00
3.9.9.6.1.01.02 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	4.742,99	4.742,99	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26,60	26,60	0,00
3.9.9.6.1.01.08 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60,00	60,00	0,00

Folha nº

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	333.138,65	333.138,65	0,00
3.9.9.9.1 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.138,65	333.138,65	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	333.138,65	333.138,65	0,00
3.9.9.9.1.99.03 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	333.138,65	333.138,65	0,00
4 - VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.308.365,79	4.308.365,79	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.671.983,87	2.671.983,87	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.671.983,87	2.671.983,87	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.671.983,87	2.671.983,87	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.671.983,87	2.671.983,87	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.666.506,23	2.666.506,23	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	857.885,70	857.885,70	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	1.720.392,80	1.720.392,80	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	88.227,73	88.227,73	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.477,64	5.477,64	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.477,64	5.477,64	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.477,64	5.477,64	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	340.368,99	340.368,99	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	340.368,99	340.368,99	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	340.368,99	340.368,99	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.368,99	340.368,99	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	340.368,99	340.368,99	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	241.346,74	241.346,74	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	92.772,95	92.772,95	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.615,35	3.615,35	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	30,00	30,00	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	2.603,95	2.603,95	0,00

Folha nº

Servidor





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	89.716,34	89.716,34	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44.554,36	44.554,36	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	44.554,36	44.554,36	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.554,36	44.554,36	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.554,36	44.554,36	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.554,36	44.554,36	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
4.9 - OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.051.584,28	1.051.584,28	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.051.584,28	1.051.584,28	0,00
4.9.9.9 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.051.584,28	1.051.584,28	0,00
4.9.9.9.1 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.051.584,28	1.051.584,28	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	702.033,16	702.033,16	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	702.033,16	702.033,16	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	349.551,12	349.551,12	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas não Identificadas	0,00	5.625,05	5.625,05	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Diversas	0,00	343.926,07	343.926,07	0,00

Folha nº

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.07.01 - Receitas Diversas	0,00	343.926,07	343.926,07	0,00
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>635.347,55D</b>	<b>9.612.192,24</b>	<b>9.868.916,83</b>	<b>378.622,96D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972.927,30</b>	<b>8.972.927,30</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.931.595,94</b>	<b>4.931.595,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776.883,63</b>	<b>4.776.883,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776.883,63</b>	<b>4.776.883,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776.883,63</b>	<b>4.776.883,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776.883,63</b>	<b>4.776.883,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870.782,80</b>	<b>3.870.782,80</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870.782,80</b>	<b>3.870.782,80</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.390,07</b>	<b>2.949.390,07</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>591.941,13</b>	<b>591.941,13</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.739,99</b>	<b>1.098.739,99</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar</b>	<b>0,00</b>	<b>55.254,38</b>	<b>55.254,38</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>206.514,56</b>	<b>206.514,56</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>996.940,01</b>	<b>996.940,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>914.738,65</b>	<b>914.738,65</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>715.299,02</b>	<b>715.299,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>64.885,27</b>	<b>64.885,27</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>44.554,36</b>	<b>44.554,36</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.654,08</b>	<b>6.654,08</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477,64</b>	<b>5.477,64</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477,64</b>	<b>5.477,64</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,44</b>	<b>1.176,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,44</b>	<b>1.176,44</b>	<b>0,00</b>

Folha nº

Servidor



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	48.161,98	48.161,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	344.060,57	344.060,57	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	344.060,57	344.060,57	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	241.346,74	241.346,74	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	92.772,95	92.772,95	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.615,35	3.615,35	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	745,15	745,15	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	5.580,38	5.580,38	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	359.165,97	359.165,97	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	359.165,97	359.165,97	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.09 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.100 - Receitas Diversas	0,00	344.165,97	344.165,97	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00

Folha nº

Página:18/51

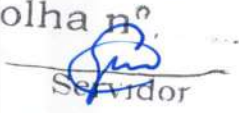
O Servidor

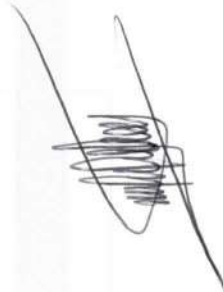
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.041.331,36	4.041.331,36	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.041.331,36	4.041.331,36	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.282.131,31	3.282.131,31	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.074.283,31	3.074.283,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.428.431,62	1.428.431,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.428.431,62	1.428.431,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.170.431,62	1.170.431,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	956.486,64	956.486,64	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	84.099,08	84.099,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.845,90	29.845,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.645.851,69	1.645.851,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.645.851,69	1.645.851,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	50.459,50	50.459,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.132,50	24.132,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.207,00	25.207,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.546,34	62.546,34	0,00

Folha nº

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.441,10	7.441,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.438,24	6.438,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.115,38</b>	<b>29.115,38</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	29.115,38	29.115,38	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.028,00</b>	<b>14.028,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	14.028,00	14.028,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>474.321,54</b>	<b>474.321,54</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>474.321,54</b>	<b>474.321,54</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.857,47	36.857,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.493,04</b>	<b>22.493,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	22.493,04	22.493,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,65</b>	<b>7.330,65</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538,40</b>	<b>4.538,40</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Folha nº  Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	84.309,92	84.309,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	146.400,00	146.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	42.042,06	42.042,06	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>685.422,21</b>	<b>685.422,21</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>685.422,21</b>	<b>685.422,21</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	685.422,21	685.422,21	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>156.240,00</b>	<b>156.240,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	156.240,00	156.240,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267,00</b>	<b>6.267,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.267,00	6.267,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.021,72	71.021,72	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>96.430,00</b>	<b>96.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.130,00</b>	<b>89.130,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	50.910,00	50.910,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	38.220,00	38.220,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848,00</b>	<b>7.848,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848,00</b>	<b>7.848,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848,00</b>	<b>7.848,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848,00</b>	<b>7.848,00</b>	<b>0,00</b>

Folha nº 3  
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>759.200,05</b>	<b>759.200,05</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	759.200,05	759.200,05	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>535.293,15</b>	<b>535.293,15</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	535.293,15	535.293,15	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>535.293,15</b>	<b>535.293,15</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Folha nº

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	295.693,15	295.693,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	295.693,15	295.693,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.857,47	6.857,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.493,04	14.493,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.493,04	14.493,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.722,65	17.722,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.592,00	17.592,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	130,65	130,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	3.407,68	3.407,68	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.950,00	29.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.950,00	29.950,00	0,00

