

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	43.986.456,36D	102.373.288,55	90.322.078,16	56.037.666,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.291.817,67D	101.902.102,59	90.012.132,13	39.181.788,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.525.279,78D	61.520.123,21	55.007.077,01	18.038.325,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.525.279,78D	61.520.123,21	55.007.077,01	18.038.325,98D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.525.279,78D	61.520.123,21	55.007.077,01	18.038.325,98D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	15.366.629,42	15.366.629,42	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	15.366.629,42	15.366.629,42	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.867.740,97	8.867.740,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	8.867.740,97	8.867.740,97	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	8.530,70D	21.849.142,42	21.857.673,12	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	8.530,70D	16.249.770,25	16.258.300,95	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	4.247.799,73	4.247.799,73	0,00
1.1.1.1.1.30.11 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13103-2	0,00	8.440,61	8.440,61	0,00
1.1.1.1.1.30.14 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13222-5	0,00	1.343.131,83	1.343.131,83	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.516.749,08D	15.436.610,40	8.915.033,50	18.038.325,98D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	783.090,91D	2.679.763,66	3.000.532,83	462.321,74D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	783.090,91D	2.679.763,66	3.000.532,83	462.321,74D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.733.658,17D	12.756.846,74	5.914.500,67	17.576.004,24D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.733.658,17D	12.756.846,74	5.914.500,67	17.576.004,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	3.414,55D	147,99	0,00	3.562,54D

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	8.356.701,48	4.472.743,56	5.232.432,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	839,27D	27,63	0,00	866,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	8.910.197,40D	3.937.973,96	528.597,28	12.319.574,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	9.945,77D	8.938,37	0,00	18.884,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB CP Automático cta. 13222-5 Ag. 1674-8	460.128,17D	453.031,66	913.159,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB CP Automático cta. 13202-0 Ag. 1674-8	658,84D	25,65	0,00	684,49D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.692.565,29D	39.864.882,27	34.755.610,31	20.801.837,25D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	33.388.436,77D	35.611.472,23	22.773.604,01	46.226.304,99D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	33.388.436,77D	35.611.472,23	22.773.604,01	46.226.304,99D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	33.388.436,77D	35.611.472,23	22.773.604,01	46.226.304,99D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	33.296.623,97D	35.484.563,79	22.697.534,57	46.083.653,19D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	9.243.412,52D	22.886.026,80	18.793.329,91	13.336.109,41D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	23.915.838,34D	9.243.412,52	2.580.421,97	30.578.828,89D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	59.124,47D	350.000,00	61.526,84	347.597,63D
1.1.2.1.1.04.03.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	78.248,64D	3.005.124,47	1.262.255,85	1.821.117,26D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	91.812,80D	126.908,44	76.069,44	142.651,80D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	31.411,20D	80.455,07	70.018,30	41.847,97D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	56.078,66D	31.411,20	1.582,89	85.906,97D
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	4.042,17D	6.000,00	4.060,68	5.981,49D
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	280,77D	9.042,17	407,57	8.915,37D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.695.871,48C	4.253.410,04	11.982.006,30	25.424.467,74C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	17.695.871,48C	4.253.410,04	11.982.006,30	25.424.467,74C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.695.871,48C	4.253.410,04	11.982.006,30	25.424.467,74C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.695.871,48C	4.253.410,04	11.982.006,30	25.424.467,74C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	17.647.210,70C	4.239.228,92	11.938.027,47	25.346.009,25C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	48.660,78C	14.181,12	43.978,83	78.458,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.512,59D	354.122,03	249.444,81	144.189,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.916,16D	194.542,10	132.862,20	81.596,06D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.916,16D	194.542,10	132.862,20	81.596,06D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.916,16D	189.390,92	129.941,02	79.366,06D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	58,41D	41.004,54	40.970,03	92,92D
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	146.586,68	88.970,99	77.224,70D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	1.799,70	0,00	1.877,04D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.151,18	2.921,18	2.230,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	1.891,18	121,18	1.770,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	1.560,00	1.100,00	460,00D
1.1.3.1.1.02.05 - Letícia Silva da Rocha	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Paulo Roberto Wanderley	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	13.743,98	0,00	13.743,98D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.743,98	0,00	13.743,98D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	0,00	13.743,98	0,00	13.743,98D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.596,43D	145.835,95	116.582,61	48.849,77D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.596,43D	145.835,95	116.582,61	48.849,77D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	1.451,19	629,06	822,13D
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	1.451,19	629,06	822,13D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19.596,43D	144.384,76	115.953,55	48.027,64D
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	144.384,76	115.953,55	47.286,04D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama	97,69D	0,00	0,00	97,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	140.900,71	113.179,56	45.616,45D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Marcondes Matheus	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	787,36D	2.484,05	1.773,99	1.497,42D
1.1.5 - ESTOQUES	34.460,01D	162.975,08	0,00	197.435,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	34.460,01D	162.975,08	0,00	197.435,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.460,01D	162.975,08	0,00	197.435,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.460,01D	162.975,08	0,00	197.435,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	34.460,01D	162.975,08	0,00	197.435,09D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.694.638,69D	471.185,96	309.946,03	16.855.878,62D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	239.542,15D	304.197,96	225.460,67	318.279,44D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.732,65D	304.197,96	225.460,67	242.469,94D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.732,65D	304.197,96	225.460,67	242.469,94D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	654.930,58D	262.562,46	135.331,93	782.161,11D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491.197,93C	41.635,50	90.128,74	539.691,17C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	491.197,93C	41.635,50	90.128,74	539.691,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.110.384,92D	166.988,00	76.294,16	16.201.078,76D
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
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	100.000,00	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.755.001,50D	100.000,00	0,00	7.855.001,50D
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	100.000,00	0,00	1.554.638,08D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.406.288,08D	100.000,00	0,00	1.506.288,08D
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	48.350,00D	0,00	0,00	48.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.181,93C	0,00	42.800,16	60.982,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	18.181,93C	0,00	42.800,16	60.982,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	18.181,93C	0,00	42.800,16	60.982,09C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.814,30C	0,00	2.773,98	4.588,28C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.814,30C	0,00	2.773,98	4.588,28C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.555,13C	0,00	5.466,18	10.021,31C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	4.555,13C	0,00	5.466,18	10.021,31C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.812,50C	0,00	34.560,00	46.372,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	11.812,50C	0,00	34.560,00	46.372,50C
1.2.4 - INTANGÍVEL	344.711,62D	0,00	8.191,20	336.520,42D
