

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.534.894,33D	49.615.145,33	39.200.345,31	33.949.694,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.434.855,56D	49.584.259,74	39.060.653,58	25.958.461,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.820.762,23D	23.201.225,72	18.608.347,13	9.413.640,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.820.762,23D	23.201.225,72	18.608.347,13	9.413.640,82D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.820.762,23D	23.201.225,72	18.608.347,13	9.413.640,82D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	7.580.031,35	7.580.031,35	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	7.580.031,35	7.580.031,35	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.644.904,92	1.644.904,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	1.644.904,92	1.644.904,92	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	2.059,60D	8.358.900,63	8.358.840,21	2.120,02D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	7.319.076,92	7.319.076,92	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	814.006,94	814.006,94	0,00
1.1.1.1.1.30.08 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 12910-0	0,00	225.756,35	225.756,35	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - BB S/A cta. Ag. 1674-8/ C.C 12821-x	2.059,60D	60,42	0,00	2.120,02D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.818.702,63D	5.617.388,82	1.024.570,65	9.411.520,80D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	142.412,83D	484.940,05	445.007,69	182.345,19D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	142.412,83D	484.940,05	445.007,69	182.345,19D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.676.289,80D	5.132.448,77	579.562,96	9.229.175,61D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.676.289,80D	5.132.448,77	579.562,96	9.229.175,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - Setor Público Supremo - Agência 1674-8 Conta Corrente 29.804-2	1.088,68D	0,61	0,00	1.089,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	2.706,98D	2,02	0,34	2.708,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB RF 500 mil cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	227.857,36D	40,76	227.898,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB CP Admin Supremo cta. 12.875-9 Ag. 1674-8	265.425,95D	148,68	0,00	265.574,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB CP Admin Supremo cta. 12.849-x Ag. 1674-8	1.340.307,13D	792.458,12	0,00	2.132.765,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB CP Admin Supremo cta. 12.910-0 Ag. 1674-8	170.735,16D	225.958,71	0,00	396.693,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	2.668.168,54D	4.113.839,87	351.664,50	6.430.343,91D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.527.184,88D	26.278.079,81	20.400.195,03	16.405.069,66D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.468.745,41D	24.653.998,96	13.827.977,12	29.294.767,25D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.468.745,41D	24.653.998,96	13.827.977,12	29.294.767,25D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.468.745,41D	24.653.998,96	13.827.977,12	29.294.767,25D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	18.438.440,38D	24.610.735,19	13.800.260,65	29.248.914,92D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	7.596.329,91D	17.014.405,28	12.759.316,72	11.851.418,47D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	10.842.110,47D	7.596.329,91	1.040.943,93	17.397.496,45D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	30.305,03D	43.263,77	27.716,47	45.852,33D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	8.263,77D	35.000,00	23.998,69	19.265,08D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	22.041,26D	8.263,77	3.717,78	26.587,25D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.941.560,53C	1.624.080,85	6.572.217,91	12.889.697,59C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.941.560,53C	1.624.080,85	6.572.217,91	12.889.697,59C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.941.560,53C	1.624.080,85	6.572.217,91	12.889.697,59C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.941.560,53C	1.624.080,85	6.572.217,91	12.889.697,59C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	7.928.529,36C	1.618.985,12	6.559.978,32	12.869.522,56C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	13.031,17C	5.095,73	12.239,59	20.175,03C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.808,45D	86.612,21	52.111,42	85.309,24D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.737,05D	60.101,19	26.222,74	57.615,50D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.737,05D	60.101,19	26.222,74	57.615,50D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.737,05D	58.869,54	26.008,72	56.597,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	171,40D	5.919,14	3.331,59	2.758,95D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.488,31D	48.654,76	20.360,13	51.782,94D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	4.295,64	2.317,00	2.055,98D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.150,00	212,85	937,15D
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	650,00	0,00	650,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	300,00	212,85	87,15D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	81,65	1,17	80,48D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.818,82D	0,00	0,00	12.818,82D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.818,82D	0,00	0,00	12.818,82D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	10.813,11D	0,00	0,00	10.813,11D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	821,19D	0,00	0,00	821,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,52D	0,00	0,00	1.184,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.252,58D	26.511,02	25.888,68	14.874,92D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.252,58D	26.511,02	25.888,68	14.874,92D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	14.252,58D	26.511,02	25.888,68	14.874,92D
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	13.510,98D	26.511,02	25.888,68	14.133,32D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Dinastur- Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D	0,00	0,00	1.651,22D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda	217,36D	0,00	0,00	217,36D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Serviel Serviços Ltda.	368,10D	0,00	0,00	368,10D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	0,00	600,88D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Adson dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Idehize Oliveira Furtado	538,14D	0,00	0,00	538,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama	97,69D	0,00	0,00	97,69D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Márcia Simão Carneiro	437,26D	0,00	0,00	437,26D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	27,27D	0,00	0,00	27,27D
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	7.155,92D	26.509,08	25.886,74	7.778,26D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	955,68D	1,94	1,94	955,68D