Folha nº

Página:23/51

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	16.990,00	16.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	198.306,90	198.306,90	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	198.306,90	198.306,90	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	198.306,90	198.306,90	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	635.347,55D	639.264,94	895.989,53	378.622,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	428.589,76D	486.014,36	685.186,78	229.417,34D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.584,00	5.584,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.337,31	5.337,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	246,69	246,69	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.340,31	33.340,31	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.340,31	33.340,31	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.579,03	5.579,03	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.058,73	9.058,73	0,00

Folha nº

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.465,52	3.465,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.465,52	3.465,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.237,03	15.237,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	217.475,06	217.475,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	217.475,06	217.475,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	217.475,06	217.475,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197,65	197,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197,65	197,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	197,65	197,65	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.992,74D	0,00	171.992,74	0,00
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.992,74D	0,00	171.992,74	0,00
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	171.992,74D	0,00	171.992,74	0,00
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.582,17D	0,00	45.582,17	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.582,17D	0,00	45.582,17	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.582,17D	0,00	45.582,17	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.582,17D	0,00	45.582,17	0,00
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.410,57D	0,00	126.410,57	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	126.410,57D	0,00	126.410,57	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	119.585,73D	0,00	119.585,73	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.585,73D	0,00	119.585,73	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	119.585,73D	0,00	119.585,73	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.824,84D	0,00	6.824,84	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.824,84D	0,00	6.824,84	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.824,84D	0,00	6.824,84	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.597,02D	229.417,34	256.597,02	229.417,34D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.597,02D	229.417,34	256.597,02	229.417,34D

Folha nº

Servidor



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	256.597,02D	229.417,34	256.597,02	229.417,34D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.597,02D	229.417,34	256.597,02	229.417,34D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	256.597,02D	229.417,34	256.597,02	229.417,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.584,00D	25.807,57	5.584,00	25.807,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.337,31D	15.807,57	5.337,31	15.807,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	246,69D	10.000,00	246,69	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.340,31D	40.523,50	33.340,31	40.523,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.340,31D	40.523,50	33.340,31	40.523,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.579,03D	8.769,62	5.579,03	8.769,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.058,73D	10.898,37	9.058,73	10.898,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.465,52D	9.099,24	3.465,52	9.099,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.465,52D	9.099,24	3.465,52	9.099,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.237,03D	9.606,27	15.237,03	9.606,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	217.475,06D	162.369,37	217.475,06	162.369,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	217.475,06D	162.369,37	217.475,06	162.369,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	217.475,06D	162.369,37	217.475,06	162.369,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,65D	716,90	197,65	716,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,65D	716,90	197,65	716,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	197,65D	716,90	197,65	716,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	206.757,79D	153.250,58	210.802,75	149.205,62D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00

Folha nº

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.712,83D	149.119,93	202.712,83	149.119,93D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.712,83D	149.119,93	202.712,83	149.119,93D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	202.712,83D	149.119,93	202.712,83	149.119,93D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.276,37D	0,00	17.276,37	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.276,37D	0,00	17.276,37	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.276,37D	0,00	17.276,37	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	16.276,37D	0,00	16.276,37	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.436,46D	149.119,93	185.436,46	149.119,93D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	185.436,46D	149.119,93	185.436,46	149.119,93D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	182.633,59D	149.119,93	182.633,59	149.119,93D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	182.633,59D	149.119,93	182.633,59	149.119,93D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	182.633,59D	149.119,93	182.633,59	149.119,93D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,87D	0,00	2.802,87	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,87D	0,00	2.802,87	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.802,87D	0,00	2.802,87	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.044,96D	85,69	4.044,96	85,69D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.044,96D	85,69	4.044,96	85,69D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.044,96D	85,69	4.044,96	85,69D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.044,96D	85,69	4.044,96	85,69D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.044,96D	85,69	4.044,96	85,69D

Folha nº

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.044,95D	0,00	4.044,95	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.044,95D	0,00	4.044,95	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85,69	0,00	85,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85,69	0,00	85,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85,69	0,00	85,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,01D	0,00	0,01	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	635.347,55C	22.103.833,75	21.847.109,16	378.622,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.557.612,68	20.557.612,68	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.476.019,94	7.476.019,94	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.788.493,25	4.788.493,25	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.788.493,25	4.788.493,25	0,00
6.2.1.1.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.870.782,80	3.870.782,80	0,00
6.2.1.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.870.782,80	3.870.782,80	0,00
6.2.1.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.870.782,80	3.870.782,80	0,00
6.2.1.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.864.128,72	3.864.128,72	0,00
6.2.1.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.949.390,07	2.949.390,07	0,00
6.2.1.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	591.941,13	591.941,13	0,00
6.2.1.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.098.739,99	1.098.739,99	0,00
6.2.1.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	55.254,38	55.254,38	0,00
6.2.1.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	206.514,56	206.514,56	0,00
6.2.1.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	996.940,01	996.940,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	914.738,65	914.738,65	0,00
6.2.1.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	715.299,02	715.299,02	0,00
6.2.1.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	64.885,27	64.885,27	0,00

Folha nº 50  
 Auditor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.554,36	44.554,36	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.654,08</b>	<b>6.654,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.477,64	5.477,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.477,64	5.477,64	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,44</b>	<b>1.176,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.176,44	1.176,44	0,00
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.161,98</b>	<b>48.161,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.161,98</b>	<b>45.161,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.161,98</b>	<b>45.161,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>344.060,57</b>	<b>344.060,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>344.060,57</b>	<b>344.060,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	241.346,74	241.346,74	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	92.772,95	92.772,95	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.615,35	3.615,35	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	745,15	745,15	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	5.580,38	5.580,38	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>166.321,93</b>	<b>166.321,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.321,93</b>	<b>166.321,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>166.321,93</b>	<b>166.321,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	166.321,93	166.321,93	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	166.321,93	166.321,93	0,00
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>359.165,97</b>	<b>359.165,97</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>359.165,97</b>	<b>359.165,97</b>	<b>0,00</b>

Folha nº

Ovidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.05.04 - Receitas Diversas	0,00	344.165,97	344.165,97	0,00
6.2.1.1.1.09.05.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.526,69</b>	<b>2.687.526,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.526,69</b>	<b>2.687.526,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.732,29</b>	<b>1.797.732,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.732,29</b>	<b>1.797.732,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.278,72</b>	<b>1.792.278,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>996.940,01</b>	<b>996.940,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	996.940,01	996.940,01	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>795.338,71</b>	<b>795.338,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	715.299,02	715.299,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	35.485,33	35.485,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.554,36	44.554,36	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453,57</b>	<b>5.453,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453,57</b>	<b>5.453,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.453,57	5.453,57	0,00
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.161,98</b>	<b>45.161,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.161,98</b>	<b>45.161,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.161,98</b>	<b>45.161,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	45.161,98	45.161,98	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>340.368,99</b>	<b>340.368,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>340.368,99</b>	<b>340.368,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	241.346,74	241.346,74	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	92.772,95	92.772,95	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.615,35	3.615,35	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	30,00	30,00	0,00