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	8.191,20	24.574,58C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	16.383,38C	0,00	8.191,20	24.574,58C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	16.383,38C	0,00	8.191,20	24.574,58C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	16.383,38C	0,00	8.191,20	24.574,58C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.986.456,36C	17.140.541,42	18.774.729,43	45.620.644,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.654.661,85C	13.621.715,40	15.255.903,41	6.288.849,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.821.312,34	5.821.350,93	38,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.209.514,34	5.209.552,30	37,96C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.209.514,34	5.209.552,30	37,96C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.209.514,34	5.209.552,30	37,96C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.919.528,30	1.919.528,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	16.439,54	16.439,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	92.948,14	92.948,14	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	1.810.420,91	1.810.420,91	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	1.370.177,45	1.370.215,41	37,96C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	611.798,00	611.798,63	0,63C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.798,00	611.798,63	0,63C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	445.472,56	445.472,56	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	445.472,56	445.472,56	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	147.890,31	147.890,94	0,63C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	147.890,31	147.890,94	0,63C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.435,13	18.435,13	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	18.435,13	18.435,13	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.833,21C	3.969.913,56	3.882.483,06	33.402,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.833,21C	3.969.913,56	3.882.483,06	33.402,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.833,21C	3.969.913,56	3.882.483,06	33.402,71C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	120.833,21C	3.969.913,56	3.882.483,06	33.402,71C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	120.833,21C	3.969.913,56	3.882.483,06	33.402,71C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	120.833,21C	3.969.913,56	3.882.483,06	33.402,71C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	120.833,21C	3.964.609,97	3.877.179,47	33.402,71C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	5.303,59	5.303,59	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.351.663,23	5.060.376,05	6.029.090,50C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.964.074,48C	3.220.836,30	4.517.838,62	5.261.076,80C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.964.074,48C	3.220.836,30	4.517.838,62	5.261.076,80C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	3.964.074,48C	3.220.836,30	4.517.838,62	5.261.076,80C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	356.303,20C	130.826,93	542.537,43	768.013,70C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	356.303,20C	130.826,93	542.537,43	768.013,70C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	356.303,20C	130.826,93	542.537,43	768.013,70C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	356.303,20C	130.826,93	542.537,43	768.013,70C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	16.439,54	180.046,84	163.607,30C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	264.943,85C	92.948,14	240.062,42	412.058,13C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	2.706,96	52.810,09	50.103,13C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	91.359,35C	18.732,29	69.618,08	142.245,14C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.509,10C	478.826,27	491.693,37	70.376,20C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	55.797,07C	478.826,27	491.693,37	68.664,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.797,07C	478.826,27	491.693,37	68.664,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	55.797,07C	478.826,27	491.681,59	68.652,39C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	155.169,78	155.171,69	1,91C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	149.221,44	149.223,35	1,91C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	5.712,99	5.712,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	0,00	235,35	235,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.035,00C	251.804,83	259.470,57	53.700,74C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.545,10C	234.947,92	245.103,56	53.700,74C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.489,90C	16.856,91	14.367,01	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.490,04C	1.000,00	1.250,00	1.740,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	1.490,04C	1.000,00	1.250,00	1.740,04C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.160,72C	32.768,58	35.625,17	9.017,31C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	4.919,59	4.919,59	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	33,45C	20.771,27	22.852,35	2.114,53C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	12.392,22	12.392,22	0,00
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	23.132.340,37	629,55	23.131.710,82D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.652.728,87	295,56	2.652.433,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.806.070,91	280,29	1.805.790,62D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.806.070,91	280,29	1.805.790,62D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.806.070,91	280,29	1.805.790,62D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.806.070,91	280,29	1.805.790,62D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.606.009,95	280,29	1.605.729,66D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	173.652,05	0,00	173.652,05D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.408,91	0,00	26.408,91D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	592.445,49	15,27	592.430,22D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	450.454,56	15,27	450.439,29D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450.454,56	15,27	450.439,29D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	432.660,75	15,26	432.645,49D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.793,81	0,01	17.793,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	141.990,93	0,00	141.990,93D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.990,93	0,00	141.990,93D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	141.990,93	0,00	141.990,93D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	249.862,47	0,00	249.862,47D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	249.862,47	0,00	249.862,47D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.862,47	0,00	249.862,47D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	242.025,00	0,00	242.025,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	7.837,47	0,00	7.837,47D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.514.487,42	333,99	2.514.153,43D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.401,17	0,00	2.401,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.401,17	0,00	2.401,17D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.401,17	0,00	2.401,17D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	2.287,47	0,00	2.287,47D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	113,70	0,00	113,70D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.461.094,89	333,99	2.460.760,90D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	353.670,50	0,00	353.670,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.670,50	0,00	353.670,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	86.181,00	0,00	86.181,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	160.902,50	0,00	160.902,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	106.587,00	0,00	106.587,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	140.400,00	0,00	140.400,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.400,00	0,00	140.400,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.260,00	0,00	127.260,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.967.024,39	333,99	1.966.690,40D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.967.024,39	333,99	1.966.690,40D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	14.107,47	0,00	14.107,47D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.496,21	0,00	5.496,21D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.611,26	0,00	8.611,26D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.305,04	194,60	6.110,44D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.305,04	194,60	6.110,44D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.091,74	0,00	7.091,74D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.091,74	0,00	7.091,74D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	81.183,06	0,00	81.183,06D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	97.351,67	0,00	97.351,67D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	97.351,67	0,00	97.351,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	315.628,38	139,39	315.488,99D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	567.996,62	0,00	567.996,62D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	567.996,62	0,00	567.996,62D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	343.122,26	0,00	343.122,26D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	296.303,00	0,00	296.303,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.093,89	0,00	6.093,89D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	6.093,89	0,00	6.093,89D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	84.158,15	0,00	