

Prestação de Contas 1º Trimestre de 2024

01. Roteiro de Verificação

ARQUIVOS	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos – Prestação de Contas Trimestral
	§ 2º do art. 11 da Resolução COFEN no 504/2016
2	Balancete de Verificação
3	Balanço Financeiro
4	Balanço Orçamentário
5	Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada
6	Demonstração das Variações Patrimoniais
7	Balanço Patrimonial
8	Notas explicativas
9	Parecer da Controladoria Geral

Prestação de Contas 1º Trimestre de 2024

02. Balancete de Verificação

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.645.282,76D	24.454.774,33	16.826.512,20	27.273.544,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.469.347,85D	24.451.552,74	14.568.376,14	21.352.524,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.630.241,48D	11.746.676,92	9.465.720,11	8.911.198,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.630.241,48D	11.746.676,92	9.465.720,11	8.911.198,29D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.630.241,48D	11.746.676,92	9.465.720,11	8.911.198,29D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.660,98D	2.886.351,64	2.527.771,98	404.240,64D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.660,98D	2.886.351,64	2.527.771,98	404.240,64D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	45.660,98D	2.749.010,83	2.527.680,48	266.991,33D
1.1.1.1.1.19.02.17 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 4089-3 Semana da Enfermagem 2024	0,00	137.340,81	91,50	137.249,31D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	132.063,52D	6.554.671,29	6.637.948,13	48.786,68D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132.063,52D	6.554.671,29	6.637.948,13	48.786,68D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	113.755,40D	6.490.910,02	6.556.798,13	47.867,29D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	18.308,12D	63.761,27	81.150,00	919,39D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.452.516,98D	2.305.653,99	300.000,00	8.458.170,97D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.452.516,98D	2.305.653,99	300.000,00	8.458.170,97D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.452.516,98D	2.305.653,99	300.000,00	8.458.170,97D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal - Ag 0823 C/C 408-0 Aplicação	6.452.516,98D	2.305.653,99	300.000,00	8.458.170,97D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.434.687,88D	12.525.271,63	5.058.774,56	11.901.184,95D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.529.844,77D	12.525.271,63	5.058.774,56	12.996.341,84D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.529.844,77D	12.525.271,63	5.058.774,56	12.996.341,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.529.844,77D	12.525.271,63	5.058.774,56	12.996.341,84D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.513.478,79D	12.464.790,35	5.031.123,70	12.947.145,44D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.513.478,79D	12.464.790,35	5.031.123,70	12.947.145,44D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	16.365,98D	60.481,28	27.650,86	49.196,40D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	16.365,98D	60.481,28	27.650,86	49.196,40D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.095.156,89C	0,00	0,00	1.095.156,89C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.095.156,89C	0,00	0,00	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.095.156,89C	0,00	0,00	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.095.156,89C	0,00	0,00	1.095.156,89C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	1.093.299,43C	0,00	0,00	1.093.299,43C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.857,46C	0,00	0,00	1.857,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.670,23D	152.711,85	20.522,58	304.859,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.855,27D	152.657,04	20.467,77	178.044,54D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.855,27D	152.657,04	20.467,77	178.044,54D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.360,86D	152.657,04	20.467,77	172.550,13D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	461,51D	0,00	0,00	461,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	152.657,04	0,00	152.657,04D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	20.467,77D	0,00	20.467,77	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	19.431,58D	0,00	0,00	19.431,58D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.494,41D	0,00	0,00	5.494,41D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	5.494,41D	0,00	0,00	5.494,41D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.228,34D	54,81	54,81	3.228,34D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.228,34D	54,81	54,81	3.228,34D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	1.728,78D	0,00	0,00	1.728,78D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	35,65D	0,00	0,00	35,65D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.463,91D	54,81	54,81	1.463,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68.972,77D	0,00	0,00	68.972,77D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68.972,77D	0,00	0,00	68.972,77D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68.972,77D	0,00	0,00	68.972,77D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	68.972,77D	0,00	0,00	68.972,77D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.613,85D	0,00	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.613,85D	0,00	0,00	54.613,85D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	52.768,99D	0,00	0,00	52.768,99D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.580,44D	0,00	0,00	52.580,44D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	188,55D	0,00	0,00	188,55D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.844,86D	0,00	0,00	1.844,86D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.844,86D	0,00	0,00	1.844,86D
1.1.5 - ESTOQUES	69.522,24D	24.340,93	20.863,02	73.000,15D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	69.522,24D	24.340,93	20.863,02	73.000,15D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.522,24D	24.340,93	20.863,02	73.000,15D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	69.522,24D	24.340,93	20.863,02	73.000,15D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	69.522,24D	24.340,93	20.863,02	73.000,15D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.226,02D	2.551,41	2.495,87	162.281,56D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	2.551,41	2.495,87	162.281,56D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	162.226,02D	2.551,41	2.495,87	162.281,56D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	162.226,02D	2.551,41	2.495,87	162.281,56D
1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	162.226,02D	2.551,41	2.495,87	162.281,56D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.175.934,91D	3.221,59	2.258.136,06	5.921.020,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.335.944,41D	3.221,59	2.258.136,06	2.081.029,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.328.768,69D	3.221,59	2.258.136,06	2.073.854,22D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.328.768,69D	3.221,59	2.258.136,06	2.073.854,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.434.411,90D	0,00	633.416,86	9.800.995,04D
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores.	10.340.768,83D	0,00	629.470,31	9.711.298,52D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores.	93.643,07D	0,00	3.946,55	89.696,52D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.096.229,86D	3.221,59	411.272,06	2.688.179,39D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	638.407,44D	32,87	104.308,56	534.131,75D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	2.457.822,42D	3.188,72	306.963,50	2.154.047,64D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.201.873,07C	0,00	1.213.447,14	10.415.320,21C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.934.597,67C	0,00	669.077,30	7.603.674,97C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.267.275,40C	0,00	544.369,84	2.811.645,24C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.98.99.02.099 - Demais Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.817.855,60D	0,00	0,00	3.817.855,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.567.044,62D	0,00	0,00	1.567.044,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.567.044,62D	0,00	0,00	1.567.044,62D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.380,82D	0,00	0,00	107.380,82D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27.856,99D	0,00	0,00	27.856,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.636,34D	0,00	0,00	5.636,34D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	73.887,49D	0,00	0,00	73.887,49D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	924.438,66D	0,00	0,00	924.438,66D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	924.438,66D	0,00	0,00	924.438,66D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	157.749,39D	0,00	0,00	157.749,39D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.853,00D	0,00	0,00	3.853,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.596,00D	0,00	0,00	2.596,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	151.300,39D	0,00	0,00	151.300,39D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.460,00D	0,00	0,00	7.460,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.960,00D	0,00	0,00	4.960,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	368.231,75D	0,00	0,00	368.231,75D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	1.784,00D	0,00	0,00	1.784,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.250.810,98D	0,00	0,00	2.250.810,98D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.237.237,22D	0,00	0,00	2.237.237,22D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	77.237,22D	0,00	0,00	77.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Demais Imóveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	13.573,76D	0,00	0,00	13.573,76D
1.2.4 - INTANGÍVEL	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	22.134,90D	0,00	0,00	22.134,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.645.282,76C	12.406.453,35	15.026.117,50	22.264.946,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.071.572,99C	6.617.720,98	8.686.570,37	3.140.422,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.624,43C	1.777.800,10	2.267.801,24	607.625,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.467.948,47	1.973.006,54	505.058,07C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.467.948,47	1.973.006,54	505.058,07C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.467.948,47	1.973.006,54	505.058,07C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.064.404,74	1.064.404,74	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	152.657,04	152.657,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	126.755,40	126.755,40	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Décimo Terceiro Salário (P)	0,00	0,00	74.083,68	74.083,68C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias (P)	0,00	124.131,29	555.105,68	430.974,39C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.624,43C	309.851,63	294.794,70	102.567,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	117.624,43C	309.851,63	294.794,70	102.567,50C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	75.214,07C	200.059,81	199.330,06	74.484,32C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	75.214,07C	200.059,81	199.330,06	74.484,32C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	37.648,46C	98.903,58	86.220,75	24.965,63C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	37.648,46C	98.903,58	86.220,75	24.965,63C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.761,90C	10.888,24	9.243,89	3.117,55C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	4.761,90C	10.888,24	9.243,89	3.117,55C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	198,98C	0,00	0,00	198,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.02.01.04 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do ES - Sindienfermeiros	198,98C	0,00	0,00	198,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.991,80C	811.084,48	807.714,78	36.622,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.991,80C	811.084,48	807.714,78	36.622,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.991,80C	811.084,48	807.714,78	36.622,10C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	39.078,94C	811.084,48	807.714,78	35.709,24C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.496,69C	634.081,15	647.838,15	21.253,69C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.723,16C	591.006,63	604.672,13	17.388,66C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.723,16C	591.006,63	604.672,13	17.388,66C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.773,53C	43.074,52	43.166,02	3.865,03C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	352,02	443,52	91,50C
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Caixa Econômica Federal - Cobranças Bancárias	0,00	42.722,50	42.722,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.998 - Restos a Pagar Processados	3.773,53C	0,00	0,00	3.773,53C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	31.582,25C	177.003,33	159.876,63	14.455,55C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	912,86C	0,00	0,00	912,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.684,03	4.865,17	181,14C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.684,03	4.865,17	181,14C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.684,03	4.865,17	181,14C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	4.684,03	4.865,17	181,14C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	4.684,03	4.865,17	181,14C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	1.058,73	1.103,76	45,03C
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	645,60	669,84	24,24C
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	2.979,70	3.091,57	111,87C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.569,73C	1.534.216,05	1.541.018,55	13.372,23C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.569,73C	1.534.216,05	1.541.018,55	13.372,23C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.569,73C	1.534.216,05	1.541.018,55	13.372,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte - 25% - COFEN	6.569,73C	1.534.216,05	1.541.018,55	13.372,23C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.882,53C	2.111.967,65	3.736.483,25	2.196.398,13C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.540.685,12	3.736.483,25	2.195.798,13C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.540.685,12	3.736.483,25	2.195.798,13C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	0,00	1.540.685,12	3.736.483,25	2.195.798,13C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	571.282,53C	571.282,53	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	438.751,55C	438.751,55	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	132.530,98C	132.530,98	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	335.305,52C	377.968,67	328.687,38	286.024,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	153.077,09C	301.909,83	254.583,84	105.751,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.077,09C	301.909,83	254.583,84	105.751,10C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	80.749,98C	220.759,73	190.822,47	50.812,72C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.598,59C	87.417,70	86.270,98	15.451,87C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.598,59C	87.417,70	86.270,98	15.451,87C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.264,43C	115.848,33	81.593,15	26.009,25C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	60.264,43C	115.691,14	81.311,49	25.884,78C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	157,19	281,66	124,47C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,55C	707,36	707,36	8,55C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	4.545,05	4.545,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.607,52C	4.455,21	4.547,34	1.699,65C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist.- SINDICOES	1.607,52C	4.455,21	4.547,34	1.699,65C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.220,89C	7.786,08	13.158,59	7.593,40C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	72.327,11C	81.150,10	63.761,37	54.938,38C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	54.088,50C	0,10	0,10	54.088,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	18.238,61C	81.150,00	63.761,27	849,88C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.228,43C	76.058,84	74.103,54	180.273,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.228,43C	76.058,84	74.103,54	180.273,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	30.273,13C	0,00	0,00	30.273,13C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.955,30C	76.058,84	74.103,54	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.573.709,77C	5.788.732,37	6.339.547,13	19.124.524,53C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	18.558.709,77C	5.788.732,37	6.339.547,13	19.109.524,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.558.709,77C	5.788.732,37	6.339.547,13	19.109.524,53C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.558.709,77C	5.788.732,37	6.339.547,13	19.109.524,53C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	933.778,68D	0,00	933.778,68	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	933.778,68D	0,00	933.778,68	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.637.534,76C	933.778,68	4.854.953,69	18.558.709,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.637.534,76C	933.778,68	4.854.953,69	18.558.709,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.854.953,69C	4.854.953,69	550.814,76	550.814,76C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.854.953,69C	4.854.953,69	550.814,76	550.814,76C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.785.168,84	839,37	7.784.329,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.976.546,29	0,00	1.976.546,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.461.510,13	0,00	1.461.510,13D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.461.510,13	0,00	1.461.510,13D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.461.510,13	0,00	1.461.510,13D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.457.981,26	0,00	1.457.981,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	651.873,27	0,00	651.873,27D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	33.853,13	0,00	33.853,13D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	65.582,37	0,00	65.582,37D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	74.083,68	0,00	74.083,68D
3.1.1.2.1.01.32 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	77.489,70	0,00	77.489,70D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	553.404,71	0,00	553.404,71D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.528,87	0,00	3.528,87D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.528,87	0,00	3.528,87D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	294.794,70	0,00	294.794,70D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	208.573,95	0,00	208.573,95D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.573,95	0,00	208.573,95D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	199.330,06	0,00	199.330,06D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.243,89	0,00	9.243,89D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	86.220,75	0,00	86.220,75D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.220,75	0,00	86.220,75D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	86.220,75	0,00	86.220,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	220.241,46	0,00	220.241,46D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	220.241,46	0,00	220.241,46D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.241,46	0,00	220.241,46D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	183.422,00	0,00	183.422,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	36.819,46	0,00	36.819,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	738.782,85	196,13	738.586,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.863,02	0,00	20.863,02D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.863,02	0,00	20.863,02D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.863,02	0,00	20.863,02D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.262,26	0,00	4.262,26D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.213,37	0,00	1.213,37D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	11.613,38	0,00	11.613,38D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	256,94	0,00	256,94D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	640,47	0,00	640,47D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.747,64	0,00	2.747,64D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	128,96	0,00	128,96D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	717.919,83	196,13	717.723,70D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	25.656,60	196,11	25.460,49D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.656,60	196,11	25.460,49D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.026,73	0,00	9.026,73D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.629,87	196,11	16.433,76D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	125.760,43	0,00	125.760,43D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.760,43	0,00	125.760,43D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	29.357,95	0,00	29.357,95D
3.3.2.2.1.21 - LOCAÇÕES	0,00	59.464,93	0,00	59.464,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	59.464,93	0,00	59.464,93D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.267,55	0,00	32.267,55D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	566.502,80	0,02	566.502,78D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	566.502,80	0,02	566.502,78D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	112.671,41	0,00	112.671,41D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	103.052,32	0,00	103.052,32D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.619,09	0,00	9.619,09D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	23.066,96	0,00	23.066,96D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	23.066,96	0,00	23.066,96D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.970,17	0,00	5.970,17D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.970,17	0,00	5.970,17D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.156,36	0,00	17.156,36D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	29.034,57	0,00	29.034,57D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.031,37	0,00	26.031,37D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	0,00	3.003,20D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	96.686,75	0,00	96.686,75D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.449,10	0,00	3.449,10D
3.3.2.3.1.20 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	0,00	7.988,55D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	176.660,40	0,02	176.660,38D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	176.660,40	0,02	176.660,38D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.900,20	0,00	1.900,20D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.166,02	0,00	43.166,02D
3.3.2.3.1.32.01 - Tarifas Bancárias	0,00	443,52	0,00	443,52D
3.3.2.3.1.32.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	42.722,50	0,00	42.722,50D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	0,00	6.147,17D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.215,84	0,00	10.215,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	505,34	0,00	505,34D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	505,34	0,00	505,34D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.883,96	0,00	31.883,96D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	10.178,60	0,00	10.178,60D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	8.579,48	0,00	8.579,48D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.599,12	0,00	1.599,12D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	51,80	0,00	51,80D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	21.653,56	0,00	21.653,56D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.065,66	0,00	1.065,66D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.065,66	0,00	1.065,66D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.065,66	0,00	1.065,66D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.065,66	0,00	1.065,66D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.065,66	0,00	1.065,66D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.213.447,14	0,00	1.213.447,14D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.213.447,14	0,00	1.213.447,14D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.213.447,14	0,00	1.213.447,14D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.213.447,14	0,00	1.213.447,14D
3.6.1.7.1.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	669.077,30	0,00	669.077,30D
3.6.1.7.1.05 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	544.369,84	0,00	544.369,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.703,81	0,00	5.703,81D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.703,81	0,00	5.703,81D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.453,26	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.453,26	0,00	5.453,26D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	0,00	5.453,26D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	250,55	0,00	250,55D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,55	0,00	250,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	250,55	0,00	250,55D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	250,55	0,00	250,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.849.623,09	643,24	3.848.979,85D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5.1 - VPD PARA PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.7.5.1.01 - VPD para Provisão para Repartição de Créditos	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	113.463,27	643,24	112.820,03D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	113.463,27	643,24	112.820,03D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.463,27	643,24	112.820,03D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	113.463,27	643,24	112.820,03D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	110.124,42	530,88	109.593,54D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	50,10	0,00	50,10D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.680,87	112,36	2.568,51D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	0,00	607,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	628.612,41	13.421.539,86	12.792.927,45C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	619.128,11	12.520.579,10	11.901.450,99C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	619.128,11	12.520.579,10	11.901.450,99C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	619.128,11	12.520.579,10	11.901.450,99C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	619.128,11	12.520.579,10	11.901.450,99C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	619.128,11	12.460.097,82	11.840.969,71C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	261.989,86	4.781.508,38	4.519.518,52C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	338.719,34	7.297.369,37	6.958.650,03C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	18.363,19	380.532,95	362.169,76C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	55,72	687,12	631,40C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	60.481,28	60.481,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	60.481,28	60.481,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	60.481,28	60.481,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	9.484,30	691.582,58	682.098,28C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.484,30	691.582,58	682.098,28C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.484,30	691.582,58	682.098,28C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.484,30	691.582,58	682.098,28C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.484,30	691.582,58	682.098,28C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	5.927,74	373.847,33	367.919,59C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	3.556,56	281.515,34	277.958,78C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	29.925,01	29.925,01C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	6.294,90	6.294,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	197.607,59	197.607,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.953,60	1.953,60C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.953,60	1.953,60C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.953,60	1.953,60C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.953,60	1.953,60C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.953,60	1.953,60C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	195.653,99	195.653,99C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	195.653,99	195.653,99C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.653,99	195.653,99C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	195.653,99	195.653,99C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.770,59	11.770,59C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.770,59	11.770,59C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	11.770,59	11.770,59C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.770,59	11.770,59C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.770,59	11.770,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	11.770,59	11.770,59C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	223.829,33D	32.412.934,85	272.472,55	32.364.291,63D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.140.462,30	0,00	32.140.462,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.566.774,31	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.566.774,31	0,00	12.566.774,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.483.411,86	0,00	12.483.411,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.830.938,10	0,00	8.830.938,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.662.892,58	0,00	3.662.892,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.693.670,79	0,00	4.693.670,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	108.383,11	0,00	108.383,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	365.991,62	0,00	365.991,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.652.473,76	0,00	3.652.473,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.667.463,67	0,00	1.667.463,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	607.605,23	0,00	607.605,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	993.546,02	0,00	993.546,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	66.312,42	0,00	66.312,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	247.173,10	0,00	247.173,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.437.461,62	0,00	1.437.461,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	243.680,17	0,00	243.680,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	73.544,97	0,00	73.544,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.002 - Técnico	0,00	142.622,69	0,00	142.622,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	27.512,51	0,00	27.512,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	1.193.781,45	0,00	1.193.781,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	253.487,80	0,00	253.487,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.002 - Técnico	0,00	727.270,08	0,00	727.270,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	213.023,57	0,00	213.023,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	300.375,37	0,00	300.375,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	89.352,52	0,00	89.352,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	19.646,15	0,00	19.646,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	698,95	0,00	698,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	18.947,20	0,00	18.947,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002 - Técnico	0,00	53.054,54	0,00	53.054,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	1.715,89	0,00	1.715,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	51.338,65	0,00	51.338,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	16.651,83	0,00	16.651,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	476,96	0,00	476,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	16.174,87	0,00	16.174,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	211.022,85	0,00	211.022,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	43.774,87	0,00	43.774,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	1.524,71	0,00	1.524,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	42.250,16	0,00	42.250,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002 - Técnico	0,00	129.297,81	0,00	129.297,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	4.695,12	0,00	4.695,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	124.598,98	0,00	124.598,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	3,71	0,00	3,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	37.950,17	0,00	37.950,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	1.328,13	0,00	1.328,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	36.622,04	0,00	36.622,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.362,45	0,00	83.362,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	69.145,37	0,00	69.145,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	64.018,38	0,00	64.018,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.126,99	0,00	5.126,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	14.217,08	0,00	14.217,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.097,42	0,00	9.097,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.838,13	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	2.838,13	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.838,13	0,00	2.838,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.199,65	0,00	1.199,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	1.199,65	0,00	1.199,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	73,93	0,00	73,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.125,72	0,00	1.125,72D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	661.591,90	0,00	661.591,90D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.377.864,94	0,00	2.377.864,94D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.377.864,94	0,00	2.377.864,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.100.051,75	0,00	1.100.051,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	715.016,75	0,00	715.016,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	30.338,00	0,00	30.338,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	148.143,56	0,00	148.143,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	213,54	0,00	213,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	48.406,48	0,00	48.406,48D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária	0,00	27,87	0,00	27,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	0,00	12.572,23	0,00	12.572,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	323.094,76	0,00	323.094,76D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.070.231,15	0,00	16.070.231,15D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.938.118,16	0,00	15.938.118,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.019.062,79	0,00	8.019.062,79D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.019.062,79	0,00	8.019.062,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.571.384,84	0,00	5.571.384,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.850.312,28	0,00	3.850.312,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.161,84	0,00	7.161,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	149.564,03	0,00	149.564,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	380.385,21	0,00	380.385,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	340.856,59	0,00	340.856,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	105.097,69	0,00	105.097,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	395.424,62	0,00	395.424,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.865,00	0,00	11.