

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	43.986.456,36D	74.287.216,37	60.619.048,48	57.654.624,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.291.817,67D	74.003.712,17	60.429.518,04	40.866.011,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.525.279,78D	35.923.675,02	29.108.344,38	18.340.610,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.525.279,78D	35.923.675,02	29.108.344,38	18.340.610,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.525.279,78D	35.923.675,02	29.108.344,38	18.340.610,42D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	10.895.214,78	10.895.214,78	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	10.895.214,78	10.895.214,78	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.618.136,91	2.618.136,91	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	2.618.136,91	2.618.136,91	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	8.530,70D	12.709.342,27	12.717.872,97	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	8.530,70D	10.180.653,75	10.189.184,45	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	2.097.197,55	2.097.197,55	0,00
1.1.1.1.1.30.11 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13103-2	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
1.1.1.1.1.30.14 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13222-5	0,00	429.972,00	429.972,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.516.749,08D	9.700.981,06	2.877.119,72	18.340.610,42D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	783.090,91D	712.533,39	1.398.605,55	97.018,75D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	783.090,91D	712.533,39	1.398.605,55	97.018,75D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.733.658,17D	8.988.447,67	1.478.514,17	18.243.591,67D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.733.658,17D	8.988.447,67	1.478.514,17	18.243.591,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	3.414,55D	75,23	0,00	3.489,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	1.348.474,17D	6.348.333,71	1.478.514,17	6.218.293,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	839,27D	16,66	0,00	855,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	8.910.197,40D	2.194.280,21	0,00	11.104.477,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	9.945,77D	1.731,19	0,00	11.676,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB CP Automático cta. 13222-5 Ag. 1674-8	460.128,17D	443.997,60	0,00	904.125,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB CP Automático cta. 13202-0 Ag. 1674-8	658,84D	13,07	0,00	671,91D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.692.565,29D	37.900.699,14	31.184.368,26	22.408.896,17D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	33.388.436,77D	35.611.472,23	19.202.361,96	49.797.547,04D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	33.388.436,77D	35.611.472,23	19.202.361,96	49.797.547,04D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	33.388.436,77D	35.611.472,23	19.202.361,96	49.797.547,04D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	33.296.623,97D	35.484.563,79	19.130.623,83	49.650.563,93D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	9.243.412,52D	22.886.026,80	17.005.720,75	15.123.718,57D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	23.915.838,34D	9.243.412,52	1.474.202,59	31.685.048,27D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	59.124,47D	350.000,00	6.257,10	402.867,37D
1.1.2.1.1.04.03.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	78.248,64D	3.005.124,47	644.443,39	2.438.929,72D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	91.812,80D	126.908,44	71.738,13	146.983,11D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	31.411,20D	80.455,07	67.695,96	44.170,31D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	56.078,66D	31.411,20	0,00	87.489,86D
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	4.042,17D	6.000,00	4.042,17	6.000,00D
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	280,77D	9.042,17	0,00	9.322,94D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.695.871,48C	2.289.226,91	11.982.006,30	27.388.650,87C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	17.695.871,48C	2.289.226,91	11.982.006,30	27.388.650,87C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.695.871,48C	2.289.226,91	11.982.006,30	27.388.650,87C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.695.871,48C	2.289.226,91	11.982.006,30	27.388.650,87C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	17.647.210,70C	2.277.428,01	11.938.027,47	27.307.810,16C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	48.660,78C	11.798,90	43.978,83	80.840,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.512,59D	173.844,92	136.805,40	76.552,11D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.916,16D	74.855,61	52.391,67	42.380,10D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.916,16D	74.855,61	52.391,67	42.380,10D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.916,16D	73.434,43	51.230,49	42.120,10D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	58,41D	5.746,92	5.724,41	80,92D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	171,40D	0,00	0,00	171,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	19.609,01D	67.687,51	45.506,08	41.790,44D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	0,00	0,00	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.421,18	1.161,18	260,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	121,18	121,18	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Paulo Roberto Wanderley	0,00	400,00	140,00	260,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.596,43D	98.989,31	84.413,73	34.172,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.596,43D	98.989,31	84.413,73	34.172,01D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	629,06	0,00	629,06D
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	629,06	0,00	629,06D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19.596,43D	98.360,25	84.413,73	33.542,95D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	18.854,83D	98.360,25	84.413,73	32.801,35D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama	97,69D	0,00	0,00	97,69D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	26,35D	0,00	0,00	26,35D
1.1.3.8.1.99.02.13 - Almiro Escudeiro	48,13D	0,00	0,00	48,13D
1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	17.895,30D	95.877,65	84.413,73	29.359,22D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	787,36D	2.482,60	0,00	3.269,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	34.460,01D	5.493,09	0,00	39.953,10D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	34.460,01D	5.493,09	0,00	39.953,10D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.460,01D	5.493,09	0,00	39.953,10D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.460,01D	5.493,09	0,00	39.953,10D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	34.460,01D	5.493,09	0,00	39.953,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.694.638,69D	283.504,20	189.530,44	16.788.612,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	239.542,15D	216.516,20	136.008,26	320.050,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.732,65D	216.516,20	136.008,26	244.240,59D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.732,65D	216.516,20	136.008,26	244.240,59D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	654.930,58D	204.369,06	71.426,77	787.872,87D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491.197,93C	12.147,14	64.581,49	543.632,28C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	491.197,93C	12.147,14	64.581,49	543.632,28C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50D	0,00	0,00	75.809,50D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.809,50D	0,00	0,00	75.809,50D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D	0,00	0,00	7.542,36D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Lívia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	17.692,54D	0,00	0,00	17.692,54D
1.2.1.2.1.02.04 - IRRF a Compensar	15.686,83D	0,00	0,00	15.686,83D
1.2.1.2.1.02.11 - INSS a Compensar	821,19D	0,00	0,00	821,19D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,52D	0,00	0,00	1.184,52D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	35.461,75D	0,00	0,00	35.461,75D
1.2.1.2.1.04.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	27.757,67D	0,00	0,00	27.757,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.04.08 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES- SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.704,08D	0,00	0,00	7.704,08D
1.2.1.2.1.04.08.01 - Mauro Sérgio Ferreira Marques	1.004,69D	0,00	0,00	1.004,69D
1.2.1.2.1.04.08.02 - Luciana Feitosa	800,01D	0,00	0,00	800,01D
1.2.1.2.1.04.08.03 - Erika da Costa Silva	420,92D	0,00	0,00	420,92D
1.2.1.2.1.04.08.04 - Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.272,46D	0,00	0,00	1.272,46D
1.2.1.2.1.04.08.05 - Denilson Nazareno Gomes	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
1.2.1.2.1.04.08.06 - Suzane Mayara Viana Pinheiro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.07 - Elielma Lopes Rocha	601,00D	0,00	0,00	601,00D
1.2.1.2.1.04.08.08 - Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociele Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.590,67D	0,00	0,00	5.590,67D
1.2.1.2.1.98.09 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PF	2.753,11D	0,00	0,00	2.753,11D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Idehize Oliveira Furtado	902,52D	0,00	0,00	902,52D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Márcia Simão Carneiro	437,26D	0,00	0,00	437,26D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Adson Dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D
1.2.1.2.1.98.10 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PJ	2.837,56D	0,00	0,00	2.837,56D
1.2.1.2.1.98.10.01 - Dinastur - Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D	0,00	0,00	1.651,22D
1.2.1.2.1.98.10.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda.	217,36D	0,00	0,00	217,36D
1.2.1.2.1.98.10.03 - Seviel Serviços LTDA.	368,10D	0,00	0,00	368,10D
1.2.1.2.1.98.10.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	0,00	600,88D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.110.384,92D	66.988,00	49.426,58	16.127.946,34D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	8.373.565,35D	66.988,00	33.494,00	8.407.059,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.373.565,35D	66.988,00	33.494,00	8.407.059,35D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.638,00D	66.988,00	33.494,00	97.132,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	55.479,00D	66.988,00	33.494,00	88.973,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.705.615,11D	0,00	0,00	2.705.615,11D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.587.034,11D	0,00	0,00	2.587.034,11D
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D	0,00	0,00	118.581,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.256.197,06D	0,00	0,00	4.256.197,06D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D	0,00	0,00	236.569,57D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	4.019.627,49D	0,00	0,00	4.019.627,49D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.011,03D	0,00	0,00	8.011,03D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.450,03D	0,00	0,00	4.450,03D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.304.290,00D	0,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.304.290,00D	0,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.755.001,50D	0,00	0,00	7.755.001,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.755.001,50D	0,00	0,00	7.755.001,50D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.454.638,08D	0,00	0,00	1.454.638,08D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.406.288,08D	0,00	0,00	1.406.288,08D
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	48.350,00D	0,00	0,00	48.350,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.181,93C	0,00	15.932,58	34.114,51C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	18.181,93C	0,00	15.932,58	34.114,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	18.181,93C	0,00	15.932,58	34.114,51C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.814,30C	0,00	1.386,99	3.201,29C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.814,30C	0,00	1.386,99	3.201,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.555,13C	0,00	2.733,09	7.288,22C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	4.555,13C	0,00	2.733,09	7.288,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.812,50C	0,00	11.812,50	23.625,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	11.812,50C	0,00	11.812,50	23.625,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	344.711,62D	0,00	4.095,60	340.616,02D
1.2.4.1 - SOFTWARES	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.383,38C	0,00	4.095,60	20.478,98C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	16.383,38C	0,00	4.095,60	20.478,98C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	16.383,38C	0,00	4.095,60	20.478,98C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	16.383,38C	0,00	4.095,60	20.478,98C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.986.456,36C	9.667.404,16	11.473.381,10	45.792.433,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.654.661,85C	6.148.578,14	7.954.555,08	6.460.638,79C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.251.059,40	2.251.365,65	306,25C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.012.939,25	2.013.245,50	306,25C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.012.939,25	2.013.245,50	306,25C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.012.939,25	2.013.245,50	306,25C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	742.067,73	742.067,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	8.697,88	8.697,88	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	36.176,17	36.176,17	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	697.193,68	697.473,97	280,29C
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trásitorias	0,00	528.803,79	528.829,75	25,96C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	238.120,15	238.120,15	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.120,15	238.120,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	173.083,18	173.083,18	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	173.083,18	173.083,18	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	57.869,43	57.869,43	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	57.869,43	57.869,43	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.167,54	7.167,54	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	7.167,54	7.167,54	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.833,21C	1.171.791,98	1.068.256,83	17.298,06C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.833,21C	1.171.791,98	1.068.256,83	17.298,06C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.833,21C	1.171.791,98	1.068.256,83	17.298,06C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	120.833,21C	1.171.791,98	1.068.256,83	17.298,06C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	120.833,21C	1.171.791,98	1.068.256,83	17.298,06C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	120.833,21C	1.171.791,98	1.068.256,83	17.298,06C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	120.833,21C	1.170.355,89	1.066.820,74	17.298,06C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	1.436,09	1.436,09	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	0,00	0,00	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	0,00	0,00	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	0,00	0,00	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	0,00	0,00	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	155.052,75C	0,00	0,00	155.052,75C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	155.052,75C	0,00	0,00	155.052,75C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	155.052,75C	0,00	0,00	155.052,75C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	94,74C	0,00	0,00	94,74C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	154.958,01C	0,00	0,00	154.958,01C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.320.377,68C	2.558.622,27	4.460.509,55	6.222.264,96C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.964.074,48C	2.504.044,38	4.203.254,09	5.663.284,19C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.964.074,48C	2.504.044,38	4.203.254,09	5.663.284,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	3.964.074,48C	2.504.044,38	4.203.254,09	5.663.284,19C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	356.303,20C	54.577,89	257.255,46	558.980,77C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	356.303,20C	54.577,89	257.255,46	558.980,77C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	356.303,20C	54.577,89	257.255,46	558.980,77C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	356.303,20C	54.577,89	257.255,46	558.980,77C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	8.697,88	85.466,94	76.769,06C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	264.943,85C	36.176,17	113.955,90	342.723,58C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	695,82	24.785,43	24.089,61C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	91.359,35C	9.008,02	33.047,19	115.398,52C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.509,10C	167.104,49	174.423,05	64.827,66C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	55.797,07C	167.104,49	174.423,05	63.115,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.797,07C	167.104,49	174.423,05	63.115,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	55.797,07C	167.104,49	174.411,27	63.103,85C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	60.315,07	60.394,29	79,22C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	57.840,31	57.841,08	0,77C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	2.474,76	2.474,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	0,00	0,00	78,45	78,45C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.035,00C	93.906,47	96.596,26	48.724,79C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.545,10C	