1.1.5 - ESTOQUES	36.100,00D	18.342,00	0,00	54.442,00D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.100,00D	18.342,00	0,00	54.442,00D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.100,00D	18.342,00	0,00	54.442,00D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00D	18.342,00	0,00	54.442,00D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	36.100,00D	18.342,00	0,00	54.442,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.100.038,77D	30.885,59	139.691,73	7.991.232,63D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	508.088,90D	30.885,59	139.691,73	399.282,76D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	455.562,61D	30.885,59	139.691,73	346.756,47D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	455.562,61D	30.885,59	139.691,73	346.756,47D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.084.672,89D	0,00	64.800,91	1.019.871,98D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	629.110,28C	30.885,59	74.890,82	673.115,51C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	629.110,28C	30.885,59	74.890,82	673.115,51C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29D	0,00	0,00	52.526,29D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.526,29D	0,00	0,00	52.526,29D
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 - Lúvia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.591.949,87D	0,00	0,00	7.591.949,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.291.586,45D	0,00	0,00	1.291.586,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.291.586,45D	0,00	0,00	1.291.586,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	365.997,36D	0,00	0,00	365.997,36D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.416,36D	0,00	0,00	247.416,36D
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	337.314,91D	0,00	0,00	337.314,91D
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	100.745,34D	0,00	0,00	100.745,34D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	536.290,00D	0,00	0,00	536.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	536.290,00D	0,00	0,00	536.290,00D
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	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.534.894,33C	13.852.921,61	14.167.096,37	23.849.069,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	205.861,91C	4.055.203,93	4.369.378,69	520.036,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.657.929,45	1.657.929,45	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.512.869,56	1.512.869,56	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.512.869,56	1.512.869,56	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.512.869,56	1.512.869,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	551.044,80	551.044,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	3.423,25	3.423,25	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	17.136,03	17.136,03	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	530.485,52	530.485,52	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trásitorias	0,00	410.779,96	410.779,96	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	145.059,89	145.059,89	0,00
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.059,89	145.059,89	0,00
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	96.621,76	96.621,76	0,00
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	96.621,76	96.621,76	0,00
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	43.220,96	43.220,96	0,00
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	43.220,96	43.220,96	0,00
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.217,17	5.217,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	5.217,17	5.217,17	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.280,25C	561.215,03	507.021,93	87,15C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.280,25C	561.215,03	507.021,93	87,15C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.280,25C	561.215,03	507.021,93	87,15C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	54.280,25C	561.215,03	507.021,93	87,15C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	54.280,25C	561.215,03	507.021,93	87,15C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	54.280,25C	561.215,03	507.021,93	87,15C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	54.280,25C	560.065,03	505.784,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	1.150,00	1.237,15	87,15C
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	34.818,94C	1.684.504,91	1.888.536,15	238.850,18C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	34.818,94C	1.684.504,91	1.888.536,15	238.850,18C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	34.818,94C	1.684.504,91	1.888.536,15	238.850,18C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	14,95C	1.684.504,91	1.684.878,83	388,87C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	34.803,99C	0,00	203.657,32	238.461,31C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	113.814,01C	25.370,83	189.645,90	278.089,08C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	113.814,01C	25.370,83	189.645,90	278.089,08C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.814,01C	25.370,83	189.645,90	278.089,08C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	113.814,01C	25.370,83	189.645,90	278.089,08C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	113.814,01C	25.370,83	189.645,90	278.089,08C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	3.423,25	63.006,30	59.583,05C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	84.255,53C	17.136,03	84.006,03	151.125,53C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	267,44	18.271,83	18.004,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	29.558,48C	4.544,11	24.361,74	49.376,11C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.059,60C	126.183,71	126.245,26	2.121,15C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.059,60C	126.183,71	126.245,26	2.121,15C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.059,60C	126.183,71	126.245,26	2.121,15C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	126.183,71	126.184,84	1,13C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	43.851,46	43.852,59	1,13C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	42.309,04	42.310,17	1,13C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	1.542,42	1.542,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	66.483,47	66.483,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	64.881,98	64.881,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	1.601,49	1.601,49	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	4.345,51	4.345,51	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	1.138,45	1.138,45	0,00