Folha nº

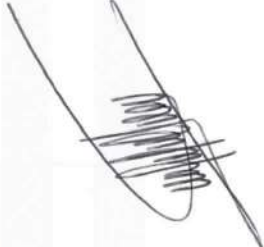
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.603,95	2.603,95	0,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>154.712,31</b>	<b>154.712,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	154.712,31	154.712,31	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>349.551,12</b>	<b>349.551,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	349.551,12	349.551,12	0,00
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	344.165,97	344.165,97	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.385,15	5.385,15	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.081.592,74</b>	<b>13.081.592,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.081.592,74	13.081.592,74	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.381.008,01	4.381.008,01	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.943.659,51	3.943.659,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.576.310,63	1.576.310,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.576.310,63	1.576.310,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.307.855,92	1.307.855,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.069.650,66	1.069.650,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.898,50	109.898,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	92.621,78	92.621,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	35.684,98	35.684,98	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>268.454,71</b>	<b>268.454,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	163.291,61	163.291,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.592,47	11.592,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	93.570,63	93.570,63	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367.348,88</b>	<b>2.367.348,88</b>	<b>0,00</b>

Folha nº  
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.367.348,88	2.367.348,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	96.814,50	96.814,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	48.372,50	48.372,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	46.622,00	46.622,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.338,50</b>	<b>118.338,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.807,57	40.807,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.937,59	8.937,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.441,10	8.441,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.438,24	18.438,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	9.714,00	9.714,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.502,16</b>	<b>86.502,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	86.502,16	86.502,16	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.249,20</b>	<b>15.249,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	15.249,20	15.249,20	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>827.666,37</b>	<b>827.666,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>827.666,37</b>	<b>827.666,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.313,25	71.313,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>40.787,88</b>	<b>40.787,88</b>	<b>0,00</b>

Folha nº /51  
 Servidor 

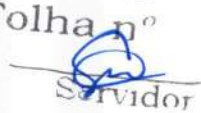
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	40.787,88	40.787,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.416,95	4.416,95	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.102,23</b>	<b>25.102,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.592,00	17.592,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.510,23	7.510,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	70.887,44	70.887,44	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.538,40</b>	<b>10.538,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.538,40	10.538,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.752,33	4.752,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.664,34	120.664,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	302.675,07	302.675,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	6.128,74	6.128,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	45.449,74	45.449,74	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>689.357,49</b>	<b>689.357,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>689.357,49</b>	<b>689.357,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	689.357,49	689.357,49	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>243.684,00</b>	<b>243.684,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	243.684,00	243.684,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.612,34</b>	<b>12.612,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.612,34	12.612,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	144.021,72	144.021,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.102,60	133.102,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	121.920,00	121.920,00	0,00

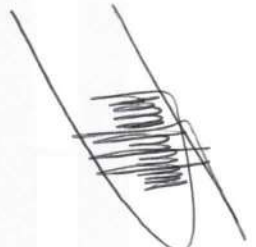
Folha nº





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	66.210,00	66.210,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	55.710,00	55.710,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.182,60</b>	<b>11.182,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.973,40	1.973,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.909,20	7.909,20	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.041,60</b>	<b>39.041,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.041,60</b>	<b>39.041,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.041,60	39.041,60	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.041,60</b>	<b>39.041,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	23.441,60	23.441,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>398.306,90</b>	<b>398.306,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>398.306,90</b>	<b>398.306,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	398.306,90	398.306,90	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700.584,73</b>	<b>8.700.584,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198.464,99</b>	<b>3.198.464,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.185.023,39	3.185.023,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.433.329,28	1.433.329,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.433.329,28	1.433.329,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.172.037,67	1.172.037,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	951.787,25	951.787,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	101.882,58	101.882,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	86.042,27	86.042,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	32.325,57	32.325,57	0,00

Folha nº  
  
 Servidor


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	261.291,61	261.291,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	163.291,61	163.291,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.751.694,11	1.751.694,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.751.694,11	1.751.694,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	72.509,50	72.509,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.352,50	41.352,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.037,00	30.037,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.738,10	67.738,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.807,57	25.807,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.337,19	6.337,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.441,10	7.441,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	6.438,24	6.438,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	6.714,00	6.714,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.502,16	56.502,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.502,16	56.502,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.028,00	14.028,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.028,00	14.028,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	470.970,30	470.970,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	470.970,30	470.970,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.456,78	64.456,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

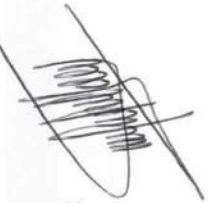
Folha nº

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.501,36	27.501,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	27.501,36	27.501,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.379,58	7.379,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.379,58	7.379,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.615,31	40.615,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	95.754,34	95.754,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	147.962,76	147.962,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.794,71	5.794,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	42.042,06	42.042,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	689.357,49	689.357,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	689.357,49	689.357,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	689.357,49	689.357,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	199.080,00	199.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	199.080,00	199.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.267,00	6.267,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.267,00	6.267,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.021,72	71.021,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.219,84	104.219,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	94.810,00	94.810,00	0,00

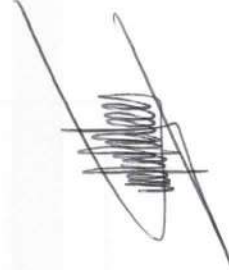
Folha nº 2


 Provedor


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	55.590,00	55.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	39.220,00	39.220,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.409,84</b>	<b>9.409,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	8.349,84	8.349,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.441,60</b>	<b>13.441,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.441,60	13.441,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.441,60	13.441,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.441,60	13.441,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.441,60	13.441,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667.095,39</b>	<b>2.667.095,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.659.247,39	2.659.247,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.317.034,66	1.317.034,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.317.034,66	1.317.034,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.062.906,16	1.062.906,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	864.509,31	864.509,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.984,08	91.984,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	79.348,23	79.348,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.064,54	27.064,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>254.128,50</b>	<b>254.128,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	163.291,60	163.291,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.407,53	10.407,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	80.429,37	80.429,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.212,73</b>	<b>1.342.212,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.342.212,73	1.342.212,73	0,00