89.815,69	93.315,57	47.044,98C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.489,90C	4.090,78	3.280,69	1.679,81C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.490,04C	500,00	500,00	1.490,04C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	1.490,04C	500,00	500,00	1.490,04C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.160,72C	1.754,08	3.041,24	7.447,88C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	2.033,89	2.033,89	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	33,45C	3.350,14	6.600,75	3.284,06C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	5.244,84	5.244,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.077,86C	0,00	0,00	2.077,86C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	2.077,86C	0,00	0,00	2.077,86C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	11,78	11,78C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	11,78	11,78C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.712,03C	0,00	0,00	1.712,03C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.712,03C	0,00	0,00	1.712,03C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,53C	0,00	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	254,53C	0,00	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.16 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	1.457,50C	0,00	0,00	1.457,50C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.331.794,51C	3.518.826,02	3.518.826,02	39.331.794,51C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	39.331.794,51C	3.518.826,02	3.518.826,02	39.331.794,51C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.331.794,51C	3.518.826,02	3.518.826,02	39.331.794,51C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.331.794,51C	3.518.826,02	3.518.826,02	39.331.794,51C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.501.478,76C	3.501.478,76	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.501.478,76C	3.501.478,76	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.847.663,01C	17.347,26	3.501.478,76	39.331.794,51C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	35.847.663,01C	17.347,26	3.501.478,76	39.331.794,51C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.347,26D	0,00	17.347,26	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	17.347,26D	0,00	17.347,26	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.448.501,72	209,87	18.448.291,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.040.612,39	15,27	1.040.597,12D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	697.473,97	0,00	697.473,97D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	697.473,97	0,00	697.473,97D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	697.473,97	0,00	697.473,97D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	697.473,97	0,00	697.473,97D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	620.137,36	0,00	620.137,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	65.835,09	0,00	65.835,09D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.501,52	0,00	11.501,52D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	228.416,31	15,27	228.401,04D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	173.742,28	15,27	173.727,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.742,28	15,27	173.727,01D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	166.885,36	15,26	166.870,10D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.856,92	0,01	6.856,91D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	54.674,03	0,00	54.674,03D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.674,03	0,00	54.674,03D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	54.674,03	0,00	54.674,03D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	114.722,11	0,00	114.722,11D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	114.722,11	0,00	114.722,11D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.722,11	0,00	114.722,11D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	111.300,00	0,00	111.300,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	3.422,11	0,00	3.422,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	602.090,39	194,60	601.895,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.146,27	0,00	1.146,27D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.146,27	0,00	1.146,27D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.146,27	0,00	1.146,27D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.032,57	0,00	1.032,57D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	113,70	0,00	113,70D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	580.915,94	194,60	580.721,34D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	79.681,50	0,00	79.681,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.681,50	0,00	79.681,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.846,00	0,00	27.846,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.087,00	0,00	18.087,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.748,50	0,00	33.748,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	58.986,00	0,00	58.986,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.986,00	0,00	58.986,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	5.256,00	0,00	5.256,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	53.730,00	0,00	53.730,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	442.248,44	194,60	442.053,84D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.248,44	194,60	442.053,84D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.792,35	0,00	5.792,35D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.814,68	0,00	1.814,68D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.977,67	0,00	3.977,67D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.062,76	194,60	1.868,16D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.062,76	194,60	1.868,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.241,38	0,00	2.241,38D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.241,38	0,00	2.241,38D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.275,32	0,00	35.275,32D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	49.790,58	0,00	49.790,58D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	49.790,58	0,00	49.790,58D
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	81.280,79	0,00	81.280,79D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	229.292,04	0,00	229.292,04D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.849,96	0,00	2.849,96D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.849,96	0,00	2.849,96D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	33.663,26	0,00	33.663,26D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.663,26	0,00	33.663,26D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.028,18	0,00	20.028,18D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	15.932,58	0,00	15.932,58D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.932,58	0,00	15.932,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.932,58	0,00	15.932,58D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.932,58	0,00	15.932,58D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.386,99	0,00	1.386,99D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	2.733,09	0,00	2.733,09D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	11.812,50	0,00	11.812,50D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.095,60	0,00	4.095,60D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.095,60	0,00	4.095,60D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.095,60	0,00	4.095,60D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	4.095,60	0,00	4.095,60D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	152,26	0,00	152,26D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	152,26	0,00	152,26D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	152,26	0,00	152,26D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152,26	0,00	152,26D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	152,26	0,00	152,26D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.203.254,09	0,00	4.203.254,09D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.203.254,09	0,00	4.203.254,09D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.203.254,09	0,00	4.203.254,09D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.203.254,09	0,00	4.203.254,09D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.203.254,09	0,00	4.203.254,09D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.203.254,09	0,00	4.203.254,09D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.203.254,09	0,00	4.203.254,09D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.203.254,09	0,00	4.203.254,09D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.869,34	0,00	7.869,34D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.869,34	0,00	7.869,34D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	7.869,34	0,00	7.869,34D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.869,34	0,00	7.869,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.869,34	0,00	7.869,34D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.869,34	0,00	7.869,34D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.594.523,25	0,00	12.594.523,25D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	12.303.843,25	0,00	12.303.843,25D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	12.303.843,25	0,00	12.303.843,25D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.303.843,25	0,00	12.303.843,25D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	85.466,94	0,00	85.466,94D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	113.955,90	0,00	113.955,90D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	24.785,43	0,00	24.785,43D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	33.047,19	0,00	33.047,19D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	12.046.587,79	0,00	12.046.587,79D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	290.680,00	0,00	290.680,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	290.680,00	0,00	290.680,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.680,00	0,00	290.680,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	290.680,00	0,00	290.680,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	290.680,00	0,00	290.680,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	30.310.482,80	30.310.482,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.966.481,87	22.966.481,87C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	22.966.481,87	22.966.481,87C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.966.481,87	22.966.481,87C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	22.966.481,87	22.966.481,87C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	22.886.026,80	22.886.026,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.654.300,80	6.654.300,80C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	15.607.382,69	15.607.382,69C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	624.343,31	624.343,31C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	80.455,07	80.455,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	80.455,07	80.455,07C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	80.455,07	80.455,07C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.025.371,74	1.025.371,74C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.025.371,74	1.025.371,74C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.025.371,74	1.025.371,74C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.025.371,74	1.025.371,74C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.025.371,74	1.025.371,74C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	495.614,02	495.614,02C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	488.024,79	488.024,79C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13,82	13,82C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	2.279,90	2.279,90C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	39.439,21	39.439,21C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.686.840,42	3.686.840,42C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.361.000,00	3.361.000,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3.361.000,00	3.361.000,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.361.000,00	3.361.000,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.361.000,00	3.361.000,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	325.840,42	325.840,42C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	325.840,42	325.840,42C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	325.840,42	325.840,42C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	323.638,79	323.638,79C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	2.201,63	2.201,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.631.788,77	2.631.788,77C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.630.269,80	2.630.269,80C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.630.269,80	2.630.269,80C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.630.269,80	2.630.269,80C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	2.630.269,80	2.630.269,80C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	2.301.374,05	2.301.374,05C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Cota-parte	0,00	0,00	328.895,75	328.895,75C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.343,46D	69.155.836,02	8.912.343,46	60.520.836,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	68.878.492,56	8.635.000,00	60.243.492,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.946.746,28	0,00	25.946.746,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.946.746,28	0,00	25.946.746,28D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.946.746,28	0,00	25.946.746,28D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.946.746,28	0,00	25.946.746,28D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.381.362,89	0,00	21.381.362,89D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.381.362,89	0,00	21.381.362,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.276.583,73	0,00	21.276.583,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.109.913,59	0,00	13.109.913,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.719.208,89	0,00	4.719.208,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	7.841.752,11	0,00	7.841.752,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	197.944,60	0,00	197.944,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	350.007,99	0,00	350.007,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.166.670,14	0,00	8.166.670,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.908.776,05	0,00	4.908.776,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.697.784,91	0,00	2.697.784,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	338.141,98	0,00	338.141,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	221.967,20	0,00	221.967,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.779,16	0,00	104.779,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	68.413,95	0,00	68.413,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	63.217,42	0,00	63.217,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.196,53	0,00	5.196,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	36.365,21	0,00	36.365,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.504,68	0,00	13.504,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.159,32	0,00	4.159,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.393,05	0,00	10.393,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.308,16	0,00	8.308,16D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.669.999,22	0,00	1.669.999,22D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.661.999,22	0,00	1.661.999,22D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.661.999,22	0,00	1.661.999,22D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.628.583,24	0,00	1.628.583,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	32.415,98	0,00	32.415,98D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.889.449,13	0,00	2.889.449,13D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.889.449,13	0,00	2.889.449,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.350.709,44	0,00	1.350.709,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.350.709,44	0,00	1.350.709,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	120.530,25	0,00	120.530,25D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multas diversas	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	414,12	0,00	414,12D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	414,12	0,00	414,12D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	414,12	0,00	414,12D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.520,92	0,00	5.520,92D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.520,92	0,00	1.520,92D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.520,92	0,00	1.520,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	42.931.746,28	8.635.000,00	34.296.746,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.931.746,28	8.635.000,00	34.296.746,28D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.946.746,28	0,00	25.946.746,28D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.396.746,28	0,00	24.396.746,28D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.095.710,20	0,00	7.095.710,20D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.095.710,20	0,00	7.095.710,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.499.644,42	0,00	5.499.644,42D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.796.440,96	0,00	3.796.440,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	527.082,79	0,00	527.082,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	355.132,54	0,00	355.132,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	187.667,10	0,00	187.667,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	227.955,21	0,00	227.955,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	285.365,82	0,00	285.365,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.496.065,78	0,00	1.496.065,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.054.212,84	0,00	1.054.212,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.353,73	0,00	49.353,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	392.499,21	0,00	392.499,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.301.036,08	0,00	17.301.036,08D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.301.036,08	0,00	17.301.036,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