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	770,20	770,20	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	5.604,57	5.604,57	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	3.990,05	3.990,05	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.059,60C	0,00	60,42	2.120,02C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.059,60C	0,00	60,42	2.120,02C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.329.032,42C	9.797.717,68	9.797.717,68	23.329.032,42C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.329.032,42C	9.797.717,68	9.797.717,68	23.329.032,42C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.329.032,42C	9.797.717,68	9.797.717,68	23.329.032,42C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.329.032,42C	9.797.717,68	9.797.717,68	23.329.032,42C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.778.820,51C	9.778.820,51	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.778.820,51C	9.778.820,51	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.531.314,74C	0,00	9.797.717,68	23.329.032,42C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	13.531.314,74C	0,00	9.797.717,68	23.329.032,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.897,17C	18.897,17	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	18.897,17C	18.897,17	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.883.680,27	0,00	9.883.680,27D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	750.705,81	0,00	750.705,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	530.485,52	0,00	530.485,52D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	530.485,52	0,00	530.485,52D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	530.485,52	0,00	530.485,52D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	529.767,07	0,00	529.767,07D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	441.283,87	0,00	441.283,87D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	63.549,17	0,00	63.549,17D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.834,67	0,00	7.834,67D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	17.099,36	0,00	17.099,36D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	718,45	0,00	718,45D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	718,45	0,00	718,45D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	140.248,34	0,00	140.248,34D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	98.547,46	0,00	98.547,46D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.547,46	0,00	98.547,46D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	93.487,89	0,00	93.487,89D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.059,57	0,00	5.059,57D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	41.700,88	0,00	41.700,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.700,88	0,00	41.700,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	41.700,88	0,00	41.700,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	79.971,95	0,00	79.971,95D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	79.971,95	0,00	79.971,95D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.971,95	0,00	79.971,95D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	77.020,80	0,00	77.020,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	2.951,15	0,00	2.951,15D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	287.712,06	0,00	287.712,06D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	212,85	0,00	212,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	212,85	0,00	212,85D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212,85	0,00	212,85D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	68,35	0,00	68,35D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	144,50	0,00	144,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	287.499,21	0,00	287.499,21D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	21.584,86	0,00	21.584,86D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.584,86	0,00	21.584,86D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	18.472,96	0,00	18.472,96D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.111,90	0,00	3.111,90D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.277,60	0,00	1.277,60D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.277,60	0,00	1.277,60D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	1.277,60	0,00	1.277,60D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	264.636,75	0,00	264.636,75D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.636,75	0,00	264.636,75D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.438,44	0,00	6.438,44D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	290,45	0,00	290,45D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.147,99	0,00	6.147,99D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.365,44	0,00	2.365,44D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.365,44	0,00	2.365,44D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.016,14	0,00	16.016,14D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	37.655,44	0,00	37.655,44D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.655,44	0,00	37.655,44D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	30.428,26	0,00	30.428,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	80.650,52	0,00	80.650,52D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.330,00	0,00	53.330,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.376,77	0,00	1.376,77D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.376,77	0,00	1.376,77D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	28.009,94	0,00	28.009,94D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	28.009,94	0,00	28.009,94D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.365,80	0,00	8.365,80D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	4.917,00	0,00	4.917,00D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.448,80	0,00	3.448,80D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.888.536,15	0,00	1.888.536,15D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.888.536,15	0,00	1.888.536,15D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.888.536,15	0,00	1.888.536,15D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.888.536,15	0,00	1.888.536,15D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.888.536,15	0,00	1.888.536,15D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.888.536,15	0,00	1.888.536,15D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.888.536,15	0,00	1.888.536,15D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.888.536,15	0,00	1.888.536,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.956.726,25	0,00	6.956.726,25D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	6.836.754,63	0,00	6.836.754,63D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	6.836.754,63	0,00	6.836.754,63D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.836.754,63	0,00	6.836.754,63D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	63.006,30	0,00	63.006,30D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	84.006,03	0,00	84.006,03D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	18.271,83	0,00	18.271,83D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	24.361,74	0,00	24.361,74D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	6.647.108,73	0,00	6.647.108,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.971,62	0,00	119.971,62D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	359,80	0,00	359,80D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359,80	0,00	359,80D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	359,80	0,00	