Folha nº



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.694,50</b>	<b>61.694,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.672,50	32.672,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.902,00	27.902,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.138,37</b>	<b>33.138,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.192,43	9.192,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.399,60	3.399,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.441,10	7.441,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.438,24	6.438,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.115,38</b>	<b>29.115,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	29.115,38	29.115,38	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.806,80</b>	<b>12.806,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.806,80	12.806,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>372.795,12</b>	<b>372.795,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>372.795,12</b>	<b>372.795,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.088,85	28.088,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.101,63	2.101,63	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,32</b>	<b>14.600,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.600,32	14.600,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.983,05	3.983,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,65</b>	<b>7.330,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.121,60	18.121,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538,40</b>	<b>4.538,40</b>	<b>0,00</b>

Folha nº

Página:38/51





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.747,67	3.747,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	84.399,92	84.399,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	146.400,00	146.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.665,97	5.665,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	42.042,06	42.042,06	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>523.052,84</b>	<b>523.052,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>523.052,84</b>	<b>523.052,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	523.052,84	523.052,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.206,00</b>	<b>136.206,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	136.206,00	136.206,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,66</b>	<b>4.921,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.921,66	4.921,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.021,72	71.021,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>97.460,34</b>	<b>97.460,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.650,00</b>	<b>92.650,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	53.930,00	53.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	38.720,00	38.720,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,34</b>	<b>4.810,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26,60	26,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	4.723,74	4.723,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848,00</b>	<b>7.848,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.605.521,32	2.605.521,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.597.673,32	2.597.673,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.275.760,11	1.275.760,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.275.760,11	1.275.760,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.024.923,22	1.024.923,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	830.949,23	830.949,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.984,08	91.984,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	77.405,04	77.405,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	24.584,87	24.584,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250.836,89	250.836,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	159.999,99	159.999,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.407,53	10.407,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	80.429,37	80.429,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.321.913,21	1.321.913,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.321.913,21	1.321.913,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	51.299,50	51.299,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.692,50	24.692,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.487,00	25.487,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.138,37	33.138,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.192,43	9.192,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.399,60	3.399,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.441,10	7.441,10	0,00

Folha nº

Servidor

Página: 40/51





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.438,24	6.438,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.115,38</b>	<b>29.115,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	29.115,38	29.115,38	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.806,80</b>	<b>12.806,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.806,80	12.806,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>371.396,91</b>	<b>371.396,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>371.396,91</b>	<b>371.396,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.002,16	28.002,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.101,63	2.101,63	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.393,80</b>	<b>13.393,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.393,80	13.393,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.983,05	3.983,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,65</b>	<b>7.330,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.330,65	7.330,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.121,60	18.121,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538,40</b>	<b>4.538,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.747,67	3.747,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	84.309,92	84.309,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	146.400,00	146.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.650,97	5.650,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	42.042,06	42.042,06	0,00

Folha nº

Servidor



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	523.052,84	523.052,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	523.052,84	523.052,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	523.052,84	523.052,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	131.586,00	131.586,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	131.586,00	131.586,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.921,66	4.921,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.921,66	4.921,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.021,72	71.021,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.574,03	93.574,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	89.810,00	89.810,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	51.590,00	51.590,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	38.220,00	38.220,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.764,03	3.764,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26,60	26,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.677,43	3.677,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.417,34	229.417,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.807,57	25.807,57	0,00

Folham<sup>o</sup>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.807,57	15.807,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.523,50</b>	<b>40.523,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.523,50	40.523,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.769,62	8.769,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.898,37	10.898,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.099,24</b>	<b>9.099,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.099,24	9.099,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.606,27	9.606,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>162.369,37</b>	<b>162.369,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	162.369,37	162.369,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>716,90</b>	<b>716,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716,90	716,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	716,90	716,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85,69</b>	<b>85,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	85,69	85,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85,69	85,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85,69	85,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85,69	85,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85,69	85,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85,69	85,69	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>635.347,55C</b>	<b>1.546.221,07</b>	<b>1.289.496,48</b>	<b>378.622,96C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	428.589,76C	1.128.660,53	929.488,11	229.417,34C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	171.992,74C	432.455,23	260.462,49	0,00

Folha nº

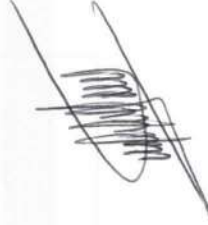
Servidor





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	171.992,74C	432.455,23	260.462,49	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	171.992,74C	432.455,23	260.462,49	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.716,70C	45.582,17	3.865,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.716,70C	45.582,17	3.865,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.716,70C	45.582,17	3.865,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.716,70C	45.582,17	3.865,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.276,04C	386.873,06	256.597,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.276,04C	386.873,06	256.597,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.584,00	5.584,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.337,31	5.337,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	246,69	246,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.340,31	33.340,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.340,31	33.340,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.579,03	5.579,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.058,73	9.058,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.465,52	3.465,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.465,52	3.465,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.237,03	15.237,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	123.451,20C	340.926,26	217.475,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.451,20C	340.926,26	217.475,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	123.451,20C	340.926,26	217.475,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.824,84C	7.022,49	197,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.824,84C	7.022,49	197,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.824,84C	7.022,49	197,65	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.138,45	160.138,45	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.138,45	160.138,45	0,00

Folha nº  




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	160.138,45	160.138,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.138,45	160.138,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.138,45	160.138,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	770,00	770,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	770,00	770,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.229,27	10.229,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.229,27	10.229,27	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	3.032,71	3.032,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	58,88	58,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.387,68	1.387,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.387,68	1.387,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	149.119,93	149.119,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	149.119,93	149.119,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	149.119,93	149.119,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19,25	19,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19,25	19,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	19,25	19,25	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.018,52	11.018,52	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.018,52	11.018,52	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.018,52	11.018,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.018,52	11.018,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.018,52	11.018,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	770,00	770,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	770,00	770,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.229,27	10.229,27	0,00

Folha nº

10


Avidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	0,00	10.229,27	10.229,27	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.032,71	3.032,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	58,88	58,88	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	0,00	1.387,68	1.387,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.387,68	1.387,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	19,25	19,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19,25	19,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	19,25	19,25	0,00
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	256.597,02C	256.597,02	229.417,34	229.417,34C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	256.597,02C	256.597,02	229.417,34	229.417,34C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	256.597,02C	256.597,02	229.417,34	229.417,34C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.597,02C	256.597,02	229.417,34	229.417,34C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	256.597,02C	256.597,02	229.417,34	229.417,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.584,00C	5.584,00	25.807,57	25.807,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.337,31C	5.337,31	15.807,57	15.807,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	246,69C	246,69	10.000,00	10.000,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	33.340,31C	33.340,31	40.523,50	40.523,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.340,31C	33.340,31	40.523,50	40.523,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.579,03C	5.579,03	8.769,62	8.769,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.058,73C	9.058,73	10.898,37	10.898,37C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	3.465,52C	3.465,52	9.099,24	9.099,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.465,52C	3.465,52	9.099,24	9.099,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.237,03C	15.237,03	9.606,27	9.606,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	217.475,06C	217.475,06	162.369,37	162.369,37C