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	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	681.952,84	0,00	681.952,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	66.952,84	0,00	66.952,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.925.000,00	0,00	5.925.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.925.000,00	0,00	5.925.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.069.083,24	0,00	6.069.083,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.069.083,24	0,00	6.069.083,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.069.083,24	0,00	6.069.083,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.635.000,00	285.000,00	8.350.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	8.635.000,00	285.000,00	8.350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.285.000,00	35.000,00	8.250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.285.000,00	35.000,00	8.250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.285.000,00	35.000,00	8.250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.150.000,00	35.000,00	6.115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.150.000,00	35.000,00	6.115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.000.000,00	35.000,00	2.965.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	350.000,00	100.000,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350.000,00	100.000,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	277.343,46D	277.343,46	277.343,46	277.343,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	277.343,46D	277.343,46	277.343,46	277.343,46D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	277.343,46	0,00	277.343,46D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	277.343,46	0,00	277.343,46D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.343,46	0,00	177.343,46D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46	0,00	177.343,46D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.343,46	0,00	177.343,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	0,00	299,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	299,59	0,00	299,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.533,62	0,00	20.533,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.533,62	0,00	20.533,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.865,50	0,00	9.865,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.236,06	0,00	1.236,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,92	0,00	6.849,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.849,92	0,00	6.849,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	0,00	813,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.618,43	0,00	1.618,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.052,75	0,00	155.052,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.052,75	0,00	155.052,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	155.052,75	0,00	155.052,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.457,50	0,00	1.457,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.457,50	0,00	1.457,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.457,50	0,00	1.457,50D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46D	0,00	277.343,46	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46D	0,00	277.343,46	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.343,46D	0,00	177.343,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.343,46D	0,00	177.343,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.343,46D	0,00	177.343,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	299,59D	0,00	299,59	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	299,59D	0,00	299,59	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.130,61D	0,00	20.533,62	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.130,61D	0,00	20.533,62	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.865,50D	0,00	9.865,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.236,06D	0,00	1.236,06	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.849,92D	0,00	6.849,92	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.849,92D	0,00	6.849,92	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	813,71D	0,00	813,71	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	150,00D	0,00	150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.618,43D	0,00	1.618,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.596,99D	0,00	0,00	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	155.052,75D	0,00	155.052,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.052,75D	0,00	155.052,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	155.052,75D	0,00	155.052,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.343,46C	36.869.095,47	97.112.588,03	60.520.836,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.470.918,80	96.714.411,36	60.243.492,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.138.160,44	37.084.906,72	25.946.746,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.138.160,44	25.946.746,28	14.808.585,84C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.138.160,44	25.946.746,28	14.808.585,84C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.785.429,31	21.381.362,89	11.595.933,58C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.785.429,31	21.381.362,89	11.595.933,58C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.736.721,25	21.276.583,73	11.539.862,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.763.440,86	13.109.913,59	5.346.472,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.959.137,67	4.719.208,89	1.760.071,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.760.347,82	7.841.752,11	3.081.404,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	42.572,48	197.944,60	155.372,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	250,26	1.000,00	749,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.132,63	350.007,99	348.875,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.973.280,39	8.166.670,14	6.193.389,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.269.833,53	4.908.776,05	3.638.942,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	644.443,39	2.697.784,91	2.053.341,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	39.187,28	338.141,98	298.954,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	19.816,19	221.967,20	202.151,01C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.708,06	104.779,16	56.071,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	36.284,76	68.413,95	32.129,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	36.284,76	63.217,42	26.932,66C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.196,53	5.196,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.423,30	36.365,21	23.941,91C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	13.504,68	13.504,68C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.159,32	4.159,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.377,17	10.393,05	9.015,88C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.046,13	8.308,16	2.737,97D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	325.840,42	1.669.999,22	1.344.158,80C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	325.840,42	1.661.999,22	1.336.158,80C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	325.840,42	1.661.999,22	1.336.158,80C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	323.638,79	1.628.583,24	1.304.944,45C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.201,63	32.415,98	30.214,35C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.025.371,74	2.889.449,13	1.864.077,39C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.025.371,74	2.889.449,13	1.864.077,39C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	495.614,02	1.350.709,44	855.095,42C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	488.024,79	1.350.709,44	862.684,65C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	13,82	3.000,00	2.986,18C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	2.279,90	5.000,00	2.720,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	39.439,21	120.530,25	81.091,04C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multas diversas	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.518,97	414,12	1.104,85D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.518,97	414,12	1.104,85D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.518,97	414,12	1.104,85D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.520,92	5.520,92C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.520,92	1.520,92C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.520,92	1.520,92C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.138.160,44	11.138.160,44C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	11.138.160,44	11.138.160,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.785.429,31	9.785.429,31C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	9.785.429,31	9.785.429,31C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.736.721,25	9.736.721,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.763.440,86	7.763.440,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.959.137,67	2.959.137,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	4.760.347,82	4.760.347,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	42.572,48	42.572,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	250,26	250,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.132,63	1.132,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.973.280,39	1.973.280,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.269.833,53	1.269.833,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	644.443,39	644.443,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	39.187,28	39.187,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	19.816,19	19.816,19C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	48.708,06	48.708,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	36.284,76	36.284,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	36.284,76	36.284,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	12.423,30	12.423,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.377,17	1.377,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	11.046,13	11.046,13C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	325.840,42	325.840,42C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	325.840,42	325.840,42C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	325.840,42	325.840,42C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	323.638,79	323.638,79C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	2.201,63	2.201,63C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.025.371,74	1.025.371,74C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.025.371,74	1.025.371,74C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	495.614,02	495.614,02C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	488.024,79	488.024,79C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13,82	13,82C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	2.279,90	2.279,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	39.439,21	39.439,21C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.332.758,36	59.629.504,64	34.296.746,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.332.758,36	59.629.504,64	34.296.746,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.345.005,65	34.608.416,37	18.263.410,72C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.088.981,65	32.708.416,37	16.619.434,72C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.674.000,00	7.095.710,20	421.710,20C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.674.000,00	7.095.710,20	421.710,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.135.000,00	5.499.644,42	364.644,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.500.000,00	3.796.440,96	296.440,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500.000,00	527.082,79	27.082,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	350.000,00	355.132,54	5.132,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	180.000,00	187.667,10	7.667,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	220.000,00	227.955,21	7.955,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	285.000,00	285.365,82	365,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.439.000,00	1.496.065,78	57.065,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.000.000,00	1.054.212,84	54.212,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.000,00	49.353,73	353,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	390.000,00	392.499,21	2.499,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.414.981,65	25.612.706,17	16.197.724,52C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.414.981,65	25.612.706,17	16.197.724,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	79.681,50	740.000,00	660.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.846,00	250.000,00	222.154,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.087,00	240.000,00	221.913,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.748,50	250.000,00	216.251,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.403,86	676.670,09	618.266,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.027,50	100.000,00	89.972,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.600,00	120.007,43	116.407,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	44.655,18	99.655,18	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	121,18	10.007,48	9.886,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	920.000,00	950.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.776,00	278.000,00	245.224,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	22.776,00	70.000,00	47.224,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	90.494,89	1.881.952,84	1.791.457,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.494,89	430.000,00	379.505,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	30.000,00	66.952,84	36.952,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	1.235.000,00	1.225.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	898.621,16	12.075.000,00	11.176.378,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	898.621,16	12.075.000,00	11.176.378,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	165.000,00	300.000,00	135.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.500,00	100.000,00	87.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	54.304,32	3.200.000,00	3.145.695,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	19.304,32	3.150.000,00	3.130.695,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	165.231,66	450.000,00	284.768,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	165.231,66	350.000,00	184.768,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.655,18	700.000,00	675.344,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	31.930,00	100.000,00	68.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	70.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	400.000,00	500.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	294.978,64	500.000,00	205.021,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000.000,00	6.069.083,24	69.083,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000.000,00	6.069.083,24	69.083,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000.000,00	6.069.083,24	69.083,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38.021,60	66.000,00	27.978,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.869,34	20.000,00	2.130,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.152,26	11.000,00	5.847,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.000,00	40.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.000,00	40.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.494,00	45.000,00	1.506,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	418.510,00	1.647.000,00	1.228.490,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	373.510,00	1.542.000,00	1.168.490,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	316.180,00	1.052.000,00	735.820,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	57.330,00	420.000,00	362.670,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.000,00	105.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	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	5.000,00	25.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	256.024,00	1.900.000,00	1.643.976,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	106.024,00	1.400.000,00	1.293.976,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.024,00	1.400.000,00	1.293.976,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	106.024,00	1.050.000,00	943.976,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	6.024,00	200.000,00	193.976,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	150.000,00	500.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	500.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	150.000,00	500.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	150.000,00	500.