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	315.293,08	0,00	315.293,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.690.133,02	0,00	1.690.133,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.191.405,24	0,00	1.191.405,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.414,20	0,00	55.414,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	443.313,58	0,00	443.313,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	550.051,56	0,00	550.051,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.250,12	0,00	53.250,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	46.131,12	0,00	46.131,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.373,00	0,00	2.373,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	116.870,25	0,00	116.870,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	113.904,00	0,00	113.904,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	593,25	0,00	593,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.919.055,37	0,00	7.919.055,37D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.919.055,37	0,00	7.919.055,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.870,37	0,00	138.870,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.476,43	0,00	41.476,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.338,70	0,00	12.338,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.537,42	0,00	45.537,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.357,04	0,00	2.357,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	352,79	0,00	352,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.639,11	0,00	4.639,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.904,26	0,00	5.904,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	93,91	0,00	93,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.922,72	0,00	3.922,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.635,76	0,00	1.635,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	986,41	0,00	986,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	264,00	0,00	264,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	2.261,82	0,00	2.261,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	296.078,68	0,00	296.078,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	133.328,14	0,00	133.328,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	45.351,68	0,00	45.351,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	60.252,81	0,00	60.252,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	27.723,65	0,00	27.723,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	152.250,54	0,00	152.250,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	447.477,53	0,00	447.477,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	17.368,40	0,00	17.368,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	190.418,40	0,00	190.418,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	238.690,73	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	238.690,73	0,00	238.690,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	132.032,00	0,00	132.032,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	131.932,00	0,00	131.932,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.331.130,47	0,00	1.331.130,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.331.130,47	0,00	1.331.130,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.954,30	0,00	83.954,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	201.666,67	0,00	201.666,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	106.687,72	0,00	106.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.687,72	0,00	105.687,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.168,55	0,00	43.168,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.548,70	0,00	2.548,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.040,62	0,00	45.040,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	37.732,87	0,00	37.732,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.143,34	0,00	48.143,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.984,46	0,00	18.984,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	515.428,24	0,00	515.428,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.736.159,82	0,00	3.736.159,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	975.484,65	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	975.484,65	0,00	975.484,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.912,50	0,00	9.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.912,50	0,00	3.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	108.113,92	0,00	108.113,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	107.613,92	0,00	107.613,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	466.495,43	0,00	466.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	403.495,43	0,00	403.495,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	362.330,28	0,00	362.330,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.165,15	0,00	41.165,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	132.112,99	0,00	132.112,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.605,48	0,00	5.605,48D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.579,40	0,00	2.579,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	89.295,40	0,00	89.295,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.358,95	0,00	1.358,95D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.477,15	0,00	9.477,15D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.546,61	0,00	2.546,61D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33D	272.472,55	272.472,55	223.829,33D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75D	131.095,29	131.095,29	121.620,75D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.932,52D	131.095,29	0,00	138.027,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,56	0,00	1.549,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	0,00	1.549,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	0,00	154,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	0,00	51,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	0,00	102,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	0,00	5.027,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,52D	86.572,25	0,00	87.744,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52D	86.572,25	0,00	87.744,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	0,00	5.808,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	0,00	1.884,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	0,00	3.697,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00D	5.801,35	0,00	6.901,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	2.798,15	0,00	3.898,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	0,00	3.003,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	49.449,90	0,00	49.449,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	0,00	3.405,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	0,00	3.216,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	0,00	2.372,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	0,00	7.988,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	0,00	642,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00D	37.150,12	0,00	42.910,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00D	36.542,24	0,00	42.302,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00D	28.136,64	0,00	33.896,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	0,00	8.405,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	0,00	607,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	0,00	607,88D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.582,52C	0,00	0,00	7.582,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172,52C	0,00	0,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.172,52C	0,00	0,00	1.172,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.760,00C	0,00	0,00	5.760,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75D	0,00	131.095,29	8.824,54C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75D	0,00	131.095,29	8.824,54C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.496,75D	0,00	131.095,29	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.496,75D	0,00	131.095,29	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.496,75D	0,00	131.095,29	7.598,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.192,16C	0,00	1.549,56	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.192,16C	0,00	1.549,56	2.741,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28D	0,00	154,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80D	0,00	51,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48D	0,00	102,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00D	0,00	5.027,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00D	0,00	1.220,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00D	0,00	3.807,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00D	0,00	3.807,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.589,04D	0,00	86.572,25	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.589,04D	0,00	86.572,25	2.983,21C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05D	0,00	5.808,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60D	0,00	1.884,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40D	0,00	3.697,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40D	0,00	3.697,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.899,31D	0,00	5.801,35	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.896,11D	0,00	2.798,15	902,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20D	0,00	3.003,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	48.618,42D	0,00	49.449,90	831,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28C	0,00	0,00	1.045,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28D	0,00	3.405,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00D	0,00	2.948,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58D	0,00	3.216,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54D	0,00	2.372,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55D	0,00	7.988,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08D	0,00	642,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08D	0,00	642,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.150,12D	0,00	37.150,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.542,24D	0,00	36.542,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64D	0,00	28.136,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60D	0,00	8.405,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88D	0,00	607,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88D	0,00	607,88	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58D	141.377,26	141.377,26	102.208,58D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	141.377,26	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	141.377,26	0,00	141.377,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	141.377,26	0,00	141.377,26D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.240,08	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.240,08	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.240,08	0,00	110.240,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.855,17	0,00	67.855,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.761,90	0,00	4.761,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	37.623,01	0,00	37.623,01D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.137,18	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.137,18	0,00	31.137,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.955,30	0,00	1.955,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.366,98	0,00	1.366,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	588,32	0,00	588,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,15	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	192,15	0,00	192,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.331,89	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.331,89	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.331,89	0,00	2.331,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.387,65	0,00	9.387,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.270,19	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.270,19	0,00	17.270,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.270,19	0,00	17.270,19D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36D	0,00	0,00	11.773,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.773,31D	0,00	0,00	11.773,31D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31D	0,00	0,00	11.773,31D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24D	0,00	0,00	1.354,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24D	0,00	0,00	1.354,24D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52D	0,00	0,00	72,52D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72D	0,00	0,00	281,72D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98C	0,00	0,00	7,98C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05D	0,00	0,00	10.477,05D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21D	0,00	0,00	8.132,21D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84D	0,00	0,00	2.344,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22D	0,00	141.377,26	50.942,04C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22D	0,00	141.377,26	50.942,04C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.435,22D	0,00	141.377,26	50.942,04C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.272,36D	0,00	110.240,08	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.272,36D	0,00	110.240,08	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.272,36D	0,00	110.240,08	34.967,72C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.095,83D	0,00	67.855,17	31.759,34C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.553,52D	0,00	4.761,90	3.208,38C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01D	0,00	37.623,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162,86D	0,00	31.137,18	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.162,86D	0,00	31.137,18	15.974,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.830,30D	0,00	1.955,30	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98D	0,00	1.366,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	463,32D	0,00	588,32	125,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.631,54C	0,00	192,15	3.823,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50C	0,00	0,00	28,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	521,80C	0,00	192,15	713,95C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64C	0,00	0,00	1.767,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.391,10C	0,00	2.331,89	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.391,10C	0,00	2.331,89	3.722,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89D	0,00	2.331,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.387,65D	0,00	9.387,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65D	0,00	9.387,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65D	0,00	9.387,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.735,19D	0,00	17.270,19	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.735,19D	0,00	17.270,19	6.535,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.435,19D	0,00	17.270,19	5.835,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	223.829,33C	29.366.432,85	61.506.895,15	32.364.291,63C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.692.422,47	60.832.884,77	32.140.462,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.403.325,95	22.473.557,10	16.070.231,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.385.611,83	16.087.945,27	9.702.333,44C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.385.611,83	16.087.945,27	9.702.333,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.486.432,87	12.575.004,13	7.088.571,26C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.486.432,87	12.575.004,13	7.088.571,26C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.454.835,46	12.491.641,68	7.036.806,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.414.093,09	8.835.946,33	4.421.853,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.915.094,19	3.665.047,06	1.749.952,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.432.063,47	4.693.670,79	2.261.607,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	64.666,13	111.236,86	46.570,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	315,70	0,00	315,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.953,60	365.991,62	364.038,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.040.742,37	3.655.695,35	2.614.952,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	608.581,92	1.667.463,67	1.058.881,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	202.274,00	607.605,23	405.331,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	359.059,34	993.546,02	634.486,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	47.248,58	66.312,42	19.063,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	18.975,26	247.173,10	228.197,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	279.947,45	1.440.591,77	1.160.644,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	76.665,55	243.710,74	167.045,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	11.941,61	73.544,97	61.603,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	45.452,46	142.653,26	97.200,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	19.271,48	27.512,51	8.241,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	203.281,90	1.196.881,03	993.599,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	57.489,13	253.487,80	195.998,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	92.467,57	727.270,08	634.802,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	53.325,20	216.123,15	162.797,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	133.237,74	300.466,81	167.229,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	29.142,00	89.354,82	60.212,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.839,90	19.646,15	16.806,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	37,23	698,95	661,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	613,32	18.947,20	18.333,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	2.189,35	0,00	2.189,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	17.938,81	53.056,84	35.118,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	224,61	1.718,19	1.493,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	5.400,32	51.338,65	45.938,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	12.313,88	0,00	12.313,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	8.363,29	16.651,83	8.288,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	126,49	476,96	350,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	3.034,03	16.174,87	13.140,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5.202,77	0,00	5.202,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	104.095,74	211.111,99	107.016,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	20.686,06	43.858,15	23.172,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	181,38	1.524,71	1.343,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	5.420,95	42.333,44	36.912,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	15.083,73	0,00	15.083,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	54.729,08	129.297,81	74.568,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	710,30	4.695,12	3.984,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	27.746,32	124.598,98	96.852,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	26.272,46	3,71	26.268,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	28.680,60	37.956,03	9.275,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	350,95	1.333,99	983,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	13.194,46	36.622,04	23.427,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	15.135,19	0,00	15.135,19D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.597,41	83.362,45	51.765,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.650,86	69.145,37	41.494,51C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	27.650,86	64.018,38	36.367,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.126,99	5.126,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.946,55	14.217,08	10.270,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.646,24	9.097,42	5.451,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	300,31	1.081,88	781,57C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.838,13	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	2.838,13	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.838,13	2.838,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.199,65	1.199,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	1.199,65	1.199,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	73,93	73,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.125,72	1.125,72C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	195.653,99	661.591,90	465.937,91C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	195.653,99	661.591,90	465.937,91C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	195.653,99	661.591,90	465.937,91C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	195.653,99	661.591,90	465.937,91C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	691.624,54	2.387.349,24	1.695.724,70C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	691.624,54	2.387.349,24	1.695.724,70C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	373.847,33	1.105.979,49	732.132,16C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	281.515,34	718.573,31	437.057,97C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	2.279,90	30.338,00	28.058,10C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	29.925,01	148.143,56	118.218,55C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	213,54	213,54C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	48.406,48	48.406,48C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	0,00	0,00	27,87	27,87C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	12.572,23	12.572,23C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.056,96	323.094,76	319.037,80C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.900,43	0,00	11.900,43D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.900,43	0,00	11.900,43D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	11.900,43	0,00	11.900,43D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.714,12	6.385.611,83	6.367.897,71C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.714,12	6.385.611,83	6.367.897,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.229,82	5.486.432,87	5.478.203,05C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.229,82	5.486.432,87	5.478.203,05C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.229,82	5.454.835,46	5.446.605,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.008,23	4.414.093,09	4.409.084,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.154,48	1.915.094,19	1.912.939,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.432.063,47	2.432.063,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.853,75	64.666,13	61.812,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	315,70	315,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.953,60	1.953,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.221,59	1.040.742,37	1.037.520,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	608.581,92	608.581,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	202.274,00	202.274,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	359.059,34	359.059,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	47.248,58	47.248,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	18.975,26	18.975,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.130,15	279.947,45	276.817,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	30,57	76.665,55	76.634,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	11.941,61	11.941,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	0,00	30,57	45.452,46	45.421,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	19.271,48	19.271,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	3.099,58	203.281,90	200.182,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	57.489,13	57.489,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	0,00	0,00	92.467,57	92.467,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.003 - Auxiliar	0,00	3.099,58	53.325,20	50.225,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	91,44	133.237,74	133.146,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	0,00	2,30	29.142,00	29.139,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.839,90	2.839,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	37,23	37,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	613,32	613,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	2.189,35	2.189,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	0,00	2,30	17.938,81	17.936,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	2,30	224,61	222,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	5.400,32	5.400,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	12.313,88	12.313,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	8.363,29	8.363,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	126,49	126,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	3.034,03	3.034,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	5.202,77	5.202,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	0,00	89,14	104.095,74	104.006,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	0,00	83,28	20.686,06	20.602,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	181,38	181,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	83,28	5.420,95	5.337,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	15.083,73	15.083,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	0,00	0,00	54.729,08	54.729,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	710,30	710,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	27.746,32	27.746,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	26.272,46	26.272,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003 - Auxiliar	0,00	5,86	28.680,60	28.674,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5,86	350,95	345,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	13.194,46	13.194,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	15.135,19	15.135,19C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31.597,41	31.597,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	27.650,86	27.650,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	27.650,86	27.650,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.946,55	3.946,55C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.646,24	3.646,24C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	300,31	300,31C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	195.653,99	195.653,99C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	195.653,99	195.653,99C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	195.653,99	195.653,99C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	195.653,99	195.653,99C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	9.484,30	691.624,54	682.140,24C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.484,30	691.624,54	682.140,24C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	5.927,74	373.847,33	367.919,59C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	3.556,56	281.515,34	277.958,78C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.279,90	2.279,90C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	29.925,01	29.925,01C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.056,96	4.056,96C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.900,43	11.900,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.900,43	11.900,43C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	11.900,43	11.900,43C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.289.096,52	38.359.327,67	16.070.231,15C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.289.096,52	38.359.327,67	16.070.231,15C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.551.287,42	16.071.071,15	1.519.783,73C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.523.063,97	15.938.958,16	1.415.894,19C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.314.767,98	7.469.011,23	154.243,25C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.314.767,98	7.469.011,23	154.243,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.571.384,84	5.571.384,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.850.312,28	3.850.312,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	7.161,84	7.161,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	149.564,03	149.564,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	380.385,21	380.385,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.186,50	1.186,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	340.856,59	340.856,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	105.097,69	105.097,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	395.424,62	395.424,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	11.865,00	11.865,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	315.293,08	315.293,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.690.133,02	1.690.133,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.191.405,24	1.191.405,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	55.414,20	55.414,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	443.313,58	443.313,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.250,12	53.250,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	46.131,12	46.131,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.119,00	7.119,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.373,00	2.373,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	116.870,25	116.870,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	113.904,00	113.904,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	593,25	593,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.208.295,99	8.469.946,93	1.261.650,94C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.208.295,99	8.469.946,93	1.261.650,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.605,56	138.870,37	80.264,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.050,00	41.476,43	6.426,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.450,00	12.338,70	8.888,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.051,30	45.537,42	31.486,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.357,04	2.357,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	352,79	352,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.639,11	4.639,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.904,26	5.904,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	93,91	93,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	150,00	3.922,72	3.772,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.635,76	1.635,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	986,41	986,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	264,00	264,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	2.261,82	2.261,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	208.305,59	296.078,68	87.773,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	74.406,55	133.328,14	58.921,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	29.577,18	45.351,68	15.774,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	39.295,31	60.252,81	20.957,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	5.534,06	27.723,65	22.189,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	400,00	500,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	133.499,04	152.250,54	18.751,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	356.853,68	447.477,53	90.623,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	12.370,00	17.368,40	4.998,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	190.418,40	190.418,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	154.065,28	238.690,73	84.625,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	154.065,28	238.690,73	84.625,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	132.032,00	132.032,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	100,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	131.932,00	131.932,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	828.235,01	1.331.970,47	503.735,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	828.235,01	1.331.970,47	503.735,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.954,30	83.954,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.867,10	15.000,00	8.132,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	183.115,40	201.666,67	18.551,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.196,50	50.000,00	24.803,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.196,50	50.000,00	24.803,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.370,00	7.215,00	3.845,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	64.751,64	106.687,72	41.936,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	64.751,64	105.687,72	40.936,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.168,55	43.168,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.548,70	2.548,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.340,35	45.040,62	2.700,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.783,25	37.732,87	35.949,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.414,74	48.143,34	19.728,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.984,46	18.984,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	191.288,72	515.428,24	324.139,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	237.414,94	550.051,56	312.636,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	975.484,65	975.484,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	975.484,65	975.484,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.703,81	9.912,50	4.208,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	6.000,00	546,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	250,55	3.912,50	3.661,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	107.613,92	108.113,92	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	107.613,92	107.613,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	423,58	12.000,00	11.576,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	423,58	12.000,00	11.576,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	458.495,43	466.495,43	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	403.495,43	403.495,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	362.330,28	362.330,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.165,15	41.165,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.000,00	63.