84.158,15D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	84.158,15	0,00	84.158,15D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	129.633,11	0,00	129.633,11D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	113.804,71	0,00	113.804,71D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.828,40	0,00	15.828,40D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	50.991,36	0,00	50.991,36D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	42.800,16	0,00	42.800,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.800,16	0,00	42.800,16D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	42.800,16	0,00	42.800,16D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	42.800,16	0,00	42.800,16D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.773,98	0,00	2.773,98D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	5.466,18	0,00	5.466,18D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	8.191,20	0,00	8.191,20D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.191,20	0,00	8.191,20D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	8.191,20	0,00	8.191,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	8.191,20	0,00	8.191,20D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.032,88	0,00	5.032,88D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.032,88	0,00	5.032,88D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.032,88	0,00	5.032,88D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.032,88	0,00	5.032,88D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.032,88	0,00	5.032,88D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.517.838,62	0,00	4.517.838,62D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.517.838,62	0,00	4.517.838,62D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.517.838,62	0,00	4.517.838,62D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.517.838,62	0,00	4.517.838,62D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.517.838,62	0,00	4.517.838,62D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.517.838,62	0,00	4.517.838,62D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.517.838,62	0,00	4.517.838,62D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.517.838,62	0,00	4.517.838,62D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.985,88	0,00	7.985,88D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.985,88	0,00	7.985,88D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	116,54	0,00	116,54D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	116,54	0,00	116,54D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	116,54	0,00	116,54D
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
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	13.434.266,70	0,00	13.434.266,70D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	12.614.672,47	0,00	12.614.672,47D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	12.614.672,47	0,00	12.614.672,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.614.672,47	0,00	12.614.672,47D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	180.046,84	0,00	180.046,84D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	240.062,42	0,00	240.062,42D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	52.810,09	0,00	52.810,09D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	69.618,08	0,00	69.618,08D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	12.072.135,04	0,00	12.072.135,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	819.594,23	0,00	819.594,23D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27,67	0,00	27,67D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27,67	0,00	27,67D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	27,67	0,00	27,67D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	819.566,56	0,00	819.566,56D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	819.566,56	0,00	819.566,56D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	819.566,56	0,00	819.566,56D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	814.030,00	0,00	814.030,00D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	5.536,56	0,00	5.536,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	290,68	33.549.023,88	33.548.733,20C
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
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	80.455,07	80.455,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	290,68	1.897.988,38	1.897.697,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	290,68	1.897.988,38	1.897.697,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	290,68	1.897.988,38	1.897.697,70C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290,68	1.897.988,38	1.897.697,70C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	290,68	1.897.988,38	1.897.697,70C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	159,59	920.182,12	920.022,53C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	131,09	904.526,90	904.395,81C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	31,20	31,20C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	3.191,86	3.191,86C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	70.056,30	70.056,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.043.310,01	4.043.310,01C
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	682.310,01	682.310,01C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	682.310,01	682.310,01C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	682.310,01	682.310,01C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	679.513,88	679.513,88C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	2.796,13	2.796,13C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.641.243,62	4.641.243,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.639.724,65	4.639.724,65C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.639.724,65	4.639.724,65C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.639.724,65	4.639.724,65C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.639.724,65	4.639.724,65C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	4.295.045,54	4.295.045,54C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Cota-parte	0,00	0,00	344.679,11	344.679,11C
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	72.675.836,02	10.672.343,46	62.280.836,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	72.398.492,56	10.395.000,00	62.003.492,56D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	46.451.746,28	10.395.000,00	36.056.746,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.451.746,28	10.395.000,00	36.056.746,28D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
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	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.395.000,00	285.000,00	10.110.000,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	10.395.000,00	285.000,00	10.110.000,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.745.000,00	35.000,00	9.710.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.654.000,00	35.000,00	9.619.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.654.000,00	35.000,00	9.619.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
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	6.500.000,00	35.000,00	6.465.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.500.000,00	35.000,00	6.465.000,00D
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
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	550.000,00	0,00	550.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
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	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	650.000,00	250.000,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	650.000,00	100.000,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	650.000,00	100.000,00	550.000,00D
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	300.000,00	100.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
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	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	277.343,46D	277.343,46	277.343,46	277.343,46D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	54.727.782,26	116.731.274,82	62.280.836,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	54.329.605,59	116.333.098,15	62.003.492,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.944.491,16	41.891.237,44	25.946.746,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.944.200,48	25.947.036,96	10.002.836,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.944.200,48	25.947.036,96	10.002.836,48C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.362.383,12	21.381.362,89	8.018.979,77C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.362.383,12	21.381.362,89	8.018.979,77C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.307.748,95	21.276.583,73	7.968.834,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.606.319,76	13.109.913,59	3.503.593,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.676.944,08	4.719.208,89	1.042.264,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.811.039,40	7.841.752,11	2.030.712,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	61.179,46	197.944,60	136.765,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	754,45	1.000,00	245,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	56.402,37	350.007,99	293.605,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.701.429,19	8.166.670,14	4.465.240,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.317.859,51	4.908.776,05	2.590.916,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.262.255,85	2.697.784,91	1.435.529,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	74.099,68	338.141,98	264.042,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	47.214,15	221.967,20	174.753,05C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.634,17	104.779,16	50.144,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	38.625,61	68.413,95	29.788,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	38.607,10	63.217,42	24.610,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	18,51	5.196,53	5.178,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	16.008,56	36.365,21	20.356,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.582,89	13.504,68	11.921,79C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	407,57	4.159,32	3.751,75C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.971,97	10.393,05	7.421,08C