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.987.752,71	25.021.088,27	16.033.335,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.779.761,49	16.095.405,46	11.315.643,97C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.746.267,49	16.055.887,46	11.309.619,97C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	982.149,20	6.675.696,30	5.693.547,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	982.149,20	6.675.696,30	5.693.547,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	737.233,99	5.135.000,00	4.397.766,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	620.137,36	3.500.000,00	2.879.862,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	65.835,09	500.000,00	434.164,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	8.697,88	350.000,00	341.302,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.501,52	180.000,00	168.498,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.765,54	220.000,00	212.234,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	23.296,60	285.000,00	261.703,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	239.801,18	1.440.696,30	1.200.895,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	174.778,81	1.001.696,29	826.917,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.167,54	49.000,01	41.832,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	57.854,83	390.000,00	332.145,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.114,03	35.000,00	29.885,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.114,03	25.000,00	19.885,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.764.118,29	9.380.191,16	5.616.072,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.764.118,29	9.380.191,16	5.616.072,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	79.681,50	79.681,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.846,00	27.846,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.087,00	18.087,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.748,50	33.748,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.584,36	58.418,77	26.834,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.193,09	10.027,50	6.834,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.607,43	3.607,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	24.655,18	44.655,18	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	128,66	128,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.256,00	32.776,00	27.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.256,00	22.776,00	17.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	33.663,26	90.494,89	56.831,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.663,26	50.494,89	16.831,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	327.304,39	863.815,76	536.511,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	327.304,39	863.815,76	536.511,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.275,32	165.000,00	129.724,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.814,68	12.500,00	10.685,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.062,76	19.498,92	17.436,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.062,76	19.498,92	17.436,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.849,96	15.000,00	12.150,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.790,58	165.231,66	115.441,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	49.790,58	165.231,66	115.441,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.241,38	24.655,18	22.413,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	31.930,00	31.930,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.977,67	30.000,00	26.022,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	229.292,04	400.000,00	170.707,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	81.280,79	294.978,64	213.697,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.702.700,28	6.000.000,00	3.297.299,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.702.700,28	6.000.000,00	3.297.299,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.702.700,28	6.000.000,00	3.297.299,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	111.300,00	495.000,00	383.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	111.300,00	495.000,00	383.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.021,60	38.021,60	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.869,34	17.869,34	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	152,26	5.152,26	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.422,11	15.000,00	11.577,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.422,11	15.000,00	11.577,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.494,00	43.494,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346.410,00	418.510,00	72.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	346.410,00	373.510,00	27.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	292.680,00	316.180,00	23.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	53.730,00	57.330,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	33.494,00	39.518,00	6.024,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.494,00	39.518,00	6.024,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.494,00	39.518,00	6.024,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.494,00	39.518,00	6.024,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.494,00	33.494,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	6.024,00	6.024,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.207.976,31	4.753.106,31	545.130,00C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.174.482,31	4.719.612,31	545.130,00C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	981.868,91	982.149,20	280,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	981.868,91	982.149,20	280,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	736.953,70	737.233,99	280,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	619.857,07	620.137,36	280,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	65.835,09	65.835,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	8.697,88	8.697,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.501,52	11.501,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.765,54	7.765,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	23.296,60	23.296,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	239.801,18	239.801,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	174.778,81	174.778,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.167,54	7.167,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	57.854,83	57.854,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.114,03	5.114,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.114,03	5.114,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.192.613,40	3.737.463,11	544.849,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.192.613,40	3.737.463,11	544.849,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	79.681,50	79.681,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.846,00	27.846,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.087,00	18.087,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.748,50	33.748,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.929,18	6.929,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.193,09	3.193,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.607,43	3.607,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	128,66	128,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	33.663,26	33.663,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.663,26	33.663,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	326.223,60	327.304,39	1.080,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	326.223,60	327.304,39	1.080,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.194,53	35.275,32	1.080,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.814,68	1.814,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.062,76	2.062,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.062,76	2.062,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.849,96	2.849,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.790,58	49.790,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	49.790,58	49.790,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.241,38	2.241,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.977,67	3.977,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	229.292,04	229.292,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	65.063,52	81.280,79	16.217,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.175.148,63	2.702.700,28	527.551,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.175.148,63	2.702.700,28	527.551,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.175.148,63	2.702.700,28	527.551,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	111.300,00	111.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	111.300,00	111.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.021,60	8.021,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	152,26	152,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.422,11	3.422,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.422,11	3.422,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.494,00	33.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	344.410,00	344.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	344.410,00	344.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	290.680,00	290.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	53.730,00	53.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	33.494,00	33.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.494,00	33.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.494,00	33.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.494,00	33.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.494,00	33.494,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	14,91	4.172.576,50	4.172.561,59C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	14,91	4.172.576,50	4.172.561,59C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	980.172,61	980.172,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	980.172,61	980.172,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	736.953,70	736.953,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	619.857,07	619.857,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	65.835,09	65.835,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	8.697,88	8.697,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	11.501,52	11.501,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.765,54	7.765,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	23.296,60	23.296,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	238.104,88	238.104,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	173.082,52	173.082,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.167,53	7.167,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	57.854,83	57.854,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.114,03	5.114,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	5.114,03	5.114,03C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14,91	3.192.403,89	3.192.388,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14,91	3.192.403,89	3.192.388,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	79.681,50	79.681,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	27.846,00	27.846,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	18.087,00	18.087,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	33.748,50	33.748,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14,91	6.914,27	6.899,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.193,09	3.193,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7,43	3.600,00	3.592,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,48	121,18	113,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.256,00	5.256,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	5.256,00	5.256,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	33.663,26	33.663,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	33.663,26	33.663,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	326.029,00	326.029,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	326.029,00	326.029,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	34.194,53	34.194,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.814,68	1.814,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.868,16	1.868,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.868,16	1.868,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.849,96	2.849,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	49.790,58	49.790,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	49.790,58	49.790,58C
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	2.241,38	2.241,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.977,67	3.977,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	229.292,04	229.292,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	65.063,52	65.063,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.175.148,63	2.175.148,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.175.148,63	2.175.148,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.175.148,63	2.175.148,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	111.300,00	111.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	111.300,00	111.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.021,60	8.021,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	7.869,34	7.869,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	152,26	152,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.422,11	3.422,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	3.422,11	3.422,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	33.494,00	33.494,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	344.410,00	344.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	344.410,00	344.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	290.680,00	290.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	53.730,00	53.730,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	277.343,46C	398.176,67	398.176,67	277.343,46C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	277.343,46C	398.176,67	398.176,67	277.343,46C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	120.833,21	277.343,46	156.510,25C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	120.833,21	277.343,46	156.510,25C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.833,21	177.343,46	156.510,25C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.833,21	177.343,46	156.510,25C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.833,21	177.343,46	156.510,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	299,59	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	299,59	299,59	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.865,50	9.865,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.618,43	1.618,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	155.052,75	155.052,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	155.052,75	155.052,75C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	155.052,75	155.052,75C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	120.833,21	120.833,21C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	120.833,21	120.833,21C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	20.833,21	20.833,21C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.833,21	20.833,21C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.833,21	20.833,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	299,59	299,59C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	299,59	299,59C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.533,62	20.533,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.533,62	20.533,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.865,50	9.865,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.236,06	1.236,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.849,92	6.849,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	6.849,92	6.849,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	813,71	813,71C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.618,43	1.618,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46C	277.343,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46C	277.343,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.343,46C	177.343,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.343,46C	177.343,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.343,46C	177.343,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	299,59C	299,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	299,59C	299,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.533,62C	20.533,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.533,62C	20.533,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.865,50C	9.865,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.236,06C	1.236,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.849,92C	6.849,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.849,92C	6.849,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	813,71C	813,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.618,43C	1.618,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	155.052,75C	155.052,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.052,75C	155.052,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	155.052,75C	155.052,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.061.272,52D	11.147.892,66	0,00	18.209.165,18D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.061.272,52D	11.147.892,66	0,00	18.209.165,18D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.061.272,52D	11.147.892,66	0,00	18.209.165,18D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52D	11.147.892,66	0,00	18.209.165,18D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52D	11.147.892,66	0,00	18.209.165,18D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.061.272,52D	11.147.892,66	0,00	18.209.165,18D
8 - CONTROLES CREDITORES	7.061.272,52C	25.345.428,28	36.493.320,94	18.209.165,18C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.061.272,52C	25.345.428,28	36.493.320,94	18.209.165,18C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.061.272,52C	25.345.428,28	36.493.320,94	18.209.165,18C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52C	25.345.428,28	36.493.320,94	18.209.165,18C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.113.343,97C	16.069.737,87	11.174.562,75	5.218.168,85C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	10.113.343,97C	16.069.737,87	11.174.562,75	5.218.168,85C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.454,05D	4.779.761,49	16.095.405,46	11.309.189,92C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	6.454,05D	4.779.761,49	16.095.405,46	11.309.189,92C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.045.617,40D	4.495.914,01	4.762.838,53	2.778.692,88D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.045.617,40D	4.495.914,01	4.762.838,53	2.778.692,88D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14,91	4.460.514,20	4.460.499,29C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	14,91	4.460.514,20	4.460.499,29C