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	28.223,45	132.112,99	103.889,54C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.223,45	132.112,99	103.889,54C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.223,45	132.112,99	103.889,54C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.223,45	132.112,99	103.889,54C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	5.605,48	5.605,48C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	2.579,40	2.579,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	22.608,45	89.295,40	66.686,95C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.358,95	1.358,95C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.615,00	9.477,15	3.862,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	2.546,61	2.546,61C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.737.809,10	22.288.256,52	14.550.447,42C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.900.799,56	14.554.151,19	10.653.351,63C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.900.799,56	14.525.927,74	10.625.128,18C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.454.871,62	7.553.883,89	6.099.012,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.454.871,62	7.553.883,89	6.099.012,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.107.281,20	5.573.085,81	4.465.804,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	651.873,27	3.850.312,28	3.198.439,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	7.119,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.694,40	7.161,84	5.467,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	33.853,13	149.564,03	115.710,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	65.582,37	380.385,21	314.802,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	152.657,04	340.856,59	188.199,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	7.119,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	31.192,84	105.097,69	73.904,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	77.489,70	395.424,62	317.934,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	11.865,00	11.865,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	92.938,45	316.994,05	224.055,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	294.794,70	1.690.133,02	1.395.338,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	199.330,06	1.191.405,24	992.075,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.243,89	55.414,20	46.170,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	86.220,75	443.313,58	357.092,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.528,87	53.250,12	49.721,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.528,87	46.131,12	42.602,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	7.119,00	7.119,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	49.266,85	237.414,94	188.148,09C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.445.927,94	6.972.043,85	4.526.115,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.445.927,94	6.972.043,85	4.526.115,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	25.656,60	235.196,11	209.539,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.026,73	150.000,00	140.973,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.629,87	70.196,11	53.566,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.791,37	58.605,56	35.814,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.712,70	35.050,00	32.337,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.724,60	14.051,30	3.326,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.904,07	5.904,26	0,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.729,68	208.305,59	176.575,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.178,60	74.406,55	64.227,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	0,00	29.577,18	29.577,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	8.579,48	39.295,31	30.715,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.599,12	5.534,06	3.934,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	21.551,08	133.499,04	111.947,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	88.465,88	356.853,68	268.387,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.450,00	12.370,00	8.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	29.357,95	190.418,40	161.060,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	55.657,93	154.065,28	98.407,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	55.657,93	154.065,28	98.407,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	401.649,74	828.235,03	426.585,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	401.649,74	828.235,03	426.585,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.348,31	83.954,30	72.605,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	6.867,10	719,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	101.167,72	183.115,40	81.947,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.369,56	25.196,50	5.826,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	19.369,56	25.196,50	5.826,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.345,34	3.370,00	2.024,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	23.233,22	64.751,64	41.518,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.233,22	64.751,64	41.518,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.970,17	43.168,55	37.198,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.810,56	42.340,35	35.529,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	577,20	1.783,25	1.206,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.402,51	28.414,74	22.012,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.166,02	135.000,00	91.833,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	443,52	15.000,00	14.556,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	42.722,50	120.000,00	77.277,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.449,10	18.984,46	15.535,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	172.662,86	191.288,74	18.625,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.540.685,12	3.736.483,25	2.195.798,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.540.685,12	3.736.483,25	2.195.798,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.540.685,12	3.736.483,25	2.195.798,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	183.422,00	975.484,65	792.062,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	183.422,00	975.484,65	792.062,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.703,81	5.703,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	5.453,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	250,55	250,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.819,46	107.613,92	70.794,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.819,46	107.613,92	70.794,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	423,58	423,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	423,58	423,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.580,70	459.138,67	350.557,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	105.849,73	404.026,31	298.176,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	81.987,78	362.861,16	280.873,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	23.861,95	41.165,15	17.303,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.730,97	55.112,36	52.381,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.680,87	50.112,36	47.431,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	50,10	5.000,00	4.949,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	28.223,45	28.223,45C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.223,45	28.223,45C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	28.223,45	28.223,45C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	28.223,45	28.223,45C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	22.608,45	22.608,45C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.615,00	5.615,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.804.585,64	3.932.383,46	127.797,82C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.804.585,64	3.932.383,46	127.797,82C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.361.389,44	1.456.572,59	95.183,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.361.389,44	1.456.572,59	95.183,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.108.982,17	1.108.982,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	651.873,27	651.873,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	33.853,13	33.853,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	65.582,37	65.582,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	152.657,04	152.657,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	31.192,84	31.192,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	77.489,70	77.489,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	94.639,42	94.639,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	199.611,55	294.794,70	95.183,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	132.204,64	199.330,06	67.125,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.126,34	9.243,89	3.117,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	61.280,57	86.220,75	24.940,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.528,87	3.528,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.528,87	3.528,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	49.266,85	49.266,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.443.196,20	2.475.810,87	32.614,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.443.196,20	2.475.810,87	32.614,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	25.656,60	25.656,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.026,73	9.026,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.629,87	16.629,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.791,37	22.791,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.712,70	2.712,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.724,60	10.724,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.904,07	5.904,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.729,68	31.729,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.178,60	10.178,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	8.579,48	8.579,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	1.599,12	1.599,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	21.551,08	21.551,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	78.068,52	88.465,88	10.397,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.930,00	3.450,00	520,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	29.357,95	29.357,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	45.780,57	55.657,93	9.877,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	45.780,57	55.657,93	9.877,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	424.497,13	430.380,80	5.883,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	424.497,13	430.380,80	5.883,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.348,31	11.353,38	5,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.147,17	6.147,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	101.167,72	101.167,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.369,56	19.369,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	19.369,56	19.369,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	505,34	505,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.563,22	23.233,22	3.670,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.563,22	23.233,22	3.670,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.952,82	5.970,17	2.017,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.810,56	6.810,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	477,45	577,20	99,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.402,51	6.402,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.074,52	43.166,02	91,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	352,02	443,52	91,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	42.722,50	42.722,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.449,10	3.449,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	202.228,85	202.228,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.524.828,40	1.541.018,55	16.190,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.524.828,40	1.541.018,55	16.190,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.524.828,40	1.541.018,55	16.190,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	183.422,00	183.422,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	183.422,00	183.422,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.703,81	5.703,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.453,26	5.453,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	250,55	250,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.819,46	36.819,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.819,46	36.819,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	423,58	423,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	423,58	423,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.255,65	109.399,14	143,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	106.668,17	106.668,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	82.253,22	82.253,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.414,95	24.414,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.587,48	2.730,97	143,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.537,38	2.680,87	143,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	50,10	50,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	32.423,90	3.801.721,87	3.769.297,97C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	32.423,90	3.801.721,87	3.769.297,97C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.700,97	1.359.688,47	1.357.987,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.700,97	1.359.688,47	1.357.987,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.700,97	1.107.281,20	1.105.580,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	651.873,27	651.873,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.694,40	1.694,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	0,00	33.853,13	33.853,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	65.582,37	65.582,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	152.657,04	152.657,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	31.192,84	31.192,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	77.489,70	77.489,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.700,97	92.938,45	91.237,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	199.611,55	199.611,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	132.204,64	132.204,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.126,34	6.126,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	61.280,57	61.280,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.528,87	3.528,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	3.528,87	3.528,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	49.266,85	49.266,85C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.722,93	2.442.033,40	2.411.310,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.722,93	2.442.033,40	2.411.310,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	25.460,49	25.460,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	9.026,73	9.026,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	16.433,76	16.433,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.791,37	22.791,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.712,70	2.712,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.724,60	10.724,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.904,07	5.904,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	31.729,68	31.729,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.178,60	10.178,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	0,00	8.579,48	8.579,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.599,12	1.599,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	21.551,08	21.551,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	78.068,52	78.068,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	29.357,95	29.357,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	45.780,57	45.780,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	45.780,57	45.780,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.571,06	424.497,11	394.926,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.571,06	424.497,11	394.926,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5,07	11.348,31	11.343,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.147,17	6.147,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	101.167,72	101.167,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	19.369,56	19.369,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	19.369,56	19.369,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	505,34	505,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	19.563,22	19.563,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	19.563,22	19.563,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.952,82	3.952,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.810,56	6.810,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	477,45	477,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.402,51	6.402,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	43.074,52	43.074,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	352,02	352,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	0,00	42.722,50	42.722,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.449,10	3.449,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	29.565,99	202.228,83	172.662,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	333,43	1.524.504,97	1.524.171,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	333,43	1.524.504,97	1.524.171,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	333,43	1.524.504,97	1.524.171,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	183.422,00	183.422,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	183.422,00	183.422,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.703,81	5.703,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	5.453,26	5.453,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	250,55	250,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	36.819,46	36.819,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	36.819,46	36.819,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	423,58	423,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	423,58	423,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	818,44	108.612,41	107.793,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	818,44	106.137,29	105.318,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	265,44	81.722,34	81.456,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	553,00	24.414,95	23.861,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.475,12	2.475,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.425,02	2.425,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	50,10	50,10C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	223.829,33C	674.010,38	674.010,38	223.829,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.620,75C	391.255,86	391.255,86	121.620,75C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	650,00D	131.095,29	131.095,29	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	1.549,56	1.549,56	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	154,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	51,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	102,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	86.572,25	86.572,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.572,25	86.572,25	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	5.808,05	5.808,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.801,35	5.801,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.798,15	2.798,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	49.449,90	49.449,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	3.216,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	2.372,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	37.150,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	36.542,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	28.136,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.065,28	129.065,29	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.549,56	1.549,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154,28	154,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	51,80	51,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	102,48	102,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.542,24	84.542,25	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.542,24	84.542,25	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.808,05	5.808,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.884,60	1.884,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.801,35	5.801,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.798,15	2.798,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	47.419,89	47.419,90	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.405,28	3.405,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.216,58	3.216,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.372,54	2.372,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.988,55	7.988,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642,08	642,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	642,08	642,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.150,12	37.150,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.542,24	36.542,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.136,64	28.136,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	607,88	607,88	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	129.065,28	129.065,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.549,56	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.549,56	1.549,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	154,28	154,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	51,80	51,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	102,48	102,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.027,00	5.027,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	84.542,24	84.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	84.542,24	84.542,24C
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	5.808,05	5.808,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.884,60	1.884,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.697,40	3.697,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.697,40	3.697,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.801,35	5.801,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.798,15	2.798,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.003,20	3.003,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	47.419,89	47.419,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.405,28	3.405,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.948,00	2.948,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.216,58	3.216,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.372,54	2.372,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	7.988,55	7.988,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	642,08	642,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	642,08	642,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	37.150,12	37.150,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	36.542,24	36.542,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	28.136,64	28.136,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.405,60	8.405,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	607,88	607,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	607,88	607,88C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75C	131.095,29	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.270,75C	131.095,29	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.496,75C	131.095,29	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.496,75C	131.095,29	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.496,75C	131.095,29	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.192,16D	1.549,56	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.192,16D	1.549,56	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,28C	154,28	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	51,80C	51,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102,48C	102,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.027,00C	5.027,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	3.807,00C	3.807,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	3.807,00C	3.807,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.589,04C	86.572,25	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.589,04C	86.572,25	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.808,05C	5.808,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.884,60C	1.884,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.697,40C	3.697,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.697,40C	3.697,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.899,31C	5.801,35	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.896,11C	2.798,15	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.003,20C	3.003,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	48.618,42C	49.449,90	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.405,28C	3.405,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.948,00C	2.948,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.216,58C	3.216,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.372,54C	2.372,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.988,55C	7.988,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	642,08C	642,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	642,08C	642,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.150,12C	37.150,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.542,24C	36.542,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.136,64C	28.136,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.405,60C	8.405,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,88C	607,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	607,88C	607,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.208,58C	282.754,52	282.754,52	102.208,58C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	141.377,26	141.377,26	11.773,36C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	11.773,36C	141.377,26	141.377,26	11.773,36C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.773,36C	141.377,26	141.377,26	11.773,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,05C	110.240,08	110.240,08	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,05C	110.240,08	110.240,08	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05C	110.240,08	110.240,08	0,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.855,17	67.855,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.761,90	4.761,90	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,05C	37.623,01	37.623,01	0,05C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.773,31C	31.137,18	31.137,18	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.773,31C	31.137,18	31.137,18	11.773,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	1.955,30	1.955,30	550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C	1.366,98	1.366,98	1.350,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	800,00D	588,32	588,32	800,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,15	192,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	192,15	192,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354,24C	2.331,89	2.331,89	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.354,24C	2.331,89	2.331,89	1.354,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	72,52C	0,00	0,00	72,52C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00D	2.331,89	2.331,89	100,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	281,72C	0,00	0,00	281,72C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7,98D	9.387,65	9.387,65	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7,98D	9.387,65	9.387,65	7,98D
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7,98D	9.387,65	9.387,65	7,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.477,05C	17.270,19	17.270,19	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.477,05C	17.270,19	17.270,19	10.477,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.132,21C	17.270,19	17.270,19	8.132,21C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.344,84C	0,00	0,00	2.344,84C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	141.377,26	141.377,26C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	141.377,26	141.377,26C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	141.377,26	141.377,26C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	110.240,08	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	110.240,08	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	110.240,08	110.240,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	67.855,17	67.855,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.761,90	4.761,90C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	37.623,01	37.623,01C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.137,18	31.137,18C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.137,18	31.137,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.955,30	1.955,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.366,98	1.366,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	588,32	588,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	192,15	192,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	192,15	192,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.331,89	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.331,89	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.331,89	2.331,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	9.387,65	9.387,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.270,19	17.270,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	17.270,19	17.270,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	17.270,19	17.270,19C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22C	141.377,26	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	90.435,22C	141.377,26	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	90.435,22C	141.377,26	0,00	50.942,04D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.272,36C	110.240,08	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.272,36C	110.240,08	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.272,36C	110.240,08	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.095,83C	67.855,17	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.553,52C	4.761,90	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.623,01C	37.623,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.162,86C	31.137,18	0,00	15.974,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.162,86C	31.137,18	0,00	15.974,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.830,30C	1.955,30	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.366,98C	1.366,98	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	463,32C	588,32	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.631,54D	192,15	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	521,80D	192,15	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.391,10D	2.331,89	0,00	3.722,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.391,10D	2.331,89	0,00	3.722,99D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.331,89C	2.331,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.387,65C	9.387,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.387,65C	9.387,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.387,65C	9.387,65	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.735,19C	17.270,19	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.735,19C	17.270,19	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	11.435,19C	17.270,19	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.541.071,79D	8.430.924,82	20.584,12	24.951.412,49D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	206.472,12C	1.790.729,25	2.870,00	1.581.387,13D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.472,12C	1.790.729,25	2.870,00	1.581.387,13D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12C	1.790.729,25	2.870,00	1.581.387,13D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12C	1.790.729,25	2.870,00	1.581.387,13D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	206.472,12C	1.790.729,25	2.870,00	1.581.387,13D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.747.543,91D	6.640.195,57	17.714,12	23.370.025,36D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.747.543,91D	6.640.195,57	17.714,12	23.370.025,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91D	6.640.195,57	17.714,12	23.370.025,36D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91D	6.640.195,57	17.714,12	23.370.025,36D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	16.747.543,91D	6.640.195,57	17.714,12	23.370.025,36D
8 - CONTROLES CREDORES	16.541.071,79C	23.933.401,49	32.343.742,19	24.951.412,49C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	206.472,12D	668.559,45	2.456.418,70	1.581.387,13C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.472,12D	668.559,45	2.456.418,70	1.581.387,13C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12D	668.559,45	2.456.418,70	1.581.387,13C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.472,12D	668.559,45	2.456.418,70	1.581.387,13C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	206.472,12D	668.447,09	1.790.841,61	915.922,40C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	112,36	665.577,09	665.464,73C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.747.543,91C	23.264.842,04	29.887.323,49	23.370.025,36C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.747.543,91C	23.264.842,04	29.887.323,49	23.370.025,36C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.747.543,91C	23.264.842,04	29.887.323,49	23.370.025,36C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.487.249,62C	14.823.585,28	6.643.065,57	4.693.270,09D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	3.487.249,62C	14.823.585,28	6.643.065,57	4.693.270,09D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	84.096,88D	4.031.894,85	14.554.151,19	10.438.159,46C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	84.096,88D	4.031.894,85	14.554.151,19	10.438.159,46C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.344.391,17C	4.376.938,01	4.316.032,49	13.283.485,65C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	13.344.391,17C	4.376.938,01	4.316.032,49	13.283.485,65C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	32.423,90	4.374.074,24	4.341.650,34C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	32.423,90	4.374.074,24	4.341.650,34C