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	682.310,01	1.669.999,22	987.689,21C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	682.310,01	1.661.999,22	979.689,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	682.310,01	1.661.999,22	979.689,21C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	679.513,88	1.628.583,24	949.069,36C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.796,13	32.415,98	29.619,85C
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	1.897.988,38	2.889.739,81	991.751,43C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.897.988,38	2.889.739,81	991.751,43C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	920.182,12	1.350.869,03	430.686,91C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	904.526,90	1.350.840,53	446.313,63C
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	31,20	3.000,00	2.968,80C
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	3.191,86	5.000,00	1.808,14C
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	70.056,30	120.530,25	50.473,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	290,68	15.944.200,48	15.943.909,80C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	290,68	15.944.200,48	15.943.909,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.362.383,12	13.362.383,12C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	13.362.383,12	13.362.383,12C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.307.748,95	13.307.748,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.606.319,76	9.606.319,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.676.944,08	3.676.944,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	5.811.039,40	5.811.039,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	61.179,46	61.179,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	754,45	754,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	56.402,37	56.402,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.701.429,19	3.701.429,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.317.859,51	2.317.859,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.262.255,85	1.262.255,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	74.099,68	74.099,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	47.214,15	47.214,15C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	54.634,17	54.634,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	38.625,61	38.625,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	38.607,10	38.607,10C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	18,51	18,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	16.008,56	16.008,56C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.582,89	1.582,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	407,57	407,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.971,97	2.971,97C
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	682.310,01	682.310,01C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	682.310,01	682.310,01C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	682.310,01	682.310,01C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	679.513,88	679.513,88C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	2.796,13	2.796,13C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	290,68	1.897.988,38	1.897.697,70C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	290,68	1.897.988,38	1.897.697,70C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	159,59	920.182,12	920.022,53C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	131,09	904.526,90	904.395,81C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	31,20	31,20C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	3.191,86	3.191,86C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	70.056,30	70.056,30C
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	38.385.114,43	74.441.860,71	36.056.746,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.385.114,43	74.441.860,71	36.056.746,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.857.325,65	36.377.703,87	17.520.378,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.501.301,65	34.177.703,87	15.676.402,22C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.707.000,00	7.186.710,20	479.710,20C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.707.000,00	7.186.710,20	479.710,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.000,00	41.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.000,00	38.000,00	8.000,00C
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
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	85.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00C
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	11.794.301,65	26.990.993,67	15.196.692,02C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.794.301,65	26.990.993,67	15.196.692,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	370.184,50	1.060.000,00	689.815,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.193,50	320.000,00	229.806,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	169.456,00	390.000,00	220.544,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	110.535,00	350.000,00	239.465,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.633,86	676.675,19	616.041,33C
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	300,00	55.000,00	54.700,00C
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	5.070,00	120.012,53	114.942,53C
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	45.115,18	99.655,18	54.540,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.908,00	348.000,00	309.092,00C
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
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	28.908,00	140.000,00	111.092,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	241.979,56	1.881.952,84	1.639.973,28C
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	201.979,56	430.000,00	228.020,44C
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	1.936.680,46	12.425.132,40	10.488.451,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.936.680,46	12.425.132,40	10.488.451,94C
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	447.888,00	900.000,00	452.112,00C
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	57.379,00	3.200.000,00	3.142.621,00C
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	22.379,00	3.150.000,00	3.127.621,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.155,18	1.050.132,40	1.023.977,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.600,00	100.000,00	82.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.600,00	50.000,00	32.400,00C
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	567.996,62	2.200.000,00	1.632.003,38C
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
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	498.542,00	609.000,00	110.458,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	495.000,00	665.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	495.000,00	665.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38.049,27	66.000,00	27.950,73C
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	10.027,67	25.000,00	14.972,33C
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	1.105.830,00	2.006.150,00	900.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.045.830,00	1.901.150,00	855.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	892.380,00	1.361.150,00	468.770,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	153.450,00	470.000,00	316.550,00C
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	60.000,00	105.000,00	45.000,00C
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
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	35.000,00	35.000,00	0,00
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	356.024,00	2.200.000,00	1.843.976,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	206.024,00	1.700.000,00	1.493.976,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	206.024,00	1.700.000,00	1.493.976,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	350.000,00	250.000,00C
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	100.000,00	250.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	106.024,00	1.350.000,00	1.243.976,00C
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	450.000,00	450.000,00C
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	19.527.788,78	38.064.156,84	18.536.368,06C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.263.011,46	18.608.282,64	8.345.271,18C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.129.517,46	18.468.764,64	8.339.247,18C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.535.374,36	6.708.976,59	4.173.602,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.535.374,36	6.708.976,59	4.173.602,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.892.992,48	5.135.280,29	3.242.287,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.606.009,95	3.500.280,29	1.894.270,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	173.652,05	500.000,00	326.347,95C