Folha nº

S. Avidor

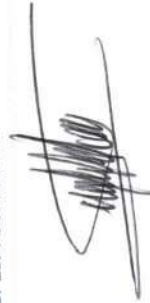
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	217.475,06C	217.475,06	162.369,37	162.369,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	217.475,06C	217.475,06	162.369,37	162.369,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,65C	197,65	716,90	716,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,65C	197,65	716,90	716,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	197,65C	197,65	716,90	716,90C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	268.451,31	268.451,31	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	268.451,31	268.451,31	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	268.451,31	268.451,31	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.582,17	45.582,17	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.582,17	45.582,17	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.582,17	45.582,17	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.582,17	45.582,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	222.869,14	222.869,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.869,14	222.869,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.814,00	4.814,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.567,31	4.567,31	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	246,69	246,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.111,04	23.111,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.111,04	23.111,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.546,32	2.546,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.999,85	8.999,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.077,84	2.077,84	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.077,84	2.077,84	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.487,03	9.487,03	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	187.940,86	187.940,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	187.940,86	187.940,86	0,00

Folha nº  Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	187.940,86	187.940,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.003,24	7.003,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.003,24	7.003,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.003,24	7.003,24	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	206.757,79C	417.560,54	360.008,37	149.205,62C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	202.712,83C	206.757,79	153.164,89	149.119,93C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	202.712,83C	206.757,79	153.164,89	149.119,93C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	202.712,83C	206.757,79	153.164,89	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.276,37C	17.276,37	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.276,37C	17.276,37	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.276,37C	17.276,37	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	16.276,37C	16.276,37	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.436,46C	189.481,42	153.164,89	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	185.436,46C	189.481,42	153.164,89	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	182.633,59C	182.633,59	149.119,93	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	182.633,59C	182.633,59	149.119,93	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	182.633,59C	182.633,59	149.119,93	149.119,93C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,87C	2.802,88	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,87C	2.802,88	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.802,87C	2.802,88	0,01	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00

Folha nº  Servidor





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	122.132,32	122.132,32	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.044,96C	4.044,96	85,69	85,69C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.044,96C	4.044,96	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.044,96C	4.044,96	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.044,96C	4.044,96	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.044,96C	4.044,96	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.044,95C	4.044,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.044,95C	4.044,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	85,69	85,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	84.625,47	84.625,47	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	84.625,47	84.625,47	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	84.625,47	84.625,47	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.276,37	17.276,37	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.276,37	17.276,37	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.276,37	17.276,37	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.276,37	16.276,37	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Folha nº



Providor






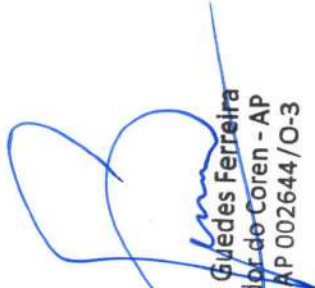

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.349,10	67.349,10	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.349,10	67.349,10	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.501,27	60.501,27	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.501,27	60.501,27	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	60.501,27	60.501,27	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.802,88	2.802,88	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.802,88	2.802,88	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.802,88	2.802,88	0,00
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>				
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>				
<b>7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>				
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.819.082,22	2.819.082,22	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.819.082,22	2.819.082,22	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.819.082,22	2.819.082,22	0,00
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>				
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>				
<b>8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>				
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.823.115,59	12.823.115,59	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.823.115,59	12.823.115,59	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	12.823.115,59	12.823.115,59	0,00
8.2.1.1.1.01.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.482.262,88	3.482.262,88	0,00
8.2.1.1.1.01.1.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	3.482.262,88	3.482.262,88	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.958.789,37	2.958.789,37	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.958.789,37	2.958.789,37	0,00

Folha nº

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.870.227,69	2.870.227,69	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.870.227,69	2.870.227,69	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.756.327,75</b>	<b>81.756.327,75</b>	<b>0,00</b>

  
 Dr. Emilia Pimentel  
 COREN - AP - 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Sidney Guedes Ferreira  
 Contador de Coren - AP  
 CRC - AP 002644/O-3

Folha nº   
 Servidor

## 8) Balanço Orçamentário Analítico 2023



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

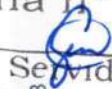
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.886.227,80	4.388.438,28	3.578.671,80	-809.766,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.545.723,34	3.545.723,34	2.258.832,70	-1.286.890,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.545.723,34	3.545.723,34	2.258.832,70	-1.286.890,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.537.546,22	3.537.546,22	2.249.725,42	-1.287.820,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.717.734,14	2.717.734,14	1.338.731,11	-1.379.003,03
Enfermeiro	878.032,43	878.032,43	0,00	-878.032,43
Técnico	1.503.364,07	1.503.364,07	0,00	-1.503.364,07
Auxiliar	99.068,44	99.068,44	0,00	-99.068,44
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	237.269,20	237.269,20	0,00	-237.269,20
Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.338.731,11	1.338.731,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	819.812,08	819.812,08	910.994,31	91.182,23
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	634.179,96	634.179,96	825.587,74	191.407,78
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF -	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Principal	72.094,83	72.094,83	40.475,44	-31.619,39
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.537,29	23.537,29	44.931,13	21.393,84
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.177,12	8.177,12	9.107,28	930,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.973,72	5.973,72	7.625,00	1.651,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.973,72	5.973,72	7.625,00	1.651,28
Anuidades do Exercício - PJ	2.203,40	2.203,40	1.482,28	-721,12
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ				



Folha nº / 5  
Superintendente

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.203,40	2.203,40	1.482,28	-721,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00	3.000,00	-46.407,14	-49.407,14
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aluguéis	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-46.407,14	-46.407,14
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	-46.407,14	-46.407,14
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	35.136,14	35.136,14
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	-81.543,28	-81.543,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	300.790,25	300.790,25	469.183,14	168.392,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	300.790,25	300.790,25	469.183,14	168.392,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	226.021,76	226.021,76	285.745,90	59.724,14
Expedição de Carteira	69.179,92	69.179,92	119.410,91	50.230,99
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.600,42	1.600,42	3.026,46	1.426,04
Emissão e Renovação de Certidão	570,25	570,25	84,43	-485,82
Multa de Eleição	3.417,90	3.417,90	60.915,44	57.497,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	502.210,48	486.711,58	-15.498,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	502.210,48	486.711,58	-15.498,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	502.210,48	486.711,58	-15.498,90
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	502.210,48	486.711,58	-15.498,90