TOTAIS	0,00	139.418.702,94	139.418.702,94	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Vitória-ES, 31 de março de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.04.29 08:16:24 -03'00'

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
xxx.155.117-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 1º Trimestre de 2024

03. Balancete Financeiro

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.367.897,71	6.004.634,22	Despesa Orçamentária	3.769.297,97	3.125.350,32
RECEITA REALIZADA	6.367.897,71	6.004.634,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.769.297,97	3.125.350,32
RECEITAS CORRENTE	6.367.897,71	6.004.634,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.769.297,97	3.125.350,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.478.203,05	5.188.526,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.357.987,50	1.134.898,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.478.203,05	5.188.526,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.411.310,47	1.990.452,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.446.605,64	5.174.552,86			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.409.084,86	4.260.713,85			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.037.520,78	913.839,01			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	608.581,92	438.591,16			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	276.817,30	283.820,76			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	76.634,98	88.370,97			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	200.182,32	195.449,79			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.146,30	145.071,80			
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	29.139,70	30.728,41			
Enfermeiro	2.839,90	4.858,59			
Técnico	17.936,51	20.526,30			
Auxiliar	8.363,29	5.343,52			
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	104.006,60	114.343,39			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Enfermeiro	20.602,78	22.696,25			
Técnico	54.729,08	72.186,06			
Auxiliar	28.674,74	19.461,08			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.597,41	13.973,48			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.650,86	9.889,33			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.946,55	4.084,15			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		560,40			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		560,40			
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		214,47			
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa		214,47			
RECEITAS PATRIMONIAIS	195.653,99	213.831,46			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	195.653,99	213.831,46			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	195.653,99	213.831,46			
RECEITAS DE SERVIÇOS	682.140,24	590.201,20			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	682.140,24	590.201,20			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.900,43	12.075,22			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.900,43	12.075,22			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	261.999,69	343.825,62	Pagamentos Extraorçamentários	579.642,62	867.055,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	129.065,28	210.544,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	141.377,26	218.808,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	254.583,84	206.299,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	301.909,83	235.034,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.415,85	137.526,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.290,25	202.668,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.630.241,48	5.692.352,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.911.198,29	8.048.406,56

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	6.630.241,48	5.692.352,46	Caixa e Equivalente de Caixa	8.911.198,29	8.048.406,56
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	13.260.138,88	12.040.812,30		13.260.138,88	12.040.812,27

Vitória-ES, 31 de março de 2024

 Wilton José Patrício
 Presidente
 COREN-ES 68864-ENF
 xxx.155.117-xx

 Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 xxx.466.377-xx

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.04.29 08:16:53 -03'00'

 Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 1º Trimestre de 2024

04. Balanço Orçamentário

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	16.070.231,15	16.070.231,15	6.367.897,71	-9.702.333,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.566.774,31	12.566.774,31	5.478.203,05	-7.088.571,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.566.774,31	12.566.774,31	5.478.203,05	-7.088.571,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.483.411,86	12.483.411,86	5.446.605,64	-7.036.806,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.362,45	83.362,45	31.597,41	-51.765,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	661.591,90	661.591,90	195.653,99	-465.937,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	661.591,90	661.591,90	195.653,99	-465.937,91
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	661.591,90	661.591,90	195.653,99	-465.937,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.377.864,94	2.377.864,94	682.140,24	-1.695.724,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.377.864,94	2.377.864,94	682.140,24	-1.695.724,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.000,00	464.000,00	0,00	-464.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.000,00	464.000,00	0,00	-464.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	464.000,00	464.000,00	0,00	-464.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.900,43	11.900,43
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.900,43	11.900,43
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	16.070.231,15	16.070.231,15	6.367.897,71	-9.702.333,44
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.070.231,15	16.070.231,15	6.367.897,71	-9.702.333,44

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.938.118,16	15.938.118,16	14.522.223,97	3.897.095,79	3.769.297,97	1.415.894,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.469.011,23	7.469.011,23	7.314.767,98	1.403.903,80	1.308.720,65	154.243,25
APLICAÇÕES DIRETAS	7.469.011,23	7.469.011,23	7.314.767,98	1.403.903,80	1.308.720,65	154.243,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469.106,93	8.469.106,93	7.207.455,99	2.493.191,99	2.460.577,32	1.261.650,94
APLICAÇÕES DIRETAS	8.469.106,93	8.469.106,93	7.207.455,99	2.493.191,99	2.460.577,32	1.261.650,94
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	132.112,99	132.112,99	28.223,45	0,00	0,00	103.889,54
INVESTIMENTOS	132.112,99	132.112,99	28.223,45	0,00	0,00	103.889,54
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	132.112,99	132.112,99	28.223,45	0,00	0,00	103.889,54
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	16.070.231,15	16.070.231,15	14.550.447,42	3.897.095,79	3.769.297,97	1.519.783,73
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.470.801,92	0,00	0,00
TOTAL	16.070.231,15	16.070.231,15	14.550.447,42	6.367.897,71	3.769.297,97	1.519.783,73

Vitória-ES, 31 de março de 2024

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
xxx.155.117-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.04.29 08:17:23 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 1º Trimestre de 2024

05. Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	16.070.231,15	3.769.297,97	3.769.297,97	12.300.933,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.938.118,16	3.769.297,97	3.769.297,97	12.168.820,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.469.011,23	1.308.720,65	1.308.720,65	6.160.290,58
APLICAÇÕES DIRETAS	7.469.011,23	1.308.720,65	1.308.720,65	6.160.290,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.571.384,84	1.105.580,23	1.105.580,23	4.465.804,61
Vencimentos e Salários	3.850.312,28	651.873,27	651.873,27	3.198.439,01
Adicional Noturno	7.119,00	0,00	0,00	7.119,00
Adicional de Insalubridade	7.161,84	1.694,40	1.694,40	5.467,44
Gratificação Por Exercício de Funções	149.564,03	33.853,13	33.853,13	115.710,90
Gratificação por Tempo de Serviço	380.385,21	65.582,37	65.582,37	314.802,84
Férias Vencidas e Proporcionais	1.186,50	0,00	0,00	1.186,50
13. Salário	340.856,59	152.657,04	152.657,04	188.199,55
Férias - Abono Pecuniário	7.119,00	0,00	0,00	7.119,00
Ferías - Abono Constitucional	105.097,69	31.192,84	31.192,84	73.904,85
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	395.424,62	77.489,70	77.489,70	317.934,92
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.865,00	0,00	0,00	11.865,00
Férias - Pagamento Antecipado	315.293,08	91.237,48	91.237,48	224.055,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690.133,02	199.611,55	199.611,55	1.490.521,47
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24	132.204,64	132.204,64	1.059.200,60
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20	6.126,34	6.126,34	49.287,86
FGTS	443.313,58	61.280,57	61.280,57	382.033,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.250,12	3.528,87	3.528,87	49.721,25
Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12	3.528,87	3.528,87	42.602,25
Horas Extras	7.119,00	0,00	0,00	7.119,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.870,25	0,00	0,00	116.870,25
Férias Indenizadas	113.904,00	0,00	0,00	113.904,00
Aviso Prévio Indenizado	1.186,50	0,00	0,00	1.186,50
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	593,25	0,00	0,00	593,25
Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50	0,00	0,00	1.186,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469.106,93	2.460.577,32	2.460.577,32	6.008.529,61
APLICAÇÕES DIRETAS	8.469.106,93	2.460.577,32	2.460.577,32	6.008.529,61
DIÁRIAS	235.000,00	25.460,49	25.460,49	209.539,51
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	9.026,73	9.026,73	140.973,27
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Diárias a Conselheiros	70.000,00	16.433,76	16.433,76	53.566,24
MATERIAL DE CONSUMO	138.870,37	22.791,37	22.791,37	116.079,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.476,43	2.712,70	2.712,70	38.763,73
Gêneros Alimentícios	12.338,70	3.450,00	3.450,00	8.888,70
Material para Festividades e Homenagens	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Material de Expediente	45.537,42	10.724,60	10.724,60	34.812,82
Material de Processamento de Dados	2.357,04	0,00	0,00	2.357,04
Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79	0,00	0,00	352,79
Material de Copa e Cozinha	4.639,11	0,00	0,00	4.639,11
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,26	5.904,07	5.904,07	0,19
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	93,91	0,00	0,00	93,91
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.922,72	0,00	0,00	3.922,72
Material Elétrico e Eletrônico	1.635,76	0,00	0,00	1.635,76
Material Hospitalar	986,41	0,00	0,00	986,41
Ferramentas	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Sinalização Visual e Outros	264,00	0,00	0,00	264,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.261,82	0,00	0,00	2.261,82
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material Educacional e Cultural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	296.078,68	31.729,68	31.729,68	264.349,00
Passagens Aéreas	133.328,14	10.178,60	10.178,60	123.149,54
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	45.351,68	0,00	0,00	45.351,68
Passagens Aéreas - Conselheiros	60.252,81	8.579,48	8.579,48	51.673,33
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	27.723,65	1.599,12	1.599,12	26.124,53
Passagens Rodoviárias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Pedágios	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	152.250,54	21.551,08	21.551,08	130.699,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447.477,53	78.068,52	78.068,52	369.409,01
Limpeza e Conservação	17.368,40	2.930,00	2.930,00	14.438,40
Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estagiários	190.418,40	29.357,95	29.357,95	161.060,45
LOCAÇÕES	238.690,73	45.780,57	45.780,57	192.910,16
Locação de Bens Imóveis - PF	238.690,73	45.780,57	45.780,57	192.910,16
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	132.032,00	0,00	0,00	132.032,00
Serviços de Segurança	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	131.932,00	0,00	0,00	131.932,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.331.130,47	394.926,05	394.926,05	936.204,42
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.331.130,47	394.926,05	394.926,05	936.204,42
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.954,30	11.343,24	11.343,24	72.611,06
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	6.147,17	6.147,17	8.852,83
Correspondência e Cobrança	201.666,67	101.167,72	101.167,72	100.498,95
PUBLICIDADE	50.000,00	19.369,56	19.369,56	30.630,44
Divulgações Diversas	50.000,00	19.369,56	19.369,56	30.630,44
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00
Fretes	100,00	0,00	0,00	100,00
Intermediação de Estágios	6.375,00	505,34	505,34	5.869,66
LOCAÇÕES	106.687,72	19.563,22	19.563,22	87.124,50
Locação de Bens Imóveis	105.687,72	19.563,22	19.563,22	86.124,50
Locação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	43.168,55	3.952,82	3.952,82	39.215,73
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguros em Geral	2.548,70	0,00	0,00	2.548,70
Serviços Técnicos Profissionais	45.040,62	6.810,56	6.810,56	38.230,06
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.732,87	477,45	477,45	37.255,42
Telefonia Móvel e Fixa	48.143,34	6.402,51	6.402,51	41.740,83
SERVIÇOS BANCÁRIOS	135.000,00	43.074,52	43.074,52	91.925,48
Tarifas Bancárias	15.000,00	352,02	352,02	14.647,98
Tarifas de Cobrança	120.000,00	42.722,50	42.722,50	77.277,50
Taxa de Condomínio	18.984,46	3.449,10	3.449,10	15.535,36
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	515.428,24	172.662,84	172.662,84	342.765,40
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	550.051,56	49.266,85	49.266,85	500.784,71

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	3.736.159,82	1.524.171,54	1.524.171,54	2.211.988,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.736.159,82	1.524.171,54	1.524.171,54	2.211.988,28
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.736.159,82	1.524.171,54	1.524.171,54	2.211.988,28
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.484,65	183.422,00	183.422,00	792.062,65
Auxílio Alimentação / Refeição	975.484,65	183.422,00	183.422,00	792.062,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.912,50	5.703,81	5.703,81	4.208,69
IPTU e Encargos	6.000,00	5.453,26	5.453,26	546,74
Taxas Diversas e Encargos	3.912,50	250,55	250,55	3.661,95
AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,92	36.819,46	36.819,46	71.294,46
Auxílio Transporte	107.613,92	36.819,46	36.819,46	70.794,46
Auxílio Combustível	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	423,58	423,58	11.576,42
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00	423,58	423,58	11.576,42
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	300,00
DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00	0,00	0,00	100,00
DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00
DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466.495,43	107.793,97	107.793,97	358.701,46
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	403.495,43	105.318,85	105.318,85	298.176,58
Auxílio Representação	362.330,28	81.456,90	81.456,90	280.873,38
Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.165,15	23.861,95	23.861,95	17.303,20
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00	2.475,12	2.475,12	60.524,88
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	55.000,00	2.425,02	2.425,02	52.574,98
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	50,10	50,10	4.949,90
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	132.112,99	0,00	0,00	132.112,99
INVESTIMENTOS	132.112,99	0,00	0,00	132.112,99
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	132.112,99	0,00	0,00	132.112,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.112,99	0,00	0,00	132.112,99
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.605,48	0,00	0,00	5.605,48
Bens de Informática	2.579,40	0,00	0,00	2.579,40
Máquinas e Equipamentos	89.295,40	0,00	0,00	89.295,40
Móveis e Utensílios	1.358,95	0,00	0,00	1.358,95
Aparelhos de Copa e Cozinha	9.477,15	0,00	0,00	9.477,15
Softwares e Aquisição de Licenças	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Outros Materiais Permanentes	2.546,61	0,00	0,00	2.546,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	16.070.231,15	3.769.297,97	3.769.297,97	12.300.933,18

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	16.070.231,15	3.897.095,79	3.897.095,79	12.173.135,36
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.938.118,16	3.897.095,79	3.897.095,79	12.041.022,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.469.011,23	1.403.903,80	1.403.903,80	6.065.107,43
APLICAÇÕES DIRETAS	7.469.011,23	1.403.903,80	1.403.903,80	6.065.107,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.571.384,84	1.105.580,23	1.105.580,23	4.465.804,61
Vencimentos e Salários	3.850.312,28	651.873,27	651.873,27	3.198.439,01
Adicional Noturno	7.119,00	0,00	0,00	7.119,00
Adicional de Insalubridade	7.161,84	1.694,40	1.694,40	5.467,44
Gratificação Por Exercício de Funções	149.564,03	33.853,13	33.853,13	115.710,90
Gratificação por Tempo de Serviço	380.385,21	65.582,37	65.582,37	314.802,84
Férias Vencidas e Proporcionais	1.186,50	0,00	0,00	1.186,50
13. Salário	340.856,59	152.657,04	152.657,04	188.199,55
Férias - Abono Pecuniário	7.119,00	0,00	0,00	7.119,00
Ferías - Abono Constitucional	105.097,69	31.192,84	31.192,84	73.904,85
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	395.424,62	77.489,70	77.489,70	317.934,92
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.865,00	0,00	0,00	11.865,00
Férias - Pagamento Antecipado	315.293,08	91.237,48	91.237,48	224.055,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690.133,02	294.794,70	294.794,70	1.395.338,32
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24	199.330,06	199.330,06	992.075,18
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20	9.243,89	9.243,89	46.170,31
FGTS	443.313,58	86.220,75	86.220,75	357.092,83
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.250,12	3.528,87	3.528,87	49.721,25
Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12	3.528,87	3.528,87	42.602,25
Horas Extras	7.119,00	0,00	0,00	7.119,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.870,25	0,00	0,00	116.870,25
Férias Indenizadas	113.904,00	0,00	0,00	113.904,00
Aviso Prévio Indenizado	1.186,50	0,00	0,00	1.186,50
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	593,25	0,00	0,00	593,25
Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50	0,00	0,00	1.186,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469.106,93	2.493.191,99	2.493.191,99	5.975.914,94
APLICAÇÕES DIRETAS	8.469.106,93	2.493.191,99	2.493.191,99	5.975.914,94
DIÁRIAS	235.000,00	25.460,49	25.460,49	209.539,51
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	9.026,73	9.026,73	140.973,27
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Diárias a Conselheiros	70.000,00	16.433,76	16.433,76	53.566,24
MATERIAL DE CONSUMO	138.870,37	22.791,37	22.791,37	116.079,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.476,43	2.712,70	2.712,70	38.763,73
Gêneros Alimentícios	12.338,70	3.450,00	3.450,00	8.888,70
Material para Festividades e Homenagens	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Material de Expediente	45.537,42	10.724,60	10.724,60	34.812,82
Material de Processamento de Dados	2.357,04	0,00	0,00	2.357,04
Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79	0,00	0,00	352,79
Material de Copa e Cozinha	4.639,11	0,00	0,00	4.639,11
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,26	5.904,07	5.904,07	0,19
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	93,91	0,00	0,00	93,91
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.922,72	0,00	0,00	3.922,72
Material Elétrico e Eletrônico	1.635,76	0,00	0,00	1.635,76
Material Hospitalar	986,41	0,00	0,00	986,41
Ferramentas	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Sinalização Visual e Outros	264,00	0,00	0,00	264,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.261,82	0,00	0,00	2.261,82
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material Educacional e Cultural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	296.078,68	31.729,68	31.729,68	264.349,00
Passagens Aéreas	133.328,14	10.178,60	10.178,60	123.149,54
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	45.351,68	0,00	0,00	45.351,68
Passagens Aéreas - Conselheiros	60.252,81	8.579,48	8.579,48	51.673,33
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	27.723,65	1.599,12	1.599,12	26.124,53
Passagens Rodoviárias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Pedágios	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	152.250,54	21.551,08	21.551,08	130.699,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447.477,53	88.465,88	88.465,88	359.011,65
Limpeza e Conservação	17.368,40	3.450,00	3.450,00	13.918,40
Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estagiários	190.418,40	29.357,95	29.357,95	161.060,45
LOCAÇÕES	238.690,73	55.657,93	55.657,93	183.032,80
Locação de Bens Imóveis - PF	238.690,73	55.657,93	55.657,93	183.032,80
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	132.032,00	0,00	0,00	132.032,00
Serviços de Segurança	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	131.932,00	0,00	0,00	131.932,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.331.130,47	400.809,72	400.809,72	930.320,75
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.331.130,47	400.809,72	400.809,72	930.320,75
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.954,30	11.348,31	11.348,31	72.605,99
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	6.147,17	6.147,17	8.852,83
Correspondência e Cobrança	201.666,67	101.167,72	101.167,72	100.498,95
PUBLICIDADE	50.000,00	19.369,56	19.369,56	30.630,44
Divulgações Diversas	50.000,00	19.369,56	19.369,56	30.630,44
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00
Fretes	100,00	0,00	0,00	100,00
Intermediação de Estágios	6.375,00	505,34	505,34	5.869,66
LOCAÇÕES	106.687,72	23.233,22	23.233,22	83.454,50
Locação de Bens Imóveis	105.687,72	23.233,22	23.233,22	82.454,50
Locação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	43.168,55	5.970,17	5.970,17	37.198,38
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguros em Geral	2.548,70	0,00	0,00	2.548,70
Serviços Técnicos Profissionais	45.040,62	6.810,56	6.810,56	38.230,06
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.732,87	577,20	577,20	37.155,67
Telefonia Móvel e Fixa	48.143,34	6.402,51	6.402,51	41.740,83
SERVIÇOS BANCÁRIOS	135.000,00	43.166,02	43.166,02	91.833,98
Tarifas Bancárias	15.000,00	443,52	443,52	14.556,48
Tarifas de Cobrança	120.000,00	42.722,50	42.722,50	77.277,50
Taxa de Condomínio	18.984,46	3.449,10	3.449,10	15.535,36
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	515.428,24	172.662,84	172.662,84	342.765,40
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	550.051,56	49.266,85	49.266,85	500.784,71