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	16.439,54	350.000,00	333.560,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.408,91	180.000,00	153.591,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.939,28	220.000,00	198.060,72C
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	48.542,75	285.000,00	236.457,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	615.565,77	1.440.696,30	825.130,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	448.606,89	1.001.696,29	553.089,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.507,06	49.000,01	30.492,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	148.451,82	390.000,00	241.548,18C
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	26.816,11	35.000,00	8.183,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	22.466,11	25.000,00	2.533,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	4.350,00	10.000,00	5.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.594.143,10	11.759.788,05	4.165.644,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.594.143,10	11.759.788,05	4.165.644,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	353.670,50	370.184,50	16.514,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	86.181,00	90.193,50	4.012,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	160.902,50	169.456,00	8.553,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	106.587,00	110.535,00	3.948,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.716,45	60.653,87	20.937,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.090,08	10.027,50	937,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.082,53	5.082,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.115,18	45.115,18	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	129.633,11	920.000,00	790.366,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	113.804,71	750.000,00	636.195,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.828,40	70.000,00	54.171,60C
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	13.140,00	38.908,00	25.768,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.140,00	28.908,00	15.768,00C
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	84.158,15	241.979,56	157.821,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	84.158,15	201.979,56	117.821,41C
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	1.590.454,55	1.902.007,46	311.552,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.590.454,55	1.902.007,46	311.552,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	81.183,06	165.000,00	83.816,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	447.888,00	447.888,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.496,21	12.500,00	7.003,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.305,04	22.573,60	16.268,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.305,04	22.573,60	16.268,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.093,89	15.000,00	8.906,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	97.351,67	165.231,66	67.879,99C

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	97.351,67	165.231,66	67.879,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.356,54	26.287,58	17.931,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	450,00	31.930,00	31.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.611,26	30.000,00	21.388,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	343.122,26	400.000,00	56.877,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	567.996,62	567.996,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	315.628,38	498.681,39	183.053,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.813.362,50	6.000.000,00	2.186.637,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.813.362,50	6.000.000,00	2.186.637,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.813.362,50	6.000.000,00	2.186.637,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	242.025,00	495.000,00	252.975,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	242.025,00	495.000,00	252.975,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.046,43	38.049,27	25.002,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	116,54	5.000,00	4.883,46C
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	27,67	10.027,67	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.032,88	5.152,26	119,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.837,47	15.000,00	7.162,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.837,47	15.000,00	7.162,53C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	957.976,56	1.105.830,00	147.853,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	952.440,00	1.045.830,00	93.390,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	825.180,00	892.380,00	67.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.260,00	153.450,00	26.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.536,56	60.000,00	54.463,44C
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	5.536,56	35.000,00	29.463,44C
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	133.494,00	139.518,00	6.024,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	133.494,00	139.518,00	6.024,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	133.494,00	139.518,00	6.024,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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	9.260.611,27	10.231.219,92	970.608,65C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.127.117,27	10.097.725,92	970.608,65C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.535.373,73	2.535.374,36	0,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.535.373,73	2.535.374,36	0,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.892.992,48	1.892.992,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.606.009,95	1.606.009,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	173.652,05	173.652,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	16.439,54	16.439,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.408,91	26.408,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.939,28	21.939,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	48.542,75	48.542,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	615.565,14	615.565,77	0,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	448.606,89	448.606,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.507,06	18.507,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	148.451,19	148.451,82	0,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.816,11	26.816,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	22.466,11	22.466,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.591.743,54	7.562.351,56	970.608,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.591.743,54	7.562.351,56	970.608,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	353.670,50	353.670,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	86.181,00	86.181,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	160.902,50	160.902,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	106.587,00	106.587,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.061,27	15.061,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.090,08	9.090,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.082,53	5.082,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	460,00	460,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	119.006,93	129.633,11	10.626,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	107.254,53	113.804,71	6.550,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.752,40	15.828,40	4.076,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	84.158,15	84.158,15	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	84.158,15	84.158,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.590.453,19	1.594.468,19	4.015,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.590.453,19	1.594.468,19	4.015,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	81.183,06	85.196,70	4.013,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	447.888,00	447.888,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.496,21	5.496,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.305,04	6.305,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.305,04	6.305,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.093,89	6.093,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	97.351,67	97.351,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	97.351,67	97.351,67	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	8.356,54	8.356,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.611,26	8.611,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	343.120,90	343.122,26	1,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	567.996,62	567.996,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	299.366,85	315.628,38	16.261,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.876.157,19	3.813.362,50	937.205,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.876.157,19	3.813.362,50	937.205,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.876.157,19	3.813.362,50	937.205,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	242.025,00	242.025,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	242.025,00	242.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.546,43	13.046,43	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	116,54	116,54	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	27,67	27,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.532,88	5.032,88	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.837,47	7.837,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.837,47	7.837,47	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	946.826,56	946.826,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	941.290,00	941.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	814.030,00	814.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.260,00	127.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.536,56	5.536,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.536,56	5.536,56	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	133.494,00	133.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	133.494,00	133.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	133.494,00	133.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	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