TOTAIS	0,00	244.921.374,68	244.921.374,68	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Belém-PA, 31 de março de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.138.160,44	9.316.702,96	Despesa Orçamentária	4.172.561,59	3.857.315,22
RECEITA REALIZADA	11.138.160,44	9.316.702,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.172.561,59	3.857.315,22
RECEITAS CORRENTE	11.138.160,44	9.316.702,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	4.172.561,59	3.857.315,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.785.429,31	8.070.427,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	980.172,61	1.060.623,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.785.429,31	8.070.427,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.192.388,98	2.796.692,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.736.721,25	8.041.617,49			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.763.440,86	6.325.973,75			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.973.280,39	1.715.643,74			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	48.708,06	28.810,33			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	36.284,76	26.172,81			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.423,30	2.637,52			
RECEITAS PATRIMONIAIS	325.840,42	472.666,63			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	325.840,42	472.666,63			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	325.840,42	472.666,63			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.025.371,74	772.742,59			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.025.371,74	772.742,59			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.518,97				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.518,97				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		865,92			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		865,92			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.635.542,64	340.204,94	Pagamentos Extraorçamentários	1.785.810,85	293.427,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	120.833,21	15.268,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	174.423,05	229.126,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	167.104,49	164.097,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.461.119,59	111.078,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.497.873,15	114.061,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.525.279,78	13.988.789,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	18.340.610,42	19.494.954,58
Caixa e Equivalente de Caixa	11.525.279,78	13.988.789,37	Caixa e Equivalente de Caixa	18.340.610,42	19.494.954,58
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	24.298.982,86	23.645.697,27		24.298.982,86	23.645.697,27