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	3.736.159,82	1.540.361,69	1.540.361,69	2.195.798,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.736.159,82	1.540.361,69	1.540.361,69	2.195.798,13
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.736.159,82	1.540.361,69	1.540.361,69	2.195.798,13
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.484,65	183.422,00	183.422,00	792.062,65
Auxílio Alimentação / Refeição	975.484,65	183.422,00	183.422,00	792.062,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.912,50	5.703,81	5.703,81	4.208,69
IPTU e Encargos	6.000,00	5.453,26	5.453,26	546,74
Taxas Diversas e Encargos	3.912,50	250,55	250,55	3.661,95
AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,92	36.819,46	36.819,46	71.294,46
Auxílio Transporte	107.613,92	36.819,46	36.819,46	70.794,46
Auxílio Combustível	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	423,58	423,58	11.576,42
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00	423,58	423,58	11.576,42
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	300,00
DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00	0,00	0,00	100,00
DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00
DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466.495,43	107.937,46	107.937,46	358.557,97
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	403.495,43	105.318,85	105.318,85	298.176,58
Auxílio Representação	362.330,28	81.456,90	81.456,90	280.873,38
Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.165,15	23.861,95	23.861,95	17.303,20
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00	2.618,61	2.618,61	60.381,39
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	55.000,00	2.568,51	2.568,51	52.431,49
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	50,10	50,10	4.949,90
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	132.112,99	0,00	0,00	132.112,99
INVESTIMENTOS	132.112,99	0,00	0,00	132.112,99
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	132.112,99	0,00	0,00	132.112,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.112,99	0,00	0,00	132.112,99
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.605,48	0,00	0,00	5.605,48
Bens de Informática	2.579,40	0,00	0,00	2.579,40
Máquinas e Equipamentos	89.295,40	0,00	0,00	89.295,40
Móveis e Utensílios	1.358,95	0,00	0,00	1.358,95
Aparelhos de Copa e Cozinha	9.477,15	0,00	0,00	9.477,15
Softwares e Aquisição de Licenças	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Outros Materiais Permanentes	2.546,61	0,00	0,00	2.546,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	16.070.231,15	3.897.095,79	3.897.095,79	12.173.135,36

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	16.070.231,15	14.550.447,42	14.550.447,42	1.519.783,73
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.938.118,16	14.522.223,97	14.522.223,97	1.415.894,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.469.011,23	7.314.767,98	7.314.767,98	154.243,25
APLICAÇÕES DIRETAS	7.469.011,23	7.314.767,98	7.314.767,98	154.243,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.571.384,84	5.571.384,84	5.571.384,84	0,00
Vencimentos e Salários	3.850.312,28	3.850.312,28	3.850.312,28	0,00
Adicional Noturno	7.119,00	7.119,00	7.119,00	0,00
Adicional de Insalubridade	7.161,84	7.161,84	7.161,84	0,00
Gratificação Por Exercício de Funções	149.564,03	149.564,03	149.564,03	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	380.385,21	380.385,21	380.385,21	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	1.186,50	1.186,50	1.186,50	0,00
13. Salário	340.856,59	340.856,59	340.856,59	0,00
Férias - Abono Pecuniário	7.119,00	7.119,00	7.119,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	105.097,69	105.097,69	105.097,69	0,00
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	395.424,62	395.424,62	395.424,62	0,00
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.865,00	11.865,00	11.865,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	315.293,08	315.293,08	315.293,08	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690.133,02	1.690.133,02	1.690.133,02	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24	1.191.405,24	1.191.405,24	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20	55.414,20	55.414,20	0,00
FGTS	443.313,58	443.313,58	443.313,58	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.250,12	53.250,12	53.250,12	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12	46.131,12	46.131,12	0,00
Horas Extras	7.119,00	7.119,00	7.119,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.870,25	0,00	0,00	116.870,25
Férias Indenizadas	113.904,00	0,00	0,00	113.904,00
Aviso Prévio Indenizado	1.186,50	0,00	0,00	1.186,50
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	593,25	0,00	0,00	593,25
Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50	0,00	0,00	1.186,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469.106,93	7.207.455,99	7.207.455,99	1.261.650,94
APLICAÇÕES DIRETAS	8.469.106,93	7.207.455,99	7.207.455,99	1.261.650,94
DIÁRIAS	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Diárias a Conselheiros	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	138.870,37	58.605,56	58.605,56	80.264,81
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.476,43	35.050,00	35.050,00	6.426,43
Gêneros Alimentícios	12.338,70	3.450,00	3.450,00	8.888,70
Material para Festividades e Homenagens	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Material de Expediente	45.537,42	14.051,30	14.051,30	31.486,12
Material de Processamento de Dados	2.357,04	0,00	0,00	2.357,04
Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79	0,00	0,00	352,79
Material de Copa e Cozinha	4.639,11	0,00	0,00	4.639,11
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,26	5.904,26	5.904,26	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	93,91	0,00	0,00	93,91
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.922,72	150,00	150,00	3.772,72
Material Elétrico e Eletrônico	1.635,76	0,00	0,00	1.635,76
Material Hospitalar	986,41	0,00	0,00	986,41
Ferramentas	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Sinalização Visual e Outros	264,00	0,00	0,00	264,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.261,82	0,00	0,00	2.261,82
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material Educacional e Cultural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	296.078,68	208.305,59	208.305,59	87.773,09
Passagens Aéreas	133.328,14	74.406,55	74.406,55	58.921,59
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	45.351,68	29.577,18	29.577,18	15.774,50
Passagens Aéreas - Conselheiros	60.252,81	39.295,31	39.295,31	20.957,50
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	27.723,65	5.534,06	5.534,06	22.189,59
Passagens Rodoviárias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Pedágios	500,00	400,00	400,00	100,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	152.250,54	133.499,04	133.499,04	18.751,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447.477,53	356.853,68	356.853,68	90.623,85
Limpeza e Conservação	17.368,40	12.370,00	12.370,00	4.998,40
Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estagiários	190.418,40	190.418,40	190.418,40	0,00
LOCAÇÕES	238.690,73	154.065,28	154.065,28	84.625,45
Locação de Bens Imóveis - PF	238.690,73	154.065,28	154.065,28	84.625,45
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	132.032,00	0,00	0,00	132.032,00
Serviços de Segurança	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	131.932,00	0,00	0,00	131.932,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.331.130,47	827.395,01	827.395,01	503.735,46
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.331.130,47	827.395,01	827.395,01	503.735,46
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.954,30	83.954,30	83.954,30	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	6.867,10	6.867,10	8.132,90
Correspondência e Cobrança	201.666,67	183.115,40	183.115,40	18.551,27
PUBLICIDADE	50.000,00	25.196,50	25.196,50	24.803,50
Divulgações Diversas	50.000,00	25.196,50	25.196,50	24.803,50
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00
Fretes	100,00	0,00	0,00	100,00
Intermediação de Estágios	6.375,00	2.530,00	2.530,00	3.845,00
LOCAÇÕES	106.687,72	64.751,64	64.751,64	41.936,08
Locação de Bens Imóveis	105.687,72	64.751,64	64.751,64	40.936,08
Locação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	43.168,55	43.168,55	43.168,55	0,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguros em Geral	2.548,70	0,00	0,00	2.548,70
Serviços Técnicos Profissionais	45.040,62	42.340,35	42.340,35	2.700,27
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.732,87	1.783,25	1.783,25	35.949,62
Telefonia Móvel e Fixa	48.143,34	28.414,74	28.414,74	19.728,60
SERVIÇOS BANCÁRIOS	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
Tarifas Bancárias	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Tarifas de Cobrança	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Taxa de Condomínio	18.984,46	18.984,46	18.984,46	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	515.428,24	191.288,72	191.288,72	324.139,52
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	550.051,56	237.414,94	237.414,94	312.636,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	3.736.159,82	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.736.159,82	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.736.159,82	3.736.159,82	3.736.159,82	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.484,65	975.484,65	975.484,65	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	975.484,65	975.484,65	975.484,65	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.912,50	5.703,81	5.703,81	4.208,69
IPTU e Encargos	6.000,00	5.453,26	5.453,26	546,74
Taxas Diversas e Encargos	3.912,50	250,55	250,55	3.661,95
AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,92	107.613,92	107.613,92	500,00
Auxílio Transporte	107.613,92	107.613,92	107.613,92	0,00
Auxílio Combustível	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	423,58	423,58	11.576,42
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00	423,58	423,58	11.576,42
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	300,00
DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00	0,00	0,00	100,00
DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00
DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466.495,43	458.495,43	458.495,43	8.000,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	403.495,43	403.495,43	403.495,43	0,00
Auxílio Representação	362.330,28	362.330,28	362.330,28	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.165,15	41.165,15	41.165,15	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00	55.000,00	55.000,00	8.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	55.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	132.112,99	28.223,45	28.223,45	103.889,54
INVESTIMENTOS	132.112,99	28.223,45	28.223,45	103.889,54
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	132.112,99	28.223,45	28.223,45	103.889,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.112,99	28.223,45	28.223,45	103.889,54
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.605,48	0,00	0,00	5.605,48
Bens de Informática	2.579,40	0,00	0,00	2.579,40
Máquinas e Equipamentos	89.295,40	22.608,45	22.608,45	66.686,95
Móveis e Utensílios	1.358,95	0,00	0,00	1.358,95
Aparelhos de Copa e Cozinha	9.477,15	5.615,00	5.615,00	3.862,15
Softwares e Aquisição de Licenças	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Outros Materiais Permanentes	2.546,61	0,00	0,00	2.546,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	16.070.231,15	14.550.447,42	14.550.447,42	1.519.783,73

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	16.070.231,15	6.367.897,71	6.367.897,71	9.702.333,44
RECEITAS CORRENTE	16.070.231,15	6.367.897,71	6.367.897,71	9.702.333,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.566.774,31	5.478.203,05	5.478.203,05	7.088.571,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.566.774,31	5.478.203,05	5.478.203,05	7.088.571,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.483.411,86	5.446.605,64	5.446.605,64	7.036.806,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.830.938,10	4.409.084,86	4.409.084,86	4.421.853,24
Enfermeiro	3.662.892,58	1.912.939,71	1.912.939,71	1.749.952,87
Técnico	4.693.670,79	2.432.063,47	2.432.063,47	2.261.607,32
Auxiliar	108.383,11	61.812,38	61.812,38	46.570,73
Obstetriz	0,00	315,70	315,70	-315,70
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	365.991,62	1.953,60	1.953,60	364.038,02
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.652.473,76	1.037.520,78	1.037.520,78	2.614.952,98
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.667.463,67	608.581,92	608.581,92	1.058.881,75
Enfermeiro	607.605,23	202.274,00	202.274,00	405.331,23
Técnico	993.546,02	359.059,34	359.059,34	634.486,68
Auxiliar	66.312,42	47.248,58	47.248,58	19.063,84
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	247.173,10	18.975,26	18.975,26	228.197,84
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.437.461,62	276.817,30	276.817,30	1.160.644,32
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	243.680,17	76.634,98	76.634,98	167.045,19
Enfermeiro	73.544,97	11.941,61	11.941,61	61.603,36
Técnico	142.622,69	45.421,89	45.421,89	97.200,80
Auxiliar	27.512,51	19.271,48	19.271,48	8.241,03
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.193.781,45	200.182,32	200.182,32	993.599,13
Enfermeiro	253.487,80	57.489,13	57.489,13	195.998,67
Técnico	727.270,08	92.467,57	92.467,57	634.802,51
Auxiliar	213.023,57	50.225,62	50.225,62	162.797,95
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	300.375,37	133.146,30	133.146,30	167.229,07
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	89.352,52	29.139,70	29.139,70	60.212,82
Enfermeiro	19.646,15	2.839,90	2.839,90	16.806,25
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	698,95	37,23	37,23	661,72
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.947,20	613,32	613,32	18.333,88

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	2.189,35	2.189,35	-2.189,35
	Técnico	53.054,54	17.936,51	17.936,51	35.118,03
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.715,89	222,31	222,31	1.493,58
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	51.338,65	5.400,32	5.400,32	45.938,33
	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	12.313,88	12.313,88	-12.313,88
	Auxiliar	16.651,83	8.363,29	8.363,29	8.288,54
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	476,96	126,49	126,49	350,47
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	16.174,87	3.034,03	3.034,03	13.140,84
	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	5.202,77	5.202,77	-5.202,77
	Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	211.022,85	104.006,60	104.006,60	107.016,25
	Enfermeiro	43.774,87	20.602,78	20.602,78	23.172,09
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.524,71	181,38	181,38	1.343,33
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	42.250,16	5.337,67	5.337,67	36.912,49
	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	15.083,73	15.083,73	-15.083,73
	Técnico	129.297,81	54.729,08	54.729,08	74.568,73
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.695,12	710,30	710,30	3.984,82
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	124.598,98	27.746,32	27.746,32	96.852,66
	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	3,71	26.272,46	26.272,46	-26.268,75
	Auxiliar	37.950,17	28.674,74	28.674,74	9.275,43

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.328,13	345,09	345,09	983,04
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.622,04	13.194,46	13.194,46	23.427,58
Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	15.135,19	15.135,19	-15.135,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.362,45	31.597,41	31.597,41	51.765,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	69.145,37	27.650,86	27.650,86	41.494,51
Anuidades do Exercício - PJ	64.018,38	27.650,86	27.650,86	36.367,52
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.126,99	0,00	0,00	5.126,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	14.217,08	3.946,55	3.946,55	10.270,53
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.097,42	3.646,24	3.646,24	5.451,18
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.081,88	300,31	300,31	781,57
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13	0,00	0,00	2.838,13
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.838,13	0,00	0,00	2.838,13
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13	0,00	0,00	2.838,13
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.199,65	0,00	0,00	1.199,65
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.199,65	0,00	0,00	1.199,65
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	73,93	0,00	0,00	73,93
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.125,72	0,00	0,00	1.125,72
Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	661.591,90	195.653,99	195.653,99	465.937,91
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	661.591,90	195.653,99	195.653,99	465.937,91
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	661.591,90	195.653,99	195.653,99	465.937,91
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	661.591,90	195.653,99	195.653,99	465.937,91
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.377.864,94	682.140,24	682.140,24	1.695.724,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.377.864,94	682.140,24	682.140,24	1.695.724,70
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	1.100.051,75	367.919,59	367.919,59	732.132,16
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	715.016,75	277.958,78	277.958,78	437.057,97
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	30.338,00	2.279,90	2.279,90	28.058,10
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	148.143,56	29.925,01	29.925,01	118.218,55
Serviços de Fotocópias	213,54	0,00	0,00	213,54
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Transferência de Inscrição	48.406,48	0,00	0,00	48.406,48
Suspensão Temporária	27,87	0,00	0,00	27,87
Serviço de Reinscrição	12.572,23	0,00	0,00	12.572,23
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Certidão Narrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	323.094,76	4.056,96	4.056,96	319.037,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.900,43	11.900,43	-11.900,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.900,43	11.900,43	-11.900,43
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	11.900,43	11.900,43	-11.900,43
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	16.070.231,15	6.367.897,71	6.367.897,71	9.702.333,44

Vitória-ES, 31 de março de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847779
 2

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.04.29 08:18:33
 -03'00'

 Wilton José Patrício
 Presidente
 COREN-ES 68864-ENF
 xxx.155.117-xx

 Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 xxx.466.377-xx

 Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 1º Trimestre de 2024

06. Demonstração das Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.792.927,45	9.336.841,67	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.784.329,47	3.561.358,62
CONTRIBUIÇÕES	11.901.450,99	8.228.699,32	PESSOAL E ENCARGOS	1.976.546,29	1.377.573,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.901.450,99	8.228.699,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.461.510,13	918.752,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	682.098,28	590.201,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.461.510,13	918.752,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	682.098,28	590.201,20	ENCARGOS PATRONAIS	294.794,70	284.111,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	682.098,28	590.201,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	208.573,95	203.417,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	197.607,59	407.272,52	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	86.220,75	80.693,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.953,60	193.441,06	BENEFÍCIOS A PESSOAL	220.241,46	174.709,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.953,60	193.441,06	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	220.241,46	174.709,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.653,99	213.831,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	738.586,72	401.884,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.653,99	213.831,46	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.863,02	26.380,78
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1,82	CONSUMO DE MATERIAL	20.863,02	26.380,78
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1,82	SERVIÇOS	717.723,70	375.504,16
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1,82	DIÁRIAS	25.460,49	40.509,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.770,59	110.666,81	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	125.760,43	97.708,72
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	69.445,75	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	566.502,78	237.286,31
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	69.445,75	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.065,66	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.770,59	41.221,06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.065,66	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.770,59	41.221,06	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.065,66	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.444.863,96
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.444.863,96
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.444.863,96
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.213.447,14	32.680,75
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.213.447,14	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	1.213.447,14	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	32.680,75
			TRIBUTÁRIAS	5.703,81	6.032,32

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.703,81	6.032,32
			IMPOSTOS	5.453,26	5.207,48
			TAXAS	250,55	824,84
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.848.979,85	298.322,99
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.736.159,82	198.373,22
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	3.736.159,82	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	198.373,22
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	112.820,03	99.949,77
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.820,03	99.949,77
Total das Variações Ativas :	12.792.927,45	9.336.841,67	Total das Variações Passivas :	7.784.329,47	3.561.358,62
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	5.008.597,98	5.775.483,05
Total	12.792.927,45	9.336.841,67	Total	12.792.927,45	9.336.841,67

Vitória-ES, 31 de março de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.04.29 08:19:36 -03'00'

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
xxx.155.117-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 1º Trimestre de 2024

07. Balanço Patrimonial

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	21.352.524,45	PASSIVO CIRCULANTE	3.140.422,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.911.198,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	607.625,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.901.184,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.947.145,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.622,10
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	49.196,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	181,14
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.095.156,89	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.372,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	304.859,50	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.196.398,13
ESTOQUES	73.000,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	286.024,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.281,56		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.921.020,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.081.029,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.073.854,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.800.995,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.688.179,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.415.320,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	3.817.855,60		0,00
BENS MOVEIS	1.567.044,62		0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98		0,00
INTANGÍVEL	22.134,90		0,00
SOFTWARES	22.134,90		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.140.422,38

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	15.000,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	24.118.122,51
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.133.122,51
TOTAL	27.273.544,89	TOTAL	27.273.544,89
ATIVO FINANCEIRO	9.112.197,56	PASSIVO FINANCEIRO	10.891.920,64
ATIVO PERMANENTE	18.161.347,33	PASSIVO PERMANENTE	2.901.203,37
SALDO PATRIMONIAL			13.480.420,88

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	915.922,40
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	915.922,40

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.779.723,08	-2.005.791,33

Vitória-ES, 31 de março de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.04.29 08:20:36 -03'00'

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
xxx.155.117-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.352.524,45	16.496.149,42	PASSIVO CIRCULANTE	3.140.422,38	947.335,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.911.198,29	8.048.406,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	607.625,57	87.741,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.901.184,95	7.920.044,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	198,98	198,98
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.947.145,44	8.522.318,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.622,10	35.015,78
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	49.196,40	43.940,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	181,14	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.372,23	2.942,86
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.095.156,89	646.214,13	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.196.398,13	514.844,18
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	286.024,23	306.592,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	304.859,50	297.228,92		0,00	0,00
ESTOQUES	73.000,15	60.266,11		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.281,56	170.203,13		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.921.020,44	9.786.829,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.081.029,94	6.452.440,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.073.854,22	6.445.264,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.800.995,04	12.696.948,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.688.179,39	2.609.194,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.415.320,21	8.860.878,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	6.525,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	650,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.817.855,60	3.312.254,62		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.567.044,62	1.061.443,64		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.250.810,98	2.250.810,98		0,00	0,00
INTANGÍVEL	22.134,90	22.134,90		0,00	0,00
SOFTWARES	22.134,90	22.134,90		0,00	0,00

		TOTAL DO PASSIVO		3.140.422,38	947.335,34
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
		Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial		15.000,00	15.000,00
		Demais Reservas		0,00	0,00
		Resultados Acumulados		24.118.122,51	25.320.643,95
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.133.122,51	25.335.643,95
TOTAL	27.273.544,89	26.282.979,29	TOTAL	27.273.544,89	26.282.979,29
ATIVO FINANCEIRO	9.112.197,56	8.392.450,10	PASSIVO FINANCEIRO	10.891.920,64	10.398.241,43
ATIVO PERMANENTE	18.161.347,33	17.890.529,19	PASSIVO PERMANENTE	2.901.203,37	664.974,89
SALDO PATRIMONIAL				13.480.420,88	15.219.762,97

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	915.922,40	630.943,51
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	915.922,40	630.943,51

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.779.723,08	-2.005.791,33

Vitória-ES, 31 de março de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.04.29 08:17:45 -03'00'

Wilton José Patrício
Presidente
COREN-ES 68864-ENF
xxx.155.117-xx

Douglas Lírio Rodrigues
Tesoureiro
COREN-ES 900893-TE
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Prestação de Contas 1º Trimestre de 2024

08. Notas Explicativas



NOTA EXPLICATIVA DO 1º TRIMESTRE DE 2024

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/ES referente ao primeiro trimestre de 2024.