Folha nº

Servidor



# COREN/AP

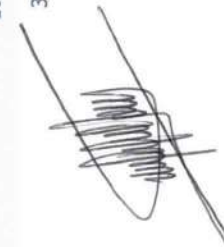
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	343.262,70	337.860,84	-5.401,86	
Programa de Eventos Especiais	0,00	158.947,78	148.850,74	-10.097,04	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.714,21	36.714,21	410.351,52	373.637,31	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	36.714,21	36.714,21	410.351,52	373.637,31	
Receitas Diversas	36.714,21	36.714,21	410.351,52	373.637,31	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.886.227,80</b>	<b>4.388.438,28</b>	<b>3.578.671,80</b>	<b>-809.766,48</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.859,27</b>	<b>117.859,27</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3.886.227,80</b>	<b>4.388.438,28</b>	<b>3.696.531,07</b>	<b>-691.907,21</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.586.227,80	4.033.136,74	3.350.301,07	3.204.146,70	682.835,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.912.625,81	1.912.625,81	1.662.813,52	1.546.802,17	249.812,29
APLICAÇÕES DIRETAS	1.912.625,81	1.912.625,81	1.662.813,52	1.546.802,17	249.812,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493.926,86	1.493.926,86	1.280.255,60	1.187.675,76	213.671,26
Vencimentos e Salários	1.257.325,32	1.257.325,32	1.075.220,97	989.591,13	182.104,35
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	93.600,00	93.600,00	81.589,02	74.639,02	12.010,98
13. Salário	105.891,50	105.891,50	97.430,08	97.430,08	8.461,42
Ferias - Abono Constitucional	37.110,04	37.110,04	26.015,53	26.015,53	11.094,51

Folha nº  Servidor 



**COREN/AP**

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Orçamentário**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	418.698,95	418.698,95	382.557,92	382.557,92	359.126,41	36.141,03
Contribuições Previdenciárias - INSS	289.458,29	289.458,29	266.427,43	266.427,43	244.952,37	23.030,86
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.472,91	14.472,91	13.176,65	13.176,65	11.220,20	1.296,26
FGTS	114.767,75	114.767,75	102.953,84	102.953,84	102.953,84	11.813,91
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	1.673.601,99	2.120.510,93	1.687.487,55	1.676.436,09	1.657.344,53	433.023,38
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	1.673.601,99	2.120.510,93	1.687.487,55	1.676.436,09	1.657.344,53	433.023,38
<b>DIÁRIAS</b>	47.000,00	89.000,00	71.214,00	71.214,00	71.214,00	17.786,00
Diárias Pessoal Civil	20.000,00	50.000,00	38.320,00	38.320,00	38.320,00	11.680,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	6.000,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	510,00
Diárias a Conselheiros	25.000,00	33.000,00	27.404,00	27.404,00	27.404,00	5.596,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	52.008,00	61.661,00	38.902,57	37.500,72	37.500,72	22.758,43
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.008,00	20.008,00	18.391,97	16.990,12	16.990,12	1.616,03
Gêneros Alimentícios	6.000,00	6.000,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00	4.864,00
Material de Expediente	8.000,00	7.653,00	7.653,00	7.653,00	7.653,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	8.000,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	60,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	12.000,00	12.000,00	1.391,60	1.391,60	1.391,60	10.608,40
Suprimentos de Informática	8.000,00	8.000,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	5.610,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	30.000,00	91.882,46	41.234,33	41.234,33	41.234,33	50.648,13
Passagens Aéreas	30.000,00	91.882,46	41.234,33	41.234,33	41.234,33	50.648,13
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	31.836,00	32.836,00	13.686,70	13.686,70	12.366,70	19.149,30

Folha nº

Página: 4/8

**COREN/AP**

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Orçamentário**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	31.836,00	31.836,00	13.686,70	13.686,70	12.366,70	18.149,30
Palestrantes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.408,00	526.696,66	365.175,50	355.525,89	354.175,89	161.521,16
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	321.408,00	526.696,66	365.175,50	355.525,89	354.175,89	161.521,16
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	51.330,00	51.330,00	49.052,56	45.000,88	45.000,88	2.277,44
Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00	17.000,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	10.650,00
Correspondência e Cobrança	7.200,00	7.200,00	1.967,15	1.967,15	1.967,15	5.232,85
PUBLICIDADE	12.492,00	21.406,00	11.792,76	10.625,16	10.625,16	9.613,24
Divulgações Diversas	12.492,00	21.406,00	11.792,76	10.625,16	10.625,16	9.613,24
Intermediação de Estágios	4.500,00	7.500,00	4.311,28	4.311,28	4.311,28	3.188,72
LOCAÇÕES	8.554,20	7.700,13	7.700,13	7.700,13	7.700,13	0,00
Locações de Software	8.554,20	7.700,13	7.700,13	7.700,13	7.700,13	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	35.025,00	22.960,00	20.475,00	20.475,00	12.065,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58.708,00	45.756,27	21.944,95	20.594,95	19.244,95	23.811,32
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	6.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.800,00
Telefonia Móvel e Fixa	5.400,00	1.900,00	1.281,14	1.185,71	1.185,71	618,86

Folha nº

Servidor

Página:5/8



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Bancários	96.000,00	96.000,00	32.748,49	32.748,49	32.748,49	63.251,51
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.000,00	161.947,78	153.247,58	153.247,58	153.247,58	8.700,20
Serviços de Internet	7.000,00	6.307,68	5.871,46	5.421,56	5.421,56	436,22
Serviços de Informática	45.223,80	45.223,80	44.748,00	44.748,00	44.748,00	475,80
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
CONTRIBUIÇÕES	896.556,95	896.556,95	784.591,84	784.591,84	784.370,28	111.965,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	896.556,95	896.556,95	784.591,84	784.591,84	784.370,28	111.965,11
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	896.556,95	896.556,95	784.591,84	784.591,84	784.370,28	111.965,11
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	186.480,00	170.480,00	159.695,92	159.695,92	159.695,92	10.784,08
Auxílio Alimentação / Refeição	186.480,00	170.480,00	159.695,92	159.695,92	159.695,92	10.784,08
AUXÍLIO TRANSPORTE	13.614,77	13.614,77	3.394,22	3.394,22	3.394,22	10.220,55
Auxílio Transporte	13.614,77	13.614,77	3.394,22	3.394,22	3.394,22	10.220,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.300,00	234.972,70	206.932,08	206.932,08	190.732,08	28.040,62
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.000,00	196.672,70	176.830,00	176.830,00	160.630,00	19.842,70
Auxílio Representação	45.000,00	115.100,00	99.990,00	99.990,00	92.790,00	15.110,00
Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	35.000,00	80.040,00	76.840,00	76.840,00	67.840,00	3.200,00
Despesas com Fiscalizações	1.000,00	1.532,70	0,00	0,00	0,00	1.532,70
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.300,00	38.300,00	30.102,08	30.102,08	30.102,08	8.197,92
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	3.000,00	21,28	21,28	21,28	2.978,72