Belém-PA, 31 de março de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.946.746,28	25.946.746,28	11.138.160,44	-14.808.585,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.381.362,89	21.381.362,89	9.785.429,31	-11.595.933,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.381.362,89	21.381.362,89	9.785.429,31	-11.595.933,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.276.583,73	21.276.583,73	9.736.721,25	-11.539.862,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.779,16	104.779,16	48.708,06	-56.071,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.669.999,22	1.669.999,22	325.840,42	-1.344.158,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.661.999,22	1.661.999,22	325.840,42	-1.336.158,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.661.999,22	1.661.999,22	325.840,42	-1.336.158,80
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.889.449,13	2.889.449,13	1.025.371,74	-1.864.077,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.889.449,13	2.889.449,13	1.025.371,74	-1.864.077,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	414,12	414,12	1.518,97	1.104,85
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	414,12	414,12	1.518,97	1.104,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.520,92	5.520,92	0,00	-5.520,92
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.520,92	1.520,92	0,00	-1.520,92
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	25.946.746,28	25.946.746,28	11.138.160,44	-14.808.585,84
DÉFICIT	0,00	0,00	4.895.175,12	4.895.175,12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			25.946.746,28	25.946.746,28	16.033.335,56	-9.913.410,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.396.746,28	32.646.746,28	16.027.311,56	4.717.691,59	4.172.561,59	16.619.434,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.095.710,20	7.095.710,20	6.674.000,00	980.452,90	980.172,61	421.710,20
APLICAÇÕES DIRETAS	7.095.710,20	7.095.710,20	6.674.000,00	980.452,90	980.172,61	421.710,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.301.036,08	25.551.036,08	9.353.311,56	3.737.238,69	3.192.388,98	16.197.724,52
APLICAÇÕES DIRETAS	17.301.036,08	25.551.036,08	9.353.311,56	3.737.238,69	3.192.388,98	16.197.724,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.550.000,00	1.650.000,00	6.024,00	0,00	0,00	1.643.976,00
INVESTIMENTOS	1.050.000,00	1.300.000,00	6.024,00	0,00	0,00	1.293.976,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00	1.300.000,00	6.024,00	0,00	0,00	1.293.976,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.946.746,28	34.296.746,28	16.033.335,56	4.717.691,59	4.172.561,59	18.263.410,72
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.946.746,28	34.296.746,28	16.033.335,56	4.717.691,59	4.172.561,59	18.263.410,72