1. Em cumprimento ao disposto § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 504/2016, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/ES referente ao primeiro trimestre de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o Patrimônio Bruto (bens e direitos) do COREN/ES foi composto por 78,29% de Ativo Circulante, 21,71% de Ativo Não Circulante. As obrigações totais foram compostas por 11,51% de obrigações com terceiros e 88,49% de Patrimônio Líquido.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	27.273.544,89	PASSIVO	27.273.544,89
Ativo Circulante	21.352.524,45	Passivo Circulante	3.140.422,38
Ativo Não Circulante	5.921.020,44	Passivo Não Circulante	
		Patrimônio Líquido	24.133.122,51

3. O Ativo Circulante obteve um acréscimo de 29,44% em comparação com ao primeiro trimestre de 2023. Ocorrendo também um aumento de 10,72% nas disponibilidades financeiras, no mesmo período.

ATIVO EM	1º TRM/2023	1º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	16.496.149,42	21.352.468,83	4.856.375,03	29,44%
Disponibilidades	8.048.406,56	8.911.253,20	862.791,13	10,72%
Créditos a Curto Prazo	7.920.044,70	11.901.184,95	3.981.140,25	50,27%

4. O grupo Ativo Não Circulante, no primeiro trimestre de 2024, apresentou um aumento de 60,50% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Os Créditos a Longo Prazo apresentaram uma redução de 67,82%.



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

ATIVO EM	1º TRIM/2023	1º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	9.786.829,87	5.921.020,44	- 3.865.809,43	67,82%
Créditos a Longo Prazo	6.445.264,63	2.073.854,22	-4.371.410,41	32,18%

No grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, o subgrupo de Bens Moveis não apresentou nenhum acréscimo em comparação ao primeiro trimestre de 2023. Até o terceiro trimestre, não eram feitas depreciações no imobilizado devido a falta de integração entre os sistemas.

ATIVO EM	1º TRIM/2023	1º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Imobilizado	3.817.855,60	3.817.855,60	0,00	0,00
Bens Móveis	1.567.044,62	1.567.044,62	0,00	0,00
Bens Imóveis	2.250.810,98	2.250.810,98	0,00	0,00
Bens Intangíveis	22.134,90	22.134,90	0,00	0,00

5. O Patrimônio Líquido do Conselho, no primeiro trimestre de 2024, apresentou um decréscimo de 4,75% em relação ao primeiro trimestre de 2023.

PASSIVO EM	1º TRIM /2023	1º TRIM / 2024	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	25.335.643,95	24.133.122,51	-1.202.521,44	- 4,75

6. O Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 1.779.723,08.

	1º TRIM/2023	1º TRIM/2024
ATIVO FINANCEIRO	8.392.450,10	9.112.197,56
PASSIVO FINANCEIRO	10.398.241,43	10.891.920,64
SUPERAVIT / DEFICT	- 2.005.791,33	- 1.779.723,08

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



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez

ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	6,80	Maior que 1
Imediata	2,84	Maior que 1
Geral	7,46	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-ES, e a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre passivo exigível e ativo total, é de 0,12%, e o grau de endividamento que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,13%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	3.140.422,38
Ativo Total	27.273.544,89
Endividamento Total	0,12

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	3.140.422,38
Patrimônio Líquido	24.133.122,51
Grau de Endividamento	0,13

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2024 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro é de R\$ 6.630.241,48. Após o fechamento do primeiro trimestre, o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 8.911.198,29 apresentando um resultado superavitário de R\$ 2.280.956,81.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção de São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03 - Ed. Nazareth - Centro - 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção de Cachoeiro de Itapemirim - Pç. Jerônimo Monteiro, 67, sl. 402 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção de Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl. 108, 1º andar - Ed. Colatina Shopping - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção de Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220, sl. 406, torra A, Condomínio Laguna Center - Centro - 29.901-212 - Tel.: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	6.367.897,71	ORÇAMENTARIA	3.769.297,97
CORRENTE	6.367.897,71	CORRENTE	3.769.297,97
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA ORÇAMENTARIA	261.999,69	EXTRA ORÇAMENTARIA	579.642,62
Saldo Exérc. Anterior	6.630.241,48	Saldo Exérc. Seguinte	8.911.198,29
		Resultado Financeiro	2.280.956,81

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2024 foi prevista uma receita corrente 12,32% maior que o previsto para 2023. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no primeiro trimestre de 2024 foi maior em 6,05% se comparado ao mesmo período do exercício anterior. Foi arrecadado 39,63% do total da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

Previsão	2023	2024	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	14.308.148,66	16.070.231,15	1.762.082,49	12,32
Arrecadação	1º TRIM /2023	1º TRIM /2024	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	6.004.634,22	6.367.897,71	363.263,49	6,05

11. O acumulado no primeiro trimestre de 2024, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 2.470.801,91, confrontando a receita arrecada e a despesa liquidada neste período.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO (Atualizada)	EXECUÇÃO (Liquidada)	DIFERENÇA
CORRENTE	16.070.231,15	6.367.897,71	9.702.333,34	CORRENTE	15.938.118,16	3.897.095,79	12.041.022,37
CAPITAL				CAPITAL			132.112,99

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção de São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03 - Ed. Nazareth - Centro - 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção de Cachoeiro de Itapemirim - Pç. Jerônimo Monteiro, 67, sl. 402 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção de Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl. 108, 1º andar - Ed. Colatina Shopping - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção de Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220, sl. 406, torra A, Condomínio Laguna Center - Centro - 29.901-212 - Tel.: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

					132.112,99		
				RESERVAS			
DEFICIT				SUPERÁVIT	2.470.801,92		
TOTAL	16.070.231,15	6.367.897,71	9.702.333,44	TOTAL	16.070.231,15	3.897.095,79	

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 39,63% foram arrecadados até o primeiro trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 41,97%.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO (Atualizada)	ARRECAÇÃO ATÉ 1º TRIMESTRE	%
2024	16.070.231,15	6.367.897,71	39,63%
2023	14.308.148,66	6.004.634,22	41,97%

13. Em relação à execução das despesas correntes, no acumulado até o primeiro trimestre, foram realizadas 24,45% das despesas correntes fixadas. O percentual do mesmo período do exercício anterior foi de 22,99%.

DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO (Atualizada)	ARRECAÇÃO ATÉ 1º TRIMESTRE (Liquidada)	%
2024	15.938.118,16	3.897.095,79	24,45%
2023	14.040.543,66	3.227.502,31	22,99%

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73.

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

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



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuição	5.478.203,05
Receitas de Serviço	682.140,24
Outras Receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	6.160.343,29
TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	1.540.085,82
TRANSFERENCIA FIXADA -COREN (Liquidada)	1.540.361,69
DIFERENÇA	- 275,87

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 7.469.011,23 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 46,47% da Receita Corrente Líquida. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO - EXERCICIO 2024		
Receita Corrente Líquida	16.070.231,15	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	8.035.115,58	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	1.403.903,80	8,74

16. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 46,04% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses (abril/2023 a março/2024) conf. LRF		
Receita Corrente Líquida	16.070.231,15	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	8.035.115,58	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	5.207.902,62	32,41



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 12.792.927,45 sendo composta por 93,03% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	12.792.927,45	100,00
Contribuições	11.901.450,99	93,03
Outras Variações	891.476,46	16,00
Varição Patrimonial Diminutiva	7.844.959,30	100,00
Pessoal e Encargos	2.037.120,58	25,97
Uso de Bens, Serviços e Consumos	738.642,26	9,42
Transferências Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativo	1.213.447,14	15,47
Tributárias	5.703,81	0,07
Outras variações patrimoniais diminutivas	3.848.979,85	49,06
Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	1.065,66	0,01
RESULTADO PATRIMONIAL		4.947.968,15

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 4.947.968,15.

19. No primeiro trimestre de 2024 foram feitas conciliações de contas do grupo do Ativo, que vinham com saldo de exercícios anteriores conforme quadro abaixo:

	Saldo Inicial (exercícios anteriores)	Saldo Atual (2024)
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	R\$ 461,51	R\$ 461,51
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	R\$ 374,20	R\$ 5.494,41
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	R\$ 1.844,86	R\$ 1.844,86
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	R\$ 188,55	R\$ 188,55
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem – COFEN	R\$ 52.580,44	R\$ 52.580,44
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	R\$ 68.926,13	R\$ 68.972,77
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ 58.546,43	R\$ 1.463,91
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamento a Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 37.128,89
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	R\$ 15.756,54	R\$ 20.467,77

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção de São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03 - Ed. Nazareth - Centro - 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção de Cachoeiro de Itapemirim - Pç. Jerônimo Monteiro, 67, sl. 402 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção de Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl. 108, 1º andar - Ed. Colatina Shopping - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção de Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220, sl. 406, torra A, Condomínio Laguna Center - Centro - 29.901-212 - Tel.: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Ajustes para Perdas

20. Foi utilizado como metodologia de cálculo para o Ajuste de Perdas Estimadas a média de recebimento anual dos últimos três anos (2021, 2022 e 2023) em comparação as estimativas de recebimentos. Sendo apurado os seguintes percentuais:

	PREVISTO	REALIZADO	PERDA ESTIMADA	
ANUIDADES DO EXERCICIO - PF	21.280.892,08	19.609.631,45	785%	
2021	6.584.807,00	5.620.184,06	1465%	7,58%
2022	6.355.627,86	6.460.342,65	-165%	
2023	8.340.457,22	7.529.104,74	973%	
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.948.927,15	3.851.819,67	246%	
2021	586.924,00	1.146.833,12	-9540%	-41,25%
2022	1.521.691,25	1.325.369,66	1290%	
2023	1.840.311,90	1.379.616,89	2503%	
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.189.827,10	2.989.231,88	2866%	
2021	1.373.921,00	955.681,93	3044%	37,87%
2022	1.521.691,25	832.377,91	4530%	
2023	1.294.214,85	1.201.172,04	719%	

EXERCICIO DE 2024		
	PREVISTO	PERDA ESTIMADA
ANUIDADES DO EXERCICIO - PF	8.830.938,10	669.077,30
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.667.463,67	-687.792,67
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.437.461,62	544.369,84

Ajustes de Perdas nº 01 e 02, ambos de 2024, lançamentos contábeis nº 1438 e 1439, respectivamente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do COREN/ES apresentaram um aumento de 10,72% em comparação ao primeiro trimestre de 2023. O Ativo Financeiro apresentou um aumento de 8,58%, enquanto o Passivo Financeiro, apresentou um aumento de 4,75%, resultando em um déficit financeiro de R\$ - 1.779.723,08.



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

- b) Conforme exposto nos itens 7 e 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho, em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência
- c) Verifica-se que o montante arrecadado equivale a 39,63% da receita prevista.
- d) A comparação das receitas arrecadadas com as despesas efetivamente realizadas, isto é, as receitas arrecadadas com as despesas empenhadas e liquidadas no mesmo período, vamos apurar um Superávit no valor de R\$ 2.470.801,91.
- e) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, referente ao mês de referência com as dos onze meses imediatamente anteriores, o conselho atingiu 8,74% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, dentro dos 32,41% estimados para o Exercício de 2024 e permanecendo dentro do percentual estimados e dos limites da LRF.
- f) Em comparação ao primeiro trimestre de 2023, o Patrimônio Líquido obteve um decréscimo de 4,75%.
- g) Com relação as contas do grupo do ativo, foram conciliadas e os saldos restantes serão ajustados no próximo trimestre.
- h) Foi realizada a Provisão do Repasse do Cofen (25% Cota Parte) através do lançamento nº 366/2024.
- i) Realização de transferência ao Cofen da parcela lançada em Restos a Pagar Processados de 2023, no valor de R\$ 9.112,86, através das Baixas de Pagamento nº 483 e 484.
- j) Foram realizados no dia 02/01/2024 os lançamentos iniciais de Receitas a Realizar, através dos lançamentos contábeis nº 3296 a 3300.
- k) No exercício de 2024, o reconhecimento de férias e decimo terceiro salário serão por meio de apropriação mensal, em acordo ao item 18 da 10ª edição do MCASP, item 11 do pronunciamento técnico CPC 25 e item 19 da NBC TSP 19 – provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Visando atender o MCASP, foi realizada a transferência de saldo 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento para 2.1.1.1.1.01.07 - Férias (P), zerada as contas "2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias" e "2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias", através do lançamento contábil nº 3496.
- l) O saldo do almoxarifado nos meses de janeiro a março apresentou uma diferença devido algumas entradas de itens constam em um mês no Almoxarifado e somente no mês seguinte ser liquidado. Essa ocorrência foi sanada no fechamento trimestral.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção de São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03 - Ed. Nazareth - Centro - 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção de Cachoeiro de Itapemirim - Pç. Jerônimo Monteiro, 67, sl. 402 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção de Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl. 108, 1º andar - Ed. Colatina Shopping - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção de Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220, sl. 406, torra A, Condomínio Laguna Center – Centro - 29.901-212 – Tel.: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

- m) Receitas de ações judiciais O Grupo "4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS" é composto por receitas de ações judiciais que foram identificadas pelo Setor Jurídico como receitas pagas a maior e fragmentos de custas e honorários advocatícios.
- n) Foram lançados em impostos a recuperar no valor de R\$ 54,81, conta "1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar", os lançamentos nº 1362 em 15/02/2024, sendo compensado em 19/03/2024 através do lançamento nº 4759. Se refere a tributo recolhido de empresas isenta, Ifractal Desenvolvimento de Software Ltda PAD 657/2023.
- o) Impostos a Recuperar – foi identificado que recolhimento de imposto (COSIRF), no valor R\$ 1.475,44, no dia 27/12/2023 da Empresa FOUR TOWERS HOTELS LTDA, CNPJ nº 14.777.686/0001-36, PAD 834/2023, através do pagamento nº 2722, não deveria ser realizado devido a empresa dispor de imunidade tributária nos exatos termos em que define a Lei no 14.148/2021, ressaltamos que, a partir de 18/03/2022, essa tomadora de serviços encontra-se dispensada da retenção dos referidos impostos e contribuições sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços hoteleiros e demais atividades constantes da Portaria ME 7.163/2021, já que, nos termos daquele diploma legal, passam a ser tributadas pela alíquota zero. O ajuste foi realizado por meio do lançamento nº 4753, no dia 23/04/2024.
- p) Foi constatado que o saldo dos Empenhos números 144 e 246/2023, inscritos em RP Não Processados, apresentaram insuficiência de R\$ 0,10, visto que o valor da NF Fiscal de nº 8052 totalizou R\$ 3.003,30. Como não havia Empenho na data do ocorrido, foi realizado o Lançamento nº 1402, no dia 16/01/2024, no valor de R\$ 0,10 e liquidado e baixado o valor restante de R\$ 3.003,20 com o saldo dos RP. Posteriormente, no dia 26/01/2024, foi realizada a Emissão da Nota de Empenho nº 87/2024, sendo a liquidação e a baixa realizada no dia 23/02/2024 através da Liquidação nº 464 e Baixa nº 410.
- q) Pagamentos incorretos - Foi identificado a ocorrência de pagamento realizado no valor de R\$ 618,75, no dia 16/01/2024, de modo equivocado, para a empresa DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA no mesmo valor da TRDOG 32/2024 referente a empresa FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA. O pagamento não foi atrelado a nenhuma liquidação. A empresa DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA foi sinalizada para estornar o valor pago no dia seguinte do pagamento. Posteriormente, no dia 29/02/2024, A Contratada realizou a devolução, sendo registrado através do lançamento nº 2134.
- r) Lançamento em empenho incorreto - Realização de Liquidações e Pagamentos, 397 e 352, respectivamente, no valor de R\$ 1.700,97, realizado em empenho incorreto. O lançamento se refere ao Termo de Rescisão nº 02/2024, no tocante a 1/3 de Férias s/ RESCISÃO CONTRATUAL DE THAIS DE SOUZA LIMA TEIXEIRA, competência de fevereiro/2024. Foram anulados os lançamentos incorretos e gerado o lançamento contábil nº 2660, no dia 07/03/2024, sendo os lançamentos de correção realizados através da liquidação e pagamento, 618 e 502, respectivamente, no dia 07/03/2024.

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção de São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03 - Ed. Nazareth - Centro - 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção de Cachoeiro de Itapemirim - Pç. Jerônimo Monteiro, 67, sl. 402 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção de Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl. 108, 1º andar - Ed. Colatina Shopping - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção de Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220, sl. 406, torra A, Condomínio Laguna Center – Centro - 29.901-212 – Tel.: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

- s) Tarifa bancaria de cadastro da conta da semana da enfermagem 2024 - O operacional não teve acesso a informação de criação de conta referente a Semana da Enfermagem, com isso, visando a ordem cronológica dos lançamentos, foi realizado o lançamento contábil de nº 3607, em 06/03/2024, até a realização da liquidação nº 729/2024, no dia 15/03/2024, data em que foi realizado a reversão do lançamento contábil nº 3607, através do lançamento nº 3608.
- t) Pagamento em duplicidade - Foi identificado a ocorrência de pagamento em duplicidade a Empresa LUZ E FORÇA SANTA MARIA, no dia 30/01/2024, posteriormente foi efetivado a liquidação nº 411, no dia 16/02/2024, sendo descontado o valor pago a maior. Foi identificado o pagamento a maior no valor de R\$ 0,54 a Contratada Made Comercio de Equipamentos e Serviços, sendo registrado por meio do lançamento contábil nº 3226, no dia 05/03/24.