Folha 1  
Servidor

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	28.000,00	27.468,53	27.468,53	27.468,53	531,47
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.300,00	7.300,00	2.612,27	2.612,27	2.612,27	4.687,73
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.398,27	2.660,39	2.660,39	2.660,39	2.660,39	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	350.730,00	346.230,00	346.230,00	346.230,00	4.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	350.730,00	346.230,00	346.230,00	346.230,00	4.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350.730,00	346.230,00	346.230,00	346.230,00	4.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.730,00	346.230,00	346.230,00	346.230,00	4.500,00
Equipamentos de Informática	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Veículos	0,00	346.730,00	346.230,00	346.230,00	346.230,00	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	4.571,54	0,00	0,00	0,00	4.571,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	4.571,54	0,00	0,00	0,00	4.571,54
Reserva de Contingência	300.000,00	4.571,54	0,00	0,00	0,00	4.571,54
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.886.227,80</b>	<b>4.388.438,28</b>	<b>3.696.531,07</b>	<b>3.685.479,61</b>	<b>3.550.376,70</b>	<b>691.907,21</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.886.227,80</b>	<b>4.388.438,28</b>	<b>3.696.531,07</b>	<b>3.685.479,61</b>	<b>3.550.376,70</b>	<b>691.907,21</b>

Folha nº

Supervisor

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

### Balanco Orçamentário

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	0,00	229.417,34				
0,00	229.417,34	119.305,04	20.535,54	110.112,30	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>229.417,34</b>	<b>119.305,04</b>	<b>20.535,54</b>	<b>110.112,30</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	149.119,93	85,69			
149.119,93	85,69	124.205,62	0,00	25.000,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>149.119,93</b>	<b>85,69</b>	<b>124.205,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

Sidney Guedes Ferreira  
Contador do Coren - AP  
CRC - AP 002644/O-3

Folha nº  
  
Servidor



## 9) Balanço Orçamentário Analítico 2022




# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.941.688,83	3.096.401,14	2.675.917,07	-420.484,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.670.161,68	2.670.161,68	1.797.732,29	-872.429,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.670.161,68	2.670.161,68	1.797.732,29	-872.429,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.663.507,60	2.663.507,60	1.792.278,72	-871.228,88
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.952.450,06	1.952.450,06	996.940,01	-955.510,05
Enfermeiro	591.941,13	591.941,13	0,00	-591.941,13
Técnico	1.098.739,99	1.098.739,99	0,00	-1.098.739,99
Auxiliar	55.254,38	55.254,38	0,00	-55.254,38
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	206.514,56	206.514,56	0,00	-206.514,56
Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	996.940,01	996.940,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	711.057,54	711.057,54	795.338,71	84.281,17
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	536.385,69	536.385,69	715.299,02	178.913,33
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	64.885,27	64.885,27	35.485,33	-29.399,94
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	19.786,58	19.786,58	44.554,36	24.767,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.654,08	6.654,08	5.453,57	-1.200,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.477,64	5.477,64	5.453,57	-24,07
Anuidades do Exercício - PJ	5.477,64	5.477,64	5.453,57	-24,07
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.176,44	1.176,44	0,00	-1.176,44



Folha nº

Supervisor

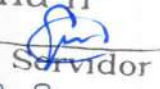
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.176,44	1.176,44	0,00	-1.176,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00	3.000,00	45.161,98	42.161,98
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aluguéis	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	45.161,98	45.161,98
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.161,98	45.161,98
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	45.161,98	45.161,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	253.527,15	253.527,15	340.368,99	86.841,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	253.527,15	253.527,15	340.368,99	86.841,84
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	190.283,53	190.283,53	241.346,74	51.063,21
Expedição de Carteira	55.366,22	55.366,22	92.772,95	37.406,73
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.551,87	1.551,87	3.615,35	2.063,48
Emissão e Renovação de Certidão	745,15	745,15	30,00	-715,15
Multa de Eleição	5.580,38	5.580,38	2.603,95	-2.976,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	154.712,31	143.102,69	-11.609,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.712,31	143.102,69	-11.609,62
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	154.712,31	143.102,69	-11.609,62
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	154.712,31	143.102,69	-11.609,62
Programa de Eventos Especiais	0,00	154.712,31	143.102,69	-11.609,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	349.551,12	334.551,12
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	349.551,12	334.551,12
Receitas Diversas	0,00	0,00	344.165,97	344.165,97
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	5.385,15	-9.614,85
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.941.688,83</b>	<b>3.096.401,14</b>	<b>2.675.917,07</b>	<b>-420.484,07</b>

Folha nº

Arquivador

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.382,89</b>	<b>121.382,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.941.688,83</b>	<b>3.096.401,14</b>	<b>2.797.299,96</b>	<b>-299.101,18</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.741.688,83	3.078.108,04	2.789.451,96	288.656,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.428.431,62	1.428.431,62	1.244.175,72	184.255,90
APLICAÇÕES DIRETAS	1.428.431,62	1.428.431,62	1.244.175,72	184.255,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.431,62	1.170.431,62	996.630,43	173.801,19
Vencimentos e Salários	956.486,64	956.486,64	805.063,15	151.423,49
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	100.000,00	100.000,00	91.984,08	8.015,92
13. Salário	84.099,08	84.099,08	75.576,38	8.522,70
Férias - Abono Constitucional	29.845,90	29.845,90	24.006,82	5.839,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.000,00	258.000,00	247.545,29	10.454,71
Contribuições Previdenciárias - INSS	160.000,00	160.000,00	156.708,39	3.291,61
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.000,00	11.000,00	10.407,53	592,47
FGTS	87.000,00	87.000,00	80.429,37	6.570,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.313.257,21	1.649.676,42	1.315.858,90	104.400,18
APLICAÇÕES DIRETAS	1.313.257,21	1.649.676,42	1.315.858,90	104.400,18
DIÁRIAS	31.900,00	66.600,00	50.459,50	16.140,50
Diárias Pessoal Civil	15.000,00	30.000,00	24.132,50	5.867,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	900,00	1.600,00	1.120,00	480,00
Diárias a Conselheiros	16.000,00	35.000,00	25.207,00	9.793,00
MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	59.546,34	33.138,37	600,40
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	25.000,00	9.192,43	0,00
Gêneros Alimentícios	5.000,00	4.000,00	3.399,60	600,40
Material de Expediente	6.500,00	7.441,10	7.441,10	0,00