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.166,05	9.224.654,28	9.220.488,23C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	4.166,05	9.124.654,28	9.120.488,23C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.533.397,14	2.533.397,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.533.397,14	2.533.397,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.892.712,19	1.892.712,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.605.729,66	1.605.729,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	173.652,05	173.652,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	16.439,54	16.439,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	26.408,91	26.408,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	21.939,28	21.939,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	48.542,75	48.542,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	613.868,84	613.868,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	446.910,60	446.910,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	18.507,05	18.507,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	148.451,19	148.451,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	26.816,11	26.816,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	22.466,11	22.466,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.166,05	6.591.257,14	6.587.091,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.166,05	6.591.257,14	6.587.091,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	353.670,50	353.670,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	86.181,00	86.181,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	160.902,50	160.902,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	106.587,00	106.587,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20,01	15.041,26	15.021,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.090,08	9.090,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12,53	5.070,00	5.057,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	460,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,48	121,18	113,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	119.006,93	119.006,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	107.254,53	107.254,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	11.752,40	11.752,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	84.158,15	84.158,15C
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	84.158,15	84.158,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.146,04	1.590.126,19	1.585.980,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.146,04	1.590.126,19	1.585.980,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.013,64	81.183,06	77.169,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	447.888,00	447.888,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.496,21	5.496,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.110,44	6.110,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	6.110,44	6.110,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	6.093,89	6.093,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	97.351,67	97.351,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	97.351,67	97.351,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	132,40	8.224,14	8.091,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.611,26	8.611,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	343.120,90	343.120,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	567.996,62	567.996,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	299.227,46	299.227,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.876.157,19	2.876.157,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.876.157,19	2.876.157,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.876.157,19	2.876.157,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	242.025,00	242.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	242.025,00	242.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	10.546,43	10.546,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	116,54	116,54C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	27,67	27,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	2.532,88	2.532,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.837,47	7.837,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	7.837,47	7.837,47C
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	946.826,56	946.826,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	941.290,00	941.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	814.030,00	814.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	127.260,00	127.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.536,56	5.536,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	5.536,56	5.536,56C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	16.002.925,13	290,68	23.063.906,97D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.061.272,52D	16.002.925,13	290,68	23.063.906,97D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.061.272,52D	16.002.925,13	290,68	23.063.906,97D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52D	16.002.925,13	290,68	23.063.906,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52D	16.002.925,13	290,68	23.063.906,97D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.061.272,52D	16.002.925,13	290,68	23.063.906,97D
8 - CONTROLES CREDORES	7.061.272,52C	38.756.386,19	54.759.020,64	23.063.906,97C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.061.272,52C	38.756.386,19	54.759.020,64	23.063.906,97C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.061.272,52C	38.756.386,19	54.759.020,64	23.063.906,97C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52C	38.756.386,19	54.759.020,64	23.063.906,97C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.113.343,97C	18.631.340,98	16.038.882,72	7.520.885,71C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	10.113.343,97C	18.631.340,98	16.038.882,72	7.520.885,71C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.454,05D	10.263.011,46	18.608.282,64	8.338.817,13C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	6.454,05D	10.263.011,46	18.608.282,64	8.338.817,13C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.045.617,40D	9.857.867,70	10.289.944,57	2.613.540,53D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.045.617,40D	9.857.867,70	10.289.944,57	2.613.540,53D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.166,05	9.821.910,71	9.817.744,66C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	4.166,05	9.821.910,71	9.817.744,66C
TOTAIS	0,00	324.809.390,62	324.809.390,62	0,00

Belém-PA, 30 de junho 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 30/06/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.943.909,80	14.573.488,89	Despesa Orçamentária	9.220.488,23	8.417.210,27
RECEITA REALIZADA	15.943.909,80	14.573.488,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.220.488,23	8.417.210,27
RECEITAS CORRENTE	15.943.909,80	14.573.488,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.120.488,23	8.368.860,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.362.383,12	12.024.617,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.533.397,14	2.375.587,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.362.383,12	12.024.617,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.587.091,09	5.993.273,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.307.748,95	11.981.996,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	100.000,00	48.350,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.606.319,76	8.585.657,89	INVESTIMENTOS	100.000,00	48.350,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.701.429,19	3.396.338,13			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	54.634,17	42.621,95			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	38.625,61	35.040,08			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.008,56	7.581,87			
RECEITAS PATRIMONIAIS	682.310,01	988.413,89			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	682.310,01	988.413,89			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	682.310,01	988.413,89			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.897.697,70	1.559.054,02			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.897.697,70	1.559.054,02			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.518,97				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.518,97				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.403,01			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		1.403,01			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.156.701,53	751.423,81	Pagamentos Extraorçamentários	4.367.076,90	807.488,65