É o nosso relatório.

Vitória, 29 de abril de 2024.

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Dados: 2024.04.29 07:59:03 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção de São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03 - Ed. Nazareth - Centro - 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção de Cachoeiro de Itapemirim - Pç. Jerônimo Monteiro, 67, sl. 402 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção de Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl. 108, 1º andar - Ed. Colatina Shopping - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção de Linhares - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1220, sl. 406, terra A, Condomínio Laguna Center – Centro - 29.901-212 – Tel.: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

COMPOSIÇÃO DE REGISTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO 1º TRIMESTRE DE 2024

NE	Data Ingresso	Nr. Lancto Ingresso	Conta contabil Ingresso	Crédito Ingresso	Valor Ingresso	NE	Data Dispêndio	Nr. Lancto Dispêndio	Conta contabil Dispêndio	Crédito Dispêndio	Valor Dispêndio
			Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-
			-		-		11/01/2024	442	6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Crédito	600,00
			-		-		11/01/2024	447	6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Crédito	260,00
			-		-		11/01/2024	450	6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Crédito	230,00
			-		-		11/01/2024	449	6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Crédito	130,00
			-		-		23/01/2024	843	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	553,00
			-		-		23/01/2024	841	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	553,00
			-		-		23/01/2024	854	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	553,00
			-		-		23/01/2024	852	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	276,50
			-		-		23/01/2024	851	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	553,00
			-		-		23/01/2024	844	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	553,00
			-		-		23/01/2024	850	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	553,00
			-		-		23/01/2024	849	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	553,00
			-		-		23/01/2024	846	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	553,00
			-		-		23/01/2024	840	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	663,60
			-		-		23/01/2024	848	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	553,00
			-		-		23/01/2024	839	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	663,60
			-		-		23/01/2024	845	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	553,00
			-		-		23/01/2024	853	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	553,00
			-		-		23/01/2024	838	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	718,90
			-		-		04/01/2024	279	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Crédito	1.625,00
			-		-		08/01/2024	342	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Crédito	823,25
			-		-		08/01/2024	341	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Crédito	499,75
			-		-		09/01/2024	388	6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Crédito	51,80
			-		-		04/01/2024	285	6.3.1.4.1.01.33.90.091.001 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	Crédito	642,08
			-		-		09/01/2024	394	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Crédito	1.310,78
			-		-		23/01/2024	857	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Crédito	1.061,76
			-		-		09/01/2024	387	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	5.517,19
			-		-		16/01/2024	738	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	139,65
			-		-		30/01/2024	1118	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	151,21
			-		-		23/01/2024	861	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	1.732,27
			-		-		23/01/2024	862	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	1.673,01
			-		-		05/01/2024	319	6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Crédito	1.000,00
			-		-		05/01/2024	320	6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Crédito	750,00
			-		-		05/01/2024	318	6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Crédito	980,00
			-		-		08/01/2024	345	6.3.1.4.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Crédito	1.077,00
			-		-		08/01/2024	340	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Crédito	3.697,40
			-		-		09/01/2024	391	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	580,00
			-		-		11/01/2024	430	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	5.902,17
			-		-		11/01/2024	429	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	8.888,72
			-		-		16/01/2024	742	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	22.300,00
			-		-		18/01/2024	812	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	2.889,00
			-		-		02/02/2024	1073	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	4.740,00

NE	Data Ingresso	Nr. Lancto Ingresso	Conta contabil Ingresso	Crédito Ingresso	Valor Ingresso	NE	Data Dispêndio	Nr. Lancto Dispêndio	Conta contabil Dispêndio	Crédito Dispêndio	Valor Dispêndio
		-			-		08/02/2024	1195	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	2.120,00
		-			-		07/02/2024	1166	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	Crédito	7.988,55
		-			-		16/01/2024	741	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito	522,00
		-			-		16/01/2024	740	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito	2.481,20
		-			-		16/01/2024	689	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	1.884,60
		-			-		11/01/2024	436	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	770,68
		-			-		11/01/2024	435	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	1.036,00
		-			-		16/01/2024	737	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	733,33
		-			-		16/01/2024	739	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	38,68
		-			-		18/01/2024	744	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	637,89
		-			-		18/01/2024	821	6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Crédito	102,48
		-			-		21/02/2024	1398	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	148,31
		-			-		21/02/2024	1399	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	236,79
		-			-		21/02/2024	1397	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	78,04
		-			-		21/02/2024	1367	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	144,74
		-			-		23/01/2024	837	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	3.450,72
		-			-		23/01/2024	859	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	1.327,20
		-			-		23/01/2024	863	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	2.123,52
		-			-		23/01/2024	858	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	265,44
		-			-		23/01/2024	860	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	132,72
		-			-		23/01/2024	865	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	464,52
		-			-		23/01/2024	856	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	265,44
		-			-		23/01/2024	855	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	132,72
		-			-		23/01/2024	864	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	2.388,96
		-			-		26/01/2024	877	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	331,80
		-			-		26/01/2024	876	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	265,44
		-			-		26/01/2024	883	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	398,16
		-			-		26/01/2024	882	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	132,72
		-			-		26/01/2024	880	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	1.327,20
		-			-		26/01/2024	874	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	331,80
		-			-		26/01/2024	875	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	530,88
		-			-		26/01/2024	879	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	5.176,08
		-			-		26/01/2024	878	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	5.176,08
		-			-		26/01/2024	881	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	1.592,64
		-			-		30/01/2024	918	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	1.963,66
		-			-		30/01/2024	919	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	358,94
		-			-		31/01/2024	934	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	1.549,56
		-			-		08/01/2024	343	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	529,27
		-			-		08/01/2024	344	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	68,88
		-			-		26/01/2024	872	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	1.100,00
		-			-		21/02/2024	1369	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	1.100,00
		-	Inscrição de Restos a Pagar Processados		-				Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-
		-			-		04/01/2024	294	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	331,80
		-			-		04/01/2024	293	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	812,91
		-			-		12/01/2024	540	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	1.393,56
		-			-		12/01/2024	543	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	2.654,40
		-			-		12/01/2024	546	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	2.853,48
		-			-		12/01/2024	545	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	2.322,60
		-			-		12/01/2024	542	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	132,72
		-			-		12/01/2024	541	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	132,72
		-			-		12/01/2024	544	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	6.636,00
		-			-		18/01/2024	870	6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Crédito	67.855,17
		-			-		08/01/2024	382	6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Crédito	192,15
		-			-		04/01/2024	297	6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Crédito	37.623,01
		-			-		05/01/2024	315	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	2.331,89

NE	Data Ingresso	Nr. Lancto Ingresso	Conta contabil Ingresso	Crédito Ingresso	Valor Ingresso	NE	Data Dispêndio	Nr. Lancto Dispêndio	Conta contabil Dispêndio	Crédito Dispêndio	Valor Dispêndio
			-		-		18/01/2024	871	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Crédito	4.761,90
			-		-		05/01/2024	317	6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Crédito	588,32
			-		-		05/01/2024	304	6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Crédito	911,32
			-		-		05/01/2024	305	6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Crédito	455,66
			-		-		16/01/2024	2576	6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Crédito	8.787,21
			-		-		18/01/2024	2594	6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Crédito	325,65
			-		-		26/03/2024	3879	6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Crédito	274,79
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-
04/01/2024	279	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	95,06		15/02/2024	1268	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	24,14	
05/01/2024	315	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	220,36		15/02/2024	1264	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	273,01	
11/01/2024	436	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	72,83		19/03/2024	3688	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	557,75	
11/01/2024	430	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	557,75		19/03/2024	3683	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	47,52	
11/01/2024	429	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	839,99		15/02/2024	1266	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	7,31	
16/01/2024	742	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.107,35		15/02/2024	1371	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	15,53	
16/01/2024	737	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	69,30		19/03/2024	3684	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	95,06	
18/01/2024	812	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	273,01		15/02/2024	1269	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	447,93	
30/01/2024	1118	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	15,53		19/03/2024	3685	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	47,52	
30/01/2024	894	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	177,11		05/01/2024	316	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	220,36	
02/02/2024	1077	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	24,14		19/03/2024	3699	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	0,01	
02/02/2024	1073	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	447,93		19/03/2024	3696	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	7,33	
06/02/2024	1133	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	47,52		15/02/2024	1255	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	557,75	
06/02/2024	1134	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	95,06		19/03/2024	3686	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	95,06	
08/02/2024	1193	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	72,83		19/03/2024	3698	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	30,17	
08/02/2024	1182	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	557,75		15/02/2024	1267	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	177,11	
08/02/2024	1184	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,01		19/03/2024	3697	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.015,87	
08/02/2024	1184	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	839,98		15/02/2024	1256	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	72,83	
08/02/2024	1184	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,01		15/02/2024	1260	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	69,30	
21/02/2024	1366	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	7,33		15/02/2024	1265	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.107,35	
21/02/2024	1364	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	69,30		19/03/2024	3695	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	69,30	
27/02/2024	1612	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	95,06		19/03/2024	3687	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	839,98	
27/02/2024	1613	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	30,17		15/02/2024	3471	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	839,99	
27/02/2024	1615	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.015,87		19/03/2024	3689	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	72,83	
27/02/2024	1611	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	47,52		19/03/2024	4778	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	0,01	
05/03/2024	2634	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.094,31		04/01/2024	280	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	95,06	
05/03/2024	2635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	189,81		28/03/2024	4198	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	12.750,00	
13/03/2024	3171	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	557,75		28/03/2024	4200	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	12.750,00	
13/03/2024	3172	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	840,00		07/02/2024	1289	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	14.300,00	
19/03/2024	3808	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	19,90		07/02/2024	1288	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	14.300,00	
19/03/2024	3816	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	72,83		28/03/2024	4199	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	12.750,00	
19/03/2024	3805	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	69,30		07/02/2024	1290	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	14.300,00	
21/03/2024	3825	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.015,87		15/02/2024	1250	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	16.475,62	
26/03/2024	3832	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.488,37		15/02/2024	3663	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	640,80	
28/03/2024	3985	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	31,68		15/02/2024	1251	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	6.999,38	
02/01/2024	222	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	161,95		19/03/2024	3682	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.612,03	
03/01/2024	291	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.185,28		19/03/2024	3681	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	36,08	
04/01/2024	292	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	727,38		19/03/2024	3441	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	9.503,40	
05/01/2024	329	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	723,48		18/01/2024	753	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.178,37	
08/01/2024	422	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	686,86		18/01/2024	754	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	30.256,75	
09/01/2024	423	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	796,99		18/01/2024	755	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	20.518,81	
10/01/2024	424	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.058,29		15/02/2024	3662	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.216,44	
11/01/2024	533	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.352,42		18/01/2024	758	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	598,22	
12/01/2024	712	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.093,42		18/01/2024	751	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	213,42	
15/01/2024	713	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.055,10		18/01/2024	752	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	627,41	
16/01/2024	714	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	940,48		15/02/2024	1252	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	108,88	
17/01/2024	715	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	357,42		19/03/2024	3440	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18.389,79	
18/01/2024	717	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	367,35		18/01/2024	756	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	6.832,08	
19/01/2024	719	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	2.052,61		18/01/2024	757	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	483,66	
23/01/2024	722	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.070,25		02/02/2024	1082	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Débito	955,06	
24/01/2024	725	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	583,76		04/01/2024	282	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Débito	1.161,63	

NE	Data Ingresso	Nr. Lancto Ingresso	Conta contabil Ingresso	Crédito Ingresso	Valor Ingresso	NE	Data Dispêndio	Nr. Lancto Dispêndio	Conta contabil Dispêndio	Crédito Dispêndio	Valor Dispêndio
	25/01/2024	728	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.363,63		02/02/2024	1083	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Débito	37,23
	26/01/2024	730	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.043,71		02/02/2024	1081	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Débito	370,56
	29/01/2024	732	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	2.002,75		04/01/2024	283	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Débito	296,36
	30/01/2024	733	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	861,74		06/03/2024	2846	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Débito	1.090,13
	31/01/2024	735	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.431,04		06/03/2024	2847	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Débito	496,65
	01/02/2024	1283	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	480,05		02/02/2024	1079	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Débito	10,67
	02/02/2024	1284	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	972,53		19/02/2024	1355	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Débito	30,28
	05/02/2024	1285	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.602,73		02/02/2024	1080	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Débito	6,64
	06/02/2024	1286	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	658,53	10	16/01/2024	1402	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Débito	0,10
	07/02/2024	1287	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.497,28		19/03/2024	3694	2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	Débito	157,19
	08/02/2024	1304	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	586,38		19/02/2024	1356	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	19,14
	09/02/2024	1305	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	761,86		21/03/2024	3859	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	22,00
	15/02/2024	1306	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	899,09		18/01/2024	822	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	19,14
	16/02/2024	1307	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	244,51		26/01/2024	873	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	22,00
	19/02/2024	1380	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	680,98		21/02/2024	1370	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	22,00
	20/02/2024	1381	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	581,50		28/03/2024	4001	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	583,94
	21/02/2024	1382	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.659,74		26/03/2024	3857	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	19,14
	22/02/2024	1383	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	680,49		01/03/2024	3999	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	643,96
	23/02/2024	1638	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	740,89		31/01/2024	950	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	1.240,46
	26/02/2024	1639	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	2.568,71		09/02/2024	4667	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	626,32
	27/02/2024	1640	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	835,57		29/02/2024	1873	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	1.276,18
	28/02/2024	1641	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	2.276,48		28/03/2024	4000	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	758,13
	29/02/2024	1642	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	3.079,82		15/02/2024	1279	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	80,03
	01/03/2024	3101	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.890,33		19/03/2024	3677	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	31,34
	04/03/2024	3104	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.308,20		15/02/2024	1272	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	25,30
	05/03/2024	3108	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.276,71		18/01/2024	807	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	28,60
	06/03/2024	3112	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.686,29		18/01/2024	760	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	350,00
	07/03/2024	3113	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	975,57		19/03/2024	3678	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	25,03
	08/03/2024	3114	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	837,41		18/01/2024	764	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	439,78
	11/03/2024	3115	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.273,64		18/01/2024	761	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	454,38
	12/03/2024	3155	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.733,07		15/02/2024	1292	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	71,94
	13/03/2024	3199	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	586,77		18/01/2024	763	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	122,39
	14/03/2024	3314	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	756,67		15/02/2024	1278	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	69,68
	15/03/2024	3315	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	908,02		15/02/2024	1271	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	66,00
	18/03/2024	3316	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.544,12		18/01/2024	810	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	25,30
	19/03/2024	4190	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.144,40		19/03/2024	3674	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	0,82
	20/03/2024	4191	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	583,59		15/02/2024	3657	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	876,95
	21/03/2024	4192	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	628,77		19/03/2024	3671	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	79,86
	22/03/2024	4193	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.296,16		15/02/2024	1275	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	1.473,56
	25/03/2024	4194	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	383,96		19/03/2024	3673	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	214,34
	26/03/2024	4195	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	884,83		18/01/2024	765	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	145,79

NE	Data Ingresso	Nr. Lancto Ingresso	Conta contabil Ingresso	Crédito Ingresso	Valor Ingresso	NE	Data Dispêndio	Nr. Lancto Dispêndio	Conta contabil Dispêndio	Crédito Dispêndio	Valor Dispêndio
	27/03/2024	4196	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.483,96		15/02/2024	1281	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	18,62
	28/03/2024	4197	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	855,75		19/03/2024	3669	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	28,60
	08/01/2024	347	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.216,44		18/01/2024	766	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	876,95
	22/01/2024	825	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	640,80		15/02/2024	1296	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	345,60
	31/01/2024	940	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	108,88		15/02/2024	1274	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	131,98
	31/01/2024	939	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	6.999,38		18/01/2024	867	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	18.211,76
	31/01/2024	938	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16.475,62		15/02/2024	1273	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	28,60
	08/02/2024	1201	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	36,08		15/02/2024	1280	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	49,80
	27/02/2024	1629	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.612,03		19/03/2024	3676	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	216,77
	29/02/2024	1752	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18.389,79		18/01/2024	811	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	14,30
	29/02/2024	1757	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	9.503,40		18/01/2024	808	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	8.425,85
	01/03/2024	2608	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	287,41		15/02/2024	1276	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	81,16
	08/03/2024	3055	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	709,59		15/02/2024	1295	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	8.855,29
	11/03/2024	3162	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	45,82		18/01/2024	759	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	11,22
	15/03/2024	3376	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	137,39		19/03/2024	3661	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	249,93
	28/03/2024	3990	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	15.979,69		18/01/2024	762	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	173,10
	28/03/2024	4002	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	28,75		18/01/2024	809	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	132,09
	28/03/2024	3991	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	9.140,42		19/03/2024	4668	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	13,69
	11/01/2024	473	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Crédito	6,64		19/03/2024	3451	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	25,30
	11/01/2024	464	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Crédito	10,67		15/02/2024	3658	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	195,82
	31/01/2024	940	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Crédito	37,23		15/02/2024	1294	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	16.508,99
	31/01/2024	939	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Crédito	370,56		19/03/2024	3672	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	212,01
	31/01/2024	938	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Crédito	30,28		19/03/2024	3670	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	28,60
	31/01/2024	938	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Crédito	955,06		19/03/2024	3679	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	16.975,49
	29/02/2024	1752	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Crédito	1.090,13		19/03/2024	3680	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	10.364,67
	29/02/2024	1757	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Crédito	496,65		15/02/2024	1270	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	66,00
	28/03/2024	3990	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Crédito	1.069,51		15/02/2024	3659	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	571,28
	28/03/2024	3991	2.1.8.8.1.01.13.01 - Contrib. Assist. - SINDICOES	Crédito	480,61		15/02/2024	3660	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	23,14
10	23/02/2024	1404	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	0,10				-		-
	19/02/2024	1349	2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	Crédito	157,19				-		-
	19/03/2024	3815	2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	Crédito	50,48				-		-
	19/03/2024	3814	2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	Crédito	73,99				-		-