Belém-PA, 31 de março de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	40.866.011,80	PASSIVO CIRCULANTE	6.460.638,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.340.610,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	306,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.408.896,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	49.650.563,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.298,06
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	146.983,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	27.388.650,87	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	155.052,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.552,11	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.222.264,96
ESTOQUES	39.953,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.827,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.788.612,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	320.050,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	244.240,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	543.632,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	16.127.946,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	8.407.059,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.755.001,50		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.114,51		0,00
INTANGÍVEL	340.616,02		0,00
SOFTWARES	361.095,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	20.478,98		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	6.460.638,79

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	51.193.985,46
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.193.985,46
TOTAL	57.654.624,25	TOTAL	57.654.624,25
ATIVO FINANCEIRO	18.416.273,47	PASSIVO FINANCEIRO	12.012.128,12
ATIVO PERMANENTE	39.238.350,78	PASSIVO PERMANENTE	5.764.154,64
SALDO PATRIMONIAL			39.878.341,49

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	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.404.145,35	10.874.205,00

Belém-PA, 31 de março de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	34.296.746,28	4.717.691,59	4.717.691,59	29.579.054,69
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.646.746,28	4.717.691,59	4.717.691,59	27.929.054,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.095.710,20	980.452,90	980.452,90	6.115.257,30
APLICAÇÕES DIRETAS	7.095.710,20	980.452,90	980.452,90	6.115.257,30
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.499.644,42	737.233,99	737.233,99	4.762.410,43
Vencimentos e Salários	3.796.440,96	620.137,36	620.137,36	3.176.303,60
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	527.082,79	65.835,09	65.835,09	461.247,70
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13. Salário	355.132,54	8.697,88	8.697,88	346.434,66
Férias - Abono Pecuniário	187.667,10	11.501,52	11.501,52	176.165,58
Ferías - Abono Constitucional	227.955,21	7.765,54	7.765,54	220.189,67
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	285.365,82	23.296,60	23.296,60	262.069,22
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.496.065,78	238.104,88	238.104,88	1.257.960,90
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.054.212,84	173.082,52	173.082,52	881.130,32
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.353,73	7.167,53	7.167,53	42.186,20
FGTS	392.499,21	57.854,83	57.854,83	334.644,38
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	5.114,03	5.114,03	29.885,97
Férias Indenizadas	25.000,00	5.114,03	5.114,03	19.885,97
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.551.036,08	3.737.238,69	3.737.238,69	21.813.797,39
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	25.551.036,08	3.737.238,69	3.737.238,69	21.813.797,39
DIÁRIAS	740.000,00	79.681,50	79.681,50	660.318,50
Diárias Pessoal Civil	250.000,00	27.846,00	27.846,00	222.154,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	240.000,00	18.087,00	18.087,00	221.913,00
Diárias a Conselheiros	250.000,00	33.748,50	33.748,50	216.251,50
MATERIAL DE CONSUMO	652.000,00	6.899,36	6.899,36	645.100,64
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	3.193,09	3.193,09	96.806,91
Gêneros Alimentícios	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Material Farmacológico	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	120.000,00	3.592,57	3.592,57	116.407,43
Material de Processamento de Dados	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	113,70	113,70	9.886,30
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Ferramentas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Passagens Aéreas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Passagens Rodoviárias	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Consultoria - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.000,00	5.256,00	5.256,00	272.744,00
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Comunicação em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Limpeza e Conservação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Domésticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vigilância Ostensiva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Comissões e Corretagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	70.000,00	5.256,00	5.256,00	64.744,00
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.881.952,84	33.663,26	33.663,26	1.848.289,58
Serviços de Segurança	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.000,00	33.663,26	33.663,26	396.336,74
Outros Serviços	66.952,84	0,00	0,00	66.952,84
Outros Serviços Terceirizados	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.040.000,00	327.109,79	327.109,79	11.712.890,21
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.040.000,00	327.109,79	327.109,79	11.712.890,21
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	35.275,32	35.275,32	264.724,68
Serviços Gráficos e Editoriais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Correspondência e Cobrança	100.000,00	1.814,68	1.814,68	98.185,32
PUBLICIDADE	3.165.000,00	1.868,16	1.868,16	3.163.131,84
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	3.150.000,00	1.868,16	1.868,16	3.148.131,84
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Transporte em Geral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fretes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	50.000,00	2.849,96	2.849,96	47.150,04
LOCAÇÕES	450.000,00	49.790,58	49.790,58	400.209,42
Locação de Bens Imóveis	350.000,00	49.790,58	49.790,58	300.209,42
Locação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Locação de Bens Intangíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Alimentação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	2.241,38	2.241,38	697.758,62
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Hospedagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Perícia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	3.977,67	3.977,67	66.022,33
Serviços Bancários	500.000,00	229.292,04	229.292,04	270.707,96
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Festividades e Homenagens	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	81.280,79	81.280,79	418.719,21
CONTRIBUIÇÕES	6.069.083,24	2.702.700,28	2.702.700,28	3.366.382,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.069.083,24	2.702.700,28	2.702.700,28	3.366.382,96
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.069.083,24	2.702.700,28	2.702.700,28	3.366.382,96
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	495.000,00	111.300,00	111.300,00	383.700,00
Auxílio Alimentação / Refeição	495.000,00	111.300,00	111.300,00	383.700,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	8.021,60	8.021,60	57.978,40
IPTU e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Taxas Diversas e Encargos	20.000,00	7.869,34	7.869,34	12.130,66
Multas Administrativas Diversas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	152,26	152,26	10.847,74
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	3.422,11	3.422,11	36.577,89
Auxílio Transporte	40.000,00	3.422,11	3.422,11	36.577,89
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	33.494,00	33.494,00	11.506,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.645.000,00	344.410,00	344.410,00	1.300.590,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.540.000,00	344.410,00	344.410,00	1.195.590,00
Auxílio Representação	1.050.000,00	290.680,00	290.680,00	759.320,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	420.000,00	53.730,00	53.730,00	366.270,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Restituição de Convênios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
INVESTIMENTOS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Estudos e Projetos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Móveis e Utensílios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Veículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Outros Materiais Permanentes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **34.296.746,28** **4.717.691,59** **4.717.691,59** **29.579.054,69**