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	143.461,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	491.693,37	482.299,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	478.826,27	363.640,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.665.008,16	269.124,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.767.417,42	300.387,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.525.279,78	13.988.789,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	18.038.325,98	20.089.003,15
Caixa e Equivalente de Caixa	11.525.279,78	13.988.789,37	Caixa e Equivalente de Caixa	18.038.325,98	20.089.003,15
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	31.625.891,11	29.313.702,07		31.625.891,11	29.313.702,07

Belém-PA, 30 de junho 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 30/06/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.946.746,28	25.946.746,28	15.943.909,80	-10.002.836,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.381.362,89	21.381.362,89	13.362.383,12	-8.018.979,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.381.362,89	21.381.362,89	13.362.383,12	-8.018.979,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.276.583,73	21.276.583,73	13.307.748,95	-7.968.834,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.779,16	104.779,16	54.634,17	-50.144,99
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.669.999,22	1.669.999,22	682.310,01	-987.689,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.661.999,22	1.661.999,22	682.310,01	-979.689,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.661.999,22	1.661.999,22	682.310,01	-979.689,21
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	1.897.697,70	-991.751,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.889.449,13	2.889.449,13	1.897.697,70	-991.751,43
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	15.943.909,80	-10.002.836,48
DÉFICIT	0,00	0,00	2.592.458,26	2.592.458,26

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			25.946.746,28	25.946.746,28	18.536.368,06	-7.410.378,22
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.396.746,28	34.106.746,28	18.430.344,06	10.091.096,88	9.120.488,23	15.676.402,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.095.710,20	7.186.710,20	6.707.000,00	2.533.397,77	2.533.397,14	479.710,20
APLICAÇÕES DIRETAS	7.095.710,20	7.186.710,20	6.707.000,00	2.533.397,77	2.533.397,14	479.710,20
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	17.301.036,08	26.920.036,08	11.723.344,06	7.557.699,11	6.587.091,09	15.196.692,02
APLICAÇÕES DIRETAS	17.301.036,08	26.920.036,08	11.723.344,06	7.557.699,11	6.587.091,09	15.196.692,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.550.000,00	1.950.000,00	106.024,00	100.000,00	100.000,00	1.843.976,00
INVESTIMENTOS	1.050.000,00	1.600.000,00	106.024,00	100.000,00	100.000,00	1.493.976,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00	1.600.000,00	106.024,00	100.000,00	100.000,00	1.493.976,00
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 DESPEAS	25.946.746,28	36.056.746,28	18.536.368,06	10.191.096,88	9.220.488,23	17.520.378,22
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.946.746,28	36.056.746,28	18.536.368,06	10.191.096,88	9.220.488,23	17.520.378,22

Belém-PA, 30 de junho 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 30/06/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	39.181.788,13	PASSIVO CIRCULANTE	6.288.849,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.038.325,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	38,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.801.837,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	46.083.653,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.402,71
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	142.651,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	25.424.467,74	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	155.052,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144.189,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.029.090,50
ESTOQUES	197.435,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.376,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.855.878,62	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	318.279,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	242.469,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	539.691,17	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	16.201.078,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	8.407.059,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.855.001,50		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	60.982,09		0,00
INTANGÍVEL	336.520,42		0,00
SOFTWARES	361.095,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.574,58		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	6.288.849,86

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	49.748.816,89
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.748.816,89
TOTAL	56.037.666,75	TOTAL	56.037.666,75
ATIVO FINANCEIRO	18.179.463,66	PASSIVO FINANCEIRO	9.159.322,03
ATIVO PERMANENTE	37.858.203,09	PASSIVO PERMANENTE	5.474.799,01
SALDO PATRIMONIAL		41.403.545,71	

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	9.020.141,63	10.874.205,00

Belém-PA, 30 de junho 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	15.943.909,80	15.943.909,80	10.002.836,48
RECEITAS CORRENTE	25.946.746,28	15.943.909,80	15.943.909,80	10.002.836,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.381.362,89	13.362.383,12	13.362.383,12	8.018.979,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.381.362,89	13.362.383,12	13.362.383,12	8.018.979,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.276.583,73	13.307.748,95	13.307.748,95	7.968.834,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.109.913,59	9.606.319,76	9.606.319,76	3.503.593,83
Enfermeiro	4.719.208,89	3.676.944,08	3.676.944,08	1.042.264,81
Técnico	7.841.752,11	5.811.039,40	5.811.039,40	2.030.712,71
Auxiliar	197.944,60	61.179,46	61.179,46	136.765,14
Obstetriz	1.000,00	754,45	754,45	245,55
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.007,99	56.402,37	56.402,37	293.605,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.166.670,14	3.701.429,19	3.701.429,19	4.465.240,95
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.908.776,05	2.317.859,51	2.317.859,51	2.590.916,54
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.697.784,91	1.262.255,85	1.262.255,85	1.435.529,06
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	338.141,98	74.099,68	74.099,68	264.042,30
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	221.967,20	47.214,15	47.214,15	174.753,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.779,16	54.634,17	54.634,17	50.144,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	68.413,95	38.625,61	38.625,61	29.788,34
Anuidades do Exercício - PJ	63.217,42	38.607,10	38.607,10	24.610,32
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.196,53	18,51	18,51	5.178,02
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.365,21	16.008,56	16.008,56	20.356,65
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.504,68	1.582,89	1.582,89	11.921,79
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.159,32	407,57	407,57	3.751,75
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.393,05	2.971,97	2.971,97	7.421,08
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	682.310,01	682.310,01	987.689,21
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	682.310,01	682.310,01	979.689,21
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	682.310,01	682.310,01	979.689,21
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.628.583,24	679.513,88	679.513,88	949.069,36
Juros e Correção da Poupança	32.415,98	2.796,13	2.796,13	29.619,85
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	1.897.697,70	1.897.697,70	991.751,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.889.449,13	1.897.697,70	1.897.697,70	991.751,43
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.350.709,44	920.022,53	920.022,53	430.686,91
Expedição de Carteira	1.350.709,44	904.395,81	904.395,81	446.313,63
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	31,20	31,20	2.968,80
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	3.191,86	3.191,86	1.808,14
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	70.056,30	70.056,30	50.473,95
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	15.943.909,80	15.943.909,80	10.002.836,48

Belém-PA, 30 de junho 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	36.056.746,28	10.191.096,88	10.191.096,88	25.865.649,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.106.746,28	10.091.096,88	10.091.096,88	24.015.649,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.186.710,20	2.533.397,77	2.533.397,77	4.653.312,43
APLICAÇÕES DIRETAS	7.186.710,20	2.533.397,77	2.533.397,77	4.653.312,43
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	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Auxílio Creche	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.499.644,42	1.892.712,19	1.892.712,19	3.606.932,23
Vencimentos e Salários	3.796.440,96	1.605.729,66	1.605.729,66	2.190.711,30
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	173.652,05	173.652,05	353.430,74
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	16.439,54	16.439,54	338.693,00
Férias - Abono Pecuniário	187.667,10	26.408,91	26.408,91	161.258,19