NE	Data Ingresso	Nr. Lancto Ingresso	Conta contabil Ingresso	Crédito Ingresso	Valor Ingresso	NE	Data Dispêndio	Nr. Lancto Dispêndio	Conta contabil Dispêndio	Crédito Dispêndio	Valor Dispêndio
	18/01/2024	744	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,14				-		-
	26/01/2024	872	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	22,00				-		-
	19/02/2024	1353	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,14				-		-
	21/02/2024	1369	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	22,00				-		-
	21/03/2024	3824	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	22,00				-		-
	26/03/2024	3856	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,14				-		-
	28/03/2024	3975	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	583,94				-		-
	31/01/2024	938	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.240,46				-		-
	08/02/2024	1200	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	626,32				-		-
	29/02/2024	1752	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.276,18				-		-
	01/03/2024	2608	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	643,96				-		-
	28/03/2024	3990	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	758,13				-		-
	08/01/2024	347	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	876,95				-		-
	11/01/2024	453	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	69,68				-		-
	11/01/2024	473	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	49,80				-		-
	11/01/2024	442	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	66,00				-		-
	11/01/2024	482	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	18,62				-		-
	11/01/2024	447	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	28,60				-		-
	11/01/2024	464	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	80,03				-		-
	11/01/2024	450	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	25,30				-		-
	11/01/2024	449	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	14,30				-		-
	12/01/2024	551	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	195,82				-		-
	22/01/2024	825	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	79,86				-		-
	22/01/2024	825	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	571,28				-		-
	22/01/2024	832	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	71,94				-		-
	29/01/2024	885	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	23,14				-		-
	29/01/2024	885	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	212,01				-		-
	31/01/2024	940	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	345,60				-		-
	31/01/2024	939	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	8.855,29				-		-
	31/01/2024	938	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	16.508,99				-		-
	02/02/2024	1084	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	214,34				-		-
	06/02/2024	1137	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	28,60				-		-
	06/02/2024	1139	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	28,60				-		-
	06/02/2024	1136	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	25,30				-		-
	06/02/2024	1135	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	66,00				-		-
	08/02/2024	1201	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	14,63				-		-

NE	Data Ingresso	Nr. Lancto Ingresso	Conta contabil Ingresso	Crédito Ingresso	Valor Ingresso	NE	Data Dispêndio	Nr. Lancto Dispêndio	Conta contabil Dispêndio	Crédito Dispêndio	Valor Dispêndio
	08/02/2024	1201	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	249,93				-		-
	09/02/2024	1234	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	0,82				-		-
	09/02/2024	1235	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	13,69				-		-
	16/02/2024	1302	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	216,77				-		-
	23/02/2024	1601	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	31,34				-		-
	23/02/2024	1601	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	110,47				-		-
	27/02/2024	1629	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	25,03				-		-
	27/02/2024	1629	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	908,85				-		-
	27/02/2024	1628	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	28,60				-		-
	29/02/2024	1752	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	16.975,49				-		-
	29/02/2024	1691	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	66,00				-		-
	29/02/2024	1744	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	28,60				-		-
	29/02/2024	1757	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	10.364,67				-		-
	01/03/2024	2608	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	734,62				-		-
	04/03/2024	2612	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	180,86				-		-
	08/03/2024	3055	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	954,36				-		-
	11/03/2024	3162	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	308,40				-		-
	15/03/2024	3375	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	25,30				-		-
	15/03/2024	3378	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	139,74				-		-
	15/03/2024	3376	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	554,54				-		-
	26/03/2024	3855	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	25,30				-		-
	28/03/2024	3990	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	15.206,88				-		-
	28/03/2024	4002	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	691,13				-		-
	28/03/2024	3991	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	9.958,91				-		-
			Outros Recebimentos Extraorçamentários		-				Outros Pagamentos Extraorçamentários		-
	16/01/2024	689	2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	Crédito	18,85		15/02/2024	1261	2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	Débito	18,85
	19/02/2024	1349	2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	Crédito	65,49		19/03/2024	3693	2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	Débito	65,49
	23/02/2024	1600	2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	Crédito	974,39		19/03/2024	3690	2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	Débito	974,39
	19/03/2024	3815	2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	Crédito	5,20	12	09/02/2024	2660	1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	Débito	1.700,97
	19/03/2024	3814	2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	Crédito	2,55	14	30/01/2024	1121	1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	Débito	139,65

NE	Data Ingresso	Nr. Lancto Ingresso	Conta contabil Ingresso	Crédito Ingresso	Valor Ingresso	NE	Data Dispêndio	Nr. Lancto Dispêndio	Conta contabil Dispêndio	Crédito Dispêndio	Valor Dispêndio
	19/03/2024	3701	2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	Crédito	37,29	11	16/01/2024	828	1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	Débito	618,75
11	29/02/2024	2134	1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	Crédito	618,75		05/03/2024	3226	1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	Débito	0,54
13	15/03/2024	3608	1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	Crédito	36,50	13	06/03/2024	3607	1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	Débito	36,50
12	07/03/2024	2663	1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	Crédito	1.700,97		19/03/2024	3691	2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	Débito	633,35
14	16/02/2024	1120	1.1.9.8.1.01.99 - Demais VPD a Apropriar	Crédito	139,65		15/02/2024	1262	2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	Débito	12,25
	16/01/2024	689	2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	Crédito	12,25	8	15/02/2024	1362	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Débito	54,81
	23/02/2024	1600	2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	Crédito	633,35		19/03/2024	3692	2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	Débito	2.923,16
	19/03/2024	3701	2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	Crédito	24,24		15/02/2024	1263	2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	Débito	56,54
8	19/03/2024	4759	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Crédito	54,81				-		-
	16/01/2024	689	2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	Crédito	56,54				-		-
	23/02/2024	1600	2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	Crédito	2.923,16				-		-
	19/03/2024	3701	2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	Crédito	111,87				-		-
			Total:		261.999,70						579.587,62

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.04.29 08:07:58 -03'00'

Prestação de Contas 1º Trimestre de 2024

09. Parecer da Controladoria Geral

RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE/2024

ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Gestores Responsáveis:

Wilton José Patrício – Presidente

Douglas Lírio Rodrigues – Tesoureiro

Sumário

1 – APRESENTAÇÃO	3
2 – ESCOPO	4
3 – RESULTADOS DOS EXAMES	4
4 – DAS ANÁLISES	5
4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL	5
4.2 – BALANÇO FINANCEIRO	7
4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	7
4.4 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)	8
4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS	9
4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	10
5 – CONCLUSÃO	11

1 – APRESENTAÇÃO

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

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos 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 a Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas Trimestral referente ao exercício de 2024.

RELATÓRIO Nº PCT 02/2024 – Da Controladoria Geral sobre a 1ª prestação de contas trimestral do COREN-ES do ano de 2024

Análise das demonstrações contábeis

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN nº 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral deste Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/ES.

2 – ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 1º trimestre de 2024, sendo Balancete utilizado com saldos antes do lançamentos de encerramento, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

3 – RESULTADOS DOS EXAMES

3.1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3.1.1. A documentação apresentada pelo COREN-ES encontra-se em conformidade com as determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º.

4 – DAS ANÁLISES

4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

4.1.1 No período em análise, o patrimônio do COREN-ES está composto por 78,29% de Ativo Circulante, 27,73% de Ativo Não Circulante e 11,51% de Passivo Circulante, 0% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 88,49%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	27.273.544,89	%	PASSIVO	27.273.544,89	%
Ativo Circulante	21.352.524,45	78,29%	Passivo Circulante	3.140.422,38	11,51%
Ativo Não Circulante	5.921.020,44	27,73%	Passivo Não Circulante	-	0,00%
			Patrimônio Líquido	24.133.122,51	88,49%

4.1.2 O Ativo Circulante evoluiu 22,74%, houve aumento de 9,68% dos valores em Disponibilidades e aumento nos valores em Crédito a Receber no montante de 33,45% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

ATIVO EM	1º trim/23	1º trim/24	Diferença	%
CIRCULANTE	16.496.149,42	21.352.524,45	4.856.375,03	22,74%
Disponibilidades	8.048.406,56	8.911.198,29	862.791,73	9,68%
Crédito à Receber	7.920.044,70	11.901.184,95	3.981.140,25	33,45%
Demais Créditos e Valores a Curto prazo	297.228,92	304.859,50	7.630,58	2,50%
Estoque	60.266,11	73.000,15	12.734,04	17,44%
Variações Patrimoniais Diminutivas pagas antecipadamente	170.203,13	162.281,56	- 7.921,57	-4,88%

4.1.3 O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de 65,29% em relação ao mesmo período do ano passado, basicamente devido à conta de Créditos a Longo Prazo, que obteve uma redução de 210,79% nesta conta em relação ao mesmo período do ano anterior.

ATIVO EM	1º trim/23	1º trim/24	Diferença	%
NÃO CIRCULANTE	9.786.829,87	5.921.020,44	- 3.865.809,43	-65,29%
Bens Móveis	1.061.443,64	1.567.044,62	505.600,98	32,26%
Bens Imóveis	2.250.810,98	2.250.810,98	-	0,00%
Demais valores a Longo Prazo	7.175,72	7.175,72	-	0,00%
Crédito a longo prazo	6.445.264,63	2.073.854,22	- 4.371.410,41	-210,79%
Softwares	22.134,90	22.134,90	-	0,00%

4.1.4 O Passivo Circulante evoluiu em 69,83% em decorrência do aumento das Provisões em 76,56% e Obrigações Trabalhistas em 85,56% correlacionando com o mesmo período do ano anterior.

PASSIVO EM	1º trim/23	1º trim/24	Diferença	%
CIRCULANTE	947.335,34	3.140.422,38	2.193.087,04	69,83%
Obrigações trabalhistas	87.741,44	607.625,57	519.884,13	85,56%
Fornecedores e contas a curto prazo	35.214,76	36.821,08	1.606,32	4,36%
Obrigações repartições a outros entes	2.942,86	13.553,37	10.610,51	78,29%
Provisões curto prazo	514.844,18	2.196.398,13	1.681.553,95	76,56%
Demais Obrigações a curto prazo	306.592,10	286.024,23	- 20.567,87	-7,19%

4.1.5 Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma redução de 4,98% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

PASSIVO EM	1º trim/23	1º trim/24	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.335.643,95	24.133.122,51	- 1.202.521,44	-4,98%

4.1.6 Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor desejado
Corrente (AC/PC)	6,80	Maior que 1
Imediata (Disponibilidade/PC)	2,84	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	8,68	Maior que 1

4.1.7 Analisando o endividamento do Regional, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices percentuais baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco desta em não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total, é de 11,51%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros, é de 0,13.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	3.140.422,38	Passivo Exigível	3.140.422,38
Ativo Total	27.273.544,89	Patrimônio Líquido	24.133.122,51
Endividamento Total	11,51%	Endividamento Total	0,13
		Indicador	Desejável < 1

4.1.8 Correlacionando o Ativo financeiro e Passivo Financeiro do regional, podemos observar uma redução no superávit de 12,89% com relação ao mesmo período do ano anterior.

CONTAS	1º trim/23	1º trim/24	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	8.392.450,10	9.115.197,56	722.747,46	7,93%
PASSIVO FINANCEIRO	10.398.241,43	10.891.920,64	493.679,21	4,53%
(+) Superávit Financeiro / (-) Déficit	- 2.005.791,33	- 1.776.723,08	229.068,25	-12,89%

4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

4.2.1 No início do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 6.630.241,48 após o encerramento do 1º trimestre de 2024 o saldo que passa para o período seguinte é de R\$ 8.911.198,29 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 2.280.956,81 equivalente a um aumento de 25,60% no período apurado.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	6.367.897,71	ORÇAMENTÁRIA	3.769.297,97
CORRENTE	6.367.897,71	CORRENTE	3.769.297,97
CAPITAL		CAPITAL	-
EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	261.999,69	EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	579.642,62
Saldo Exercício Anterior	6.630.241,48	Saldo Exercício Seguinte	8.911.198,29
Total	13.260.138,88	Total	13.260.138,88

4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.3.1 No Exercício de 2024, ao final do 1º Trimestre, apresenta-se um superávit orçamentário de R\$ 2.470.801,92 correspondente a 15,38% da previsão da arrecadação anual.

Balanço Orçamentário			
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença
Correntes	16.070.231,15	6.367.897,71	- 9.702.333,44
Capital			-
Reserva de contingências			-
Déficit			-
Total	16.070.231,15	6.367.897,71	- 9.702.333,44
Despesas	Fixação	Execução	Diferença

Correntes	15.938.118,16	3.897.095,79	- 12.041.022,37
Capital	132.112,99	-	- 132.112,99
Res. Cont.			-
Superávit		2.470.801,92	2.470.801,92
Total	16.070.231,15	6.367.897,71	- 9.702.333,44

4.3.2 Da receita corrente prevista para o exercício atual, foram arrecadados 39,63%, no entanto, no comparando com o mesmo período do exercício anterior houve um aumento de 5,70% no volume de arrecadação.

Previsão	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	14.308.148,66	16.070.231,15	1.762.082,49	10,96%
Arrecadação	1º trim/23	1º trim/24	Diferença	%
Receita Corrente	6.004.634,22	6.367.897,71	363.263,49	5,70%

4.3.3 Em relação à fixação das despesas corrente, ocorreu um aumento em relação ao ano anterior de 10,23%, considerando as modificações ocorridas durante o período uma redução de 0,86% das fixadas e correlacionando com o mesmo período do ano anterior, as despesas empenhadas aumentaram 3,50% e as pagas aumentou em 17,18%.

Previsão	2023	2024	Diferença	%
Despesa Corrente - Inicial	14.308.148,66	15.938.118,16	1.629.969,50	10,23%
Despesa Corrente - Final do período	16.075.023,72	15.938.118,16	-136.905,56	-0,86%
Empenhadas	1º trim/23	1º trim/24	Diferença	%
Despesa Corrente	14.040.543,66	14.550.447,42	509.903,76	3,50%
Pagas	1º trim/23	1º trim/24	Diferença	%
Despesa Corrente	3.227.502,31	3.897.095,79	669.593,48	17,18%

4.4 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

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

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

- I – Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – Um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – Um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – Doações e legados;*
- V – Subvenções oficiais;*
- VI – Rendias eventuais.*

Natureza Da Receita	Valor R\$
---------------------	-----------

Receitas De Contribuições	5.478.203,05
Receitas De Serviços	682.140,24
Outras Receitas	-
Base De Cálculo Art.10	6.160.343,29
Transferência Calculada (A X 25%)	1.540.085,82
Transferência Fixadas – Coren	1.540.361,69
Transferência Pagas – Coren	1.524.171,54
Diferença A Transferir	-16.190,15

4.4.2 Vale esclarecer que o repasse da COTA COFEN é feito com base na Receita bruta, ou seja, livre de qualquer dedução. Assim, a diferença repassada a menor constante no valor de R\$ 16.190,15 entre o valor apurado do cálculo da Cota Parte (R\$ 1.540.085,82) e o valor realizado de R\$ 1.524.171,54 (empenhado e pago), como há arrecadação que não ocorre a retenção automática de cota parte ao creditar na conta do Regional, o valor é calculado e registrado, e neste período, registrado em resto a pagar e efetivo pagamento no próximo período.

4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

4.5.1 Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 7.469.011,23 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 46,48% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Prevista para o Exercício 2024		
	R\$	%
Receita Corrente	16.070.231,15	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	8.035.115,58	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	7.633.359,80	47,50%
Pessoal e encargos	7.469.011,23	46,48%

4.5.2 Conforme Doutrina e Jurisprudência, compreendem que são indenizatórios os desembolsos alusivos à Diárias, Ajuda de Custo, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Natalidade, Auxílio Creche e Auxílio Funeral, não integrando a estrutura Remuneratória de Pessoal.

4.5.3 A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se fora dos limites estipulados, correspondendo a 35,73% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Últimos 12 meses realizados		
	R\$	%

Receita Corrente	14.253.294,78	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	7.126.647,39	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	6.770.315,02	47,50%
Pessoal e encargos	5.092.833,59	35,73%

4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.6.1 Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 12.792.927,45 sendo composta por 93,03% de Receitas com Contribuições.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
Descrição	Valor	%
Contribuições	11.901.450,99	93,03%
Exploração e venda de bens e serviços e direitos	682.098,28	5,33%
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	197.607,59	1,54%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivo	-	0,00%
Transferências e Delegações recebidas	11.770,59	0,09%
Outras receitas	-	0,00%
Total	12.792.927,45	100,00%

4.6.2 Constata-se que as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 7.784.329,47, sendo composta principalmente por 25,39% de Pessoal e Encargos e 23,22% de Transferência e Delegações concedidas.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Descrição	Valor	%
Pessoal e encargos	1.976.546,29	25,39%
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	738.586,72	9,49%
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	1.065,66	0,01%
Transferência e Delegações concedidas	-	0,00%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivo	1.213.447,14	15,59%
Tributária	5.703,81	0,07%
Outras variações diminutivas	3.848.979,85	49,45%
Total	7.784.329,47	100,00%
Superávit	5.008.597,98	

5 – CONCLUSÃO

5.1 Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros: Balancete de Verificação, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Comparativo da Receita e Comparativo da Despesa Empenhada/Liquidada/Paga, Demonstração das Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-ES apresentaram um aumento de 9,68% em comparação ao trimestre de 2023. (Item 4.1.2);
- b) O Patrimônio Líquido em relação ao primeiro trimestre do exercício de 2023 apresentou uma redução de 4,98%. (Item 4.1.5);
- c) Conforme exposto no item 4.1.6 e 4.1.7 observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e ou insolvência;
- d) Da receita corrente prevista no período em análise, foi arrecadado 39,63% do total previsto para o exercício e apresentando um aumento de arrecadação em comparação ao período de 2023 de 5,70% (Item 4.3.2);
- e) O Coren-ES vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen. (Item 4.4.1)
- f) Este regional está respeitando os limites de despesas com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no orçamento de 2024, com um percentual de 46,48% da receita corrente líquida (Item 4.5.1). No acumulado dos últimos 12 meses, o Regional está com um percentual de 35,73%. (Item 4.5.3);
- g) Em relação ao item 4.1.3, sobre a redução de 65,29% do Ativo não Circulante obtido no 1º trimestre, constata-se ausência de informações suficientes para a análise e emissão de opinião sobre a baixa efetuada, o que será avaliado posteriormente.
- h) Os valores registrados nas contas de estoque, imobilizado e intangível do balanço patrimonial convergem com os valores dos relatórios extraídos dos sistemas de controle de estoque e patrimônio do conselho (SIALM e SISPAT), porém sem registro de reconhecimento de depreciação, amortização ou exaustão.

5.2 O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo obteve resultados positivos no 1º trimestre, Superávit Orçamentário de R\$ 2.470.801,92, além do Superávit Financeiro de R\$ 2.280.956,81. Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período, **com ressalvas** reproduzidas no item 5.1- G e H.

É o relatório.

Vitória/ES, 30 de abril de 2024.



Wenderson Apelfeler Lessa
Controlador Geral
Portaria Coren-ES 007/2014