Belém-PA, 31 de março de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	25.946.746,28	11.138.160,44	11.138.160,44	14.808.585,84
RECEITAS CORRENTE	25.946.746,28	11.138.160,44	11.138.160,44	14.808.585,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.381.362,89	9.785.429,31	9.785.429,31	11.595.933,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.381.362,89	9.785.429,31	9.785.429,31	11.595.933,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.276.583,73	9.736.721,25	9.736.721,25	11.539.862,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.109.913,59	7.763.440,86	7.763.440,86	5.346.472,73
Enfermeiro	4.719.208,89	2.959.137,67	2.959.137,67	1.760.071,22
Técnico	7.841.752,11	4.760.347,82	4.760.347,82	3.081.404,29
Auxiliar	197.944,60	42.572,48	42.572,48	155.372,12
Obstetriz	1.000,00	250,26	250,26	749,74
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.007,99	1.132,63	1.132,63	348.875,36
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.166.670,14	1.973.280,39	1.973.280,39	6.193.389,75
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.908.776,05	1.269.833,53	1.269.833,53	3.638.942,52
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.697.784,91	644.443,39	644.443,39	2.053.341,52
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	338.141,98	39.187,28	39.187,28	298.954,70
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	221.967,20	19.816,19	19.816,19	202.151,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.779,16	48.708,06	48.708,06	56.071,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	68.413,95	36.284,76	36.284,76	32.129,19
Anuidades do Exercício - PJ	63.217,42	36.284,76	36.284,76	26.932,66
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.196,53	0,00	0,00	5.196,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.365,21	12.423,30	12.423,30	23.941,91
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.504,68	0,00	0,00	13.504,68
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.159,32	0,00	0,00	4.159,32
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.393,05	1.377,17	1.377,17	9.015,88
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.308,16	11.046,13	11.046,13	-2.737,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.669.999,22	325.840,42	325.840,42	1.344.158,80
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
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.661.999,22	325.840,42	325.840,42	1.336.158,80
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.661.999,22	325.840,42	325.840,42	1.336.158,80
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.628.583,24	323.638,79	323.638,79	1.304.944,45
Juros e Correção da Poupança	32.415,98	2.201,63	2.201,63	30.214,35
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Variações Patrimoniais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.889.449,13	1.025.371,74	1.025.371,74	1.864.077,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.889.449,13	1.025.371,74	1.025.371,74	1.864.077,39
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.350.709,44	495.614,02	495.614,02	855.095,42
Expedição de Carteira	1.350.709,44	488.024,79	488.024,79	862.684,65
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	13,82	13,82	2.986,18
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	5.000,00	2.279,90	2.279,90	2.720,10
Transferência de Inscrição	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Reinscrição / Revalidação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços Administrativos	120.530,25	39.439,21	39.439,21	81.091,04
Emissão e Renovação de certidão	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Multa de Eleição	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Multas diversas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	414,12	1.518,97	1.518,97	-1.104,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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	414,12	1.518,97	1.518,97	-1.104,85
Transferências de Depósitos não Identificados	414,12	1.518,97	1.518,97	-1.104,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.520,92	0,00	0,00	5.520,92
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.520,92	0,00	0,00	1.520,92
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	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.520,92	0,00	0,00	1.520,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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 Almojarifado	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 CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	25.946.746,28	11.138.160,44	11.138.160,44	14.808.585,84

Belém-PA, 31 de março de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.310.482,80	26.672.112,84	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.448.291,85	19.426.658,31
CONTRIBUIÇÕES	22.966.481,87	20.689.503,75	PESSOAL E ENCARGOS	1.040.597,12	1.091.393,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	22.966.481,87	20.689.503,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	697.473,97	824.207,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.025.371,74	772.742,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	697.473,97	824.207,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.025.371,74	772.742,59	ENCARGOS PATRONAIS	228.401,04	165.076,82
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.025.371,74	772.742,59	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	173.727,01	121.000,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.686.840,42	2.817.166,91	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	54.674,03	44.076,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.361.000,00	2.344.500,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.722,11	102.109,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.361.000,00	2.344.500,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	114.722,11	102.109,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	325.840,42	472.666,63	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	601.895,79	675.641,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	325.840,42	472.666,63	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.146,27	2.347,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.631.788,77	2.392.699,59	CONSUMO DE MATERIAL	1.146,27	2.347,50
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.630.269,80	2.391.833,67	SERVIÇOS	580.721,34	673.294,20
REVERSÃO DE PROVISÕES	2.630.269,80	2.391.833,67	DIÁRIAS	79.681,50	52.189,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.518,97	865,92	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.986,00	8.016,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	865,92	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	442.053,84	613.088,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.518,97	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.028,18	0,00
			DEPRECIÇÃO	15.932,58	0,00
			AMORTIZAÇÃO	4.095,60	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	152,26	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	152,26	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	152,26	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.203.254,09	6.581.101,93
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.203.254,09	6.581.101,93
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.203.254,09	6.581.101,93
			TRIBUTÁRIAS	7.869,34	2.298,22
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.869,34	2.298,22

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	7.869,34	2.298,22
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.594.523,25	11.076.223,23
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	12.303.843,25	10.878.460,18
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	12.303.843,25	10.878.460,18
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	290.680,00	197.763,05
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	125,01
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.680,00	191.272,48
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.365,56
Total das Variações Ativas :	30.310.482,80	26.672.112,84	Total das Variações Passivas :	18.448.291,85	19.426.658,31
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	11.862.190,95	7.245.454,53
Total	30.310.482,80	26.672.112,84	Total	30.310.482,80	26.672.112,84

Belém-PA, 31 de março de 2024

 Antônio Marcos Freire Gomes
 Presidente

411.580.402-53

 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

621.388.712-15

 Ana Paula Thury Cruz
 Contadora

651.496.612-87