Ferías - Abono Constitucional	227.955,21	21.939,28	21.939,28	206.015,93
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	48.542,75	48.542,75	236.823,07
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	613.869,47	613.869,47	882.196,31
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.054.212,84	446.910,60	446.910,60	607.302,24
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.353,73	18.507,05	18.507,05	30.846,68
FGTS	392.499,21	148.451,82	148.451,82	244.047,39
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	85.000,00	26.816,11	26.816,11	58.183,89
Férias Indenizadas	75.000,00	22.466,11	22.466,11	52.533,89
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	4.350,00	4.350,00	5.650,00
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	26.920.036,08	7.557.699,11	7.557.699,11	19.362.336,97
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	26.920.036,08	7.557.699,11	7.557.699,11	19.362.336,97
DIÁRIAS	1.060.000,00	353.670,50	353.670,50	706.329,50
Diárias Pessoal Civil	320.000,00	86.181,00	86.181,00	233.819,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	390.000,00	160.902,50	160.902,50	229.097,50
Diárias a Conselheiros	350.000,00	106.587,00	106.587,00	243.413,00
MATERIAL DE CONSUMO	652.000,00	15.021,25	15.021,25	636.978,75
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	9.090,08	9.090,08	90.909,92
Gêneros Alimentícios	55.000,00	300,00	300,00	54.700,00
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	5.057,47	5.057,47	114.942,53
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	460,00	460,00	74.540,00
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	129.633,11	129.633,11	820.366,89
Passagens Aéreas	750.000,00	113.804,71	113.804,71	636.195,29
Passagens Rodoviárias	70.000,00	15.828,40	15.828,40	54.171,60
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	348.000,00	13.140,00	13.140,00	334.860,00
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	140.000,00	13.140,00	13.140,00	126.860,00
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	84.158,15	84.158,15	1.797.794,69
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	84.158,15	84.158,15	345.841,85
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	12.390.000,00	1.589.995,15	1.589.995,15	10.800.004,85
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.390.000,00	1.589.995,15	1.589.995,15	10.800.004,85
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	81.183,06	81.183,06	218.816,94
Serviços Gráficos e Editoriais	900.000,00	447.888,00	447.888,00	452.112,00
Correspondência e Cobrança	100.000,00	5.496,21	5.496,21	94.503,79
PUBLICIDADE	3.165.000,00	6.110,44	6.110,44	3.158.889,56
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	3.150.000,00	6.110,44	6.110,44	3.143.889,56
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	6.093,89	6.093,89	43.906,11
LOCAÇÕES	450.000,00	97.351,67	97.351,67	352.648,33
Locação de Bens Imóveis	350.000,00	97.351,67	97.351,67	252.648,33
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	1.050.000,00	8.091,74	8.091,74	1.041.908,26
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.000,00	17.600,00	17.600,00	82.400,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	17.600,00	17.600,00	32.400,00
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	450,00	450,00	99.550,00
Perícia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	8.611,26	8.611,26	61.388,74
Serviços Bancários	500.000,00	343.122,26	343.122,26	156.877,74
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	567.996,62	567.996,62	1.632.003,38
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	609.000,00	315.488,99	315.488,99	293.511,01
CONTRIBUIÇÕES	6.069.083,24	3.813.362,50	3.813.362,50	2.255.720,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.069.083,24	3.813.362,50	3.813.362,50	2.255.720,74
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.069.083,24	3.813.362,50	3.813.362,50	2.255.720,74
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	665.000,00	242.025,00	242.025,00	422.975,00
Auxílio Alimentação / Refeição	665.000,00	242.025,00	242.025,00	422.975,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	13.046,43	13.046,43	52.953,57
IPTU e Encargos	10.000,00	116,54	116,54	9.883,46
Taxas Diversas e Encargos	20.000,00	7.869,34	7.869,34	12.130,66
Multas Administrativas Diversas	25.000,00	27,67	27,67	24.972,33
Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	5.032,88	5.032,88	5.967,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	7.837,47	7.837,47	32.162,53
Auxílio Transporte	40.000,00	7.837,47	7.837,47	32.162,53
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	1.995.000,00	946.826,56	946.826,56	1.048.173,44
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.890.000,00	941.290,00	941.290,00	948.710,00
Auxílio Representação	1.350.000,00	814.030,00	814.030,00	535.970,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	470.000,00	127.260,00	127.260,00	342.740,00
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	5.536,56	5.536,56	99.463,44
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	5.536,56	5.536,56	29.463,44
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	1.950.000,00	100.000,00	100.000,00	1.850.000,00
INVESTIMENTOS	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00
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	100.000,00	100.000,00	250.000,00
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	100.000,00	100.000,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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: **36.056.746,28** **10.191.096,88** **10.191.096,88** **25.865.649,40**

Belém-PA, 30 de junho 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.548.733,20	30.084.703,98	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.131.710,82	23.382.456,73
CONTRIBUIÇÕES	22.966.481,87	20.689.503,75	PESSOAL E ENCARGOS	2.652.433,31	2.364.447,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	22.966.481,87	20.689.503,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.805.790,62	1.731.612,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.897.697,70	1.559.054,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.805.790,62	1.731.612,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.897.697,70	1.559.054,02	ENCARGOS PATRONAIS	592.430,22	421.774,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.897.697,70	1.559.054,02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	450.439,29	310.353,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.043.310,01	3.332.914,17	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	141.990,93	111.420,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.361.000,00	2.344.500,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL	249.862,47	210.327,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.361.000,00	2.344.500,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	249.862,47	210.327,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	682.310,01	988.413,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.350,00	733,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	682.310,01	988.413,89	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.350,00	733,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.641.243,62	4.503.232,04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.514.153,43	1.925.836,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.639.724,65	4.501.829,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.401,17	3.492,22
REVERSÃO DE PROVISÕES	4.639.724,65	4.501.829,03	CONSUMO DE MATERIAL	2.401,17	3.492,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.518,97	1.403,01	SERVIÇOS	2.460.760,90	1.922.343,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.403,01	DIÁRIAS	353.670,50	172.408,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.518,97	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	140.400,00	22.527,19
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.966.690,40	1.727.408,31
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	50.991,36	0,00
			DEPRECIÇÃO	42.800,16	0,00
			AMORTIZAÇÃO	8.191,20	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.032,88	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.032,88	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.032,88	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.517.838,62	7.467.183,81
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.517.838,62	7.467.183,81
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.517.838,62	7.467.183,81

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	7.985,88	2.499,46
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.985,88	2.499,46
			IMPOSTOS	116,54	0,00
			TAXAS	7.869,34	2.499,46
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.434.266,70	11.622.489,66
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	12.614.672,47	11.122.316,37
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	12.614.672,47	11.122.316,37
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	819.594,23	500.173,29
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	27,67	229,14
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	819.566,56	484.855,91
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.088,24
Total das Variações Ativas :	33.548.733,20	30.084.703,98	Total das Variações Passivas :	23.131.710,82	23.382.456,73
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	10.417.022,38	6.702.247,25
Total	33.548.733,20	30.084.703,98	Total	33.548.733,20	30.084.703,98

Belém-PA, 30 de junho 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