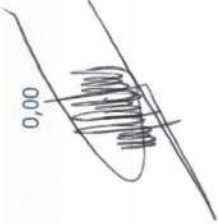
Folha nº


  
 Servidor

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	6.438,24	6.438,24	6.438,24	6.438,24	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos de Informática	4.000,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	0,00
Outros Materiais de consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	55.000,00	29.115,38	29.115,38	29.115,38	25.884,62
Passagens Aéreas	25.000,00	55.000,00	29.115,38	29.115,38	29.115,38	25.884,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.028,00	14.028,00	12.806,80	12.806,80	12.806,80	1.221,20
Estagiários	14.028,00	14.028,00	12.806,80	12.806,80	12.806,80	1.221,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.600,00	448.251,15	412.006,10	371.482,60	371.396,91	36.245,05
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	285.600,00	448.251,15	412.006,10	371.482,60	371.396,91	36.245,05
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.000,00	36.857,47	36.857,47	28.087,85	28.002,16	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	6.000,00	6.000,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	25,00
Correspondência e Cobrança	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2.101,63	2.101,63	0,00
PUBLICIDADE	8.000,00	22.493,04	22.493,04	13.393,80	13.393,80	0,00
Divulgações Diversas	8.000,00	22.493,04	22.493,04	13.393,80	13.393,80	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	4.400,00	4.400,00	3.983,05	3.983,05	3.983,05	416,95
LOCAÇÕES	7.200,00	7.330,65	7.330,65	7.330,65	7.330,65	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de Software	7.200,00	7.330,65	7.330,65	7.330,65	7.330,65	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	43.000,00	38.000,00	27.727,87	18.121,60	18.121,60	10.272,13
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.550,00	4.538,40	4.538,40	4.538,40	11,60

Folha nº


  
 Auditor




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.550,00	4.538,40	4.538,40	4.538,40	11,60
Seguros em Geral	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.000,00	2.950,00	800,00	800,00	1.050,00
Telefonia Móvel e Fixa	4.000,00	4.500,00	3.747,67	3.747,67	3.747,67	752,33
Serviços Bancários	70.000,00	95.000,00	84.309,92	84.309,92	84.309,92	10.690,08
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.000,00	157.712,31	146.400,00	146.400,00	146.400,00	11.312,31
Serviços de Internet	6.000,00	6.000,00	5.650,97	5.650,97	5.650,97	349,03
Serviços de Informática	40.000,00	43.407,68	42.042,06	42.042,06	42.042,06	1.365,62
CONTRIBUIÇÕES	685.422,21	685.422,21	685.422,21	523.052,84	523.052,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	685.422,21	685.422,21	685.422,21	523.052,84	523.052,84	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	685.422,21	685.422,21	685.422,21	523.052,84	523.052,84	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	156.240,00	136.290,00	126.966,00	126.966,00	126.966,00	9.324,00
Auxílio Alimentação / Refeição	156.240,00	136.290,00	126.966,00	126.966,00	126.966,00	9.324,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.267,00	11.267,00	4.921,66	4.921,66	4.921,66	6.345,34
Auxílio Transporte	6.267,00	11.267,00	4.921,66	4.921,66	4.921,66	6.345,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	71.021,72	71.021,72	71.021,72	71.021,72	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.300,00	102.250,00	93.610,93	92.894,03	92.894,03	8.639,07
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.000,00	94.950,00	89.130,00	89.130,00	89.130,00	5.820,00
Auxílio Representação	40.000,00	52.960,00	50.910,00	50.910,00	50.910,00	2.050,00
Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	25.000,00	41.990,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00	3.770,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.300,00	7.300,00	4.480,93	3.764,03	3.764,03	2.819,07
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00	1.000,00	26,60	26,60	26,60	973,40
Demais Indenizações e Restituições	1.300,00	1.300,00	60,00	60,00	60,00	1.240,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00	5.000,00	4.394,33	3.677,43	3.677,43	605,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	16.600,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	8.752,00

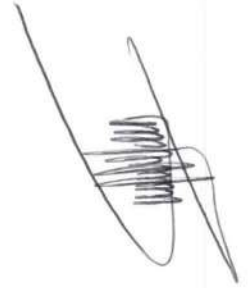
Folha nº

Supervisor

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	0,00	16.600,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	8.752,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.600,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	8.752,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.600,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	8.752,00
Equipamentos de Informática	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	2.152,00
Móveis e Utensílios	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	1.693,10	0,00	0,00	0,00	1.693,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	1.693,10	0,00	0,00	0,00	1.693,10
Reserva de Contingência	200.000,00	1.693,10	0,00	0,00	0,00	1.693,10
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.941.688,83</b>	<b>3.096.401,14</b>	<b>2.797.299,96</b>	<b>2.567.882,62</b>	<b>2.567.796,93</b>	<b>299.101,18</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.941.688,83</b>	<b>3.096.401,14</b>	<b>2.797.299,96</b>	<b>2.567.882,62</b>	<b>2.567.796,93</b>	<b>299.101,18</b>




Folha nº  
  
 Servidor




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	171.992,74	256.597,02	160.138,45	11.018,52	268.451,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.582,17	0,00	0,00	0,00	45.582,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.410,57	256.597,02	160.138,45	11.018,52	222.869,14	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>171.992,74</b>	<b>256.597,02</b>	<b>160.138,45</b>	<b>11.018,52</b>	<b>268.451,31</b>	<b>0,00</b>

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	202.712,83	4.044,96	122.132,32	84.625,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.276,37	0,00	0,00	17.276,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.436,46	4.044,96	122.132,32	67.349,10	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>202.712,83</b>	<b>4.044,96</b>	<b>122.132,32</b>	<b>84.625,47</b>	<b>0,00</b>

Folha nº  
Servidor

Página: 7/7

  
Sidney Guedes Ferreira  
Contador do Coren - AP  
CRC - AP 002644/O-3

  
Dr. Emilia Dimentel  
COREN-AP-130898-ENF  
PRESIDENTE