359,80D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.611,82	0,00	119.611,82D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.611,82	0,00	119.611,82D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.611,82	0,00	119.611,82D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	117.694,92	0,00	117.694,92D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	97,18	0,00	97,18D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.819,72	0,00	1.819,72D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	19.984.305,53	19.984.305,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.049.405,28	17.049.405,28C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	17.049.405,28	17.049.405,28C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.049.405,28	17.049.405,28C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	17.049.405,28	17.049.405,28C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	17.014.405,28	17.014.405,28C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.414.632,08	4.414.632,08C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	11.823.978,88	11.823.978,88C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	775.794,32	775.794,32C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	892.371,94	892.371,94C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	892.371,94	892.371,94C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	892.371,94	892.371,94C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	892.371,94	892.371,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	892.371,94	892.371,94C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	443.431,83	443.431,83C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	417.217,15	417.217,15C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	173,94	173,94C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	31.149,02	31.149,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	387.561,87	387.561,87C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	373.588,32	373.588,32C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	373.588,32	373.588,32C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	373.588,32	373.588,32C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	373.588,32	373.588,32C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	535,18	535,18C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	372.792,89	372.792,89C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	260,25	260,25C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.973,55	13.973,55C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.973,55	13.973,55C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.973,55	13.973,55C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	13.478,44	13.478,44C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	495,11	495,11C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.654.966,44	1.654.966,44C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.654.966,44	1.654.966,44C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.654.966,44	1.654.966,44C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.654.966,44	1.654.966,44C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	1.654.966,44	1.654.966,44C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.700,35D	26.531.863,29	89.700,35	26.531.863,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.442.162,94	0,00	26.442.162,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.221.081,47	0,00	13.221.081,47D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.221.081,47	0,00	13.221.081,47D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.221.081,47	0,00	13.221.081,47D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.221.081,47	0,00	13.221.081,47D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.693.113,19	0,00	11.693.113,19D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.693.113,19	0,00	11.693.113,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.618.896,43	0,00	11.618.896,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.888.397,37	0,00	7.888.397,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.687.719,38	0,00	2.687.719,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.995.295,37	0,00	4.995.295,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	105.382,62	0,00	105.382,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.730.499,06	0,00	3.730.499,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.583.686,19	0,00	2.583.686,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	924.961,76	0,00	924.961,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	149.964,29	0,00	149.964,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	71.886,82	0,00	71.886,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.216,76	0,00	74.216,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	49.216,76	0,00	49.216,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	44.216,76	0,00	44.216,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	70.732,28	0,00	70.732,28D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	66.732,28	0,00	66.732,28D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	66.732,28	0,00	66.732,28D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	58.232,28	0,00	58.232,28D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.428.236,00	0,00	1.428.236,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.428.236,00	0,00	1.428.236,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	673.533,00	0,00	673.533,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	645.203,00	0,00	645.203,00D
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	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	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	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.221.081,47	0,00	13.221.081,47D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.221.081,47	0,00	13.221.081,47D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.221.081,47	0,00	13.221.081,47D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.377.139,64	0,00	12.377.139,64D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.101.802,34	0,00	5.101.802,34D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.101.802,34	0,00	5.101.802,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.880.827,34	0,00	3.880.827,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.652.649,34	0,00	2.652.649,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	447.678,00	0,00	447.678,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	225.500,00	0,00	225.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	112.350,00	0,00	112.350,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.170.225,00	0,00	1.170.225,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	819.000,00	0,00	819.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.325,00	0,00	38.325,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	312.900,00	0,00	312.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.275.337,30	0,00	7.275.337,30D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.275.337,30	0,00	7.275.337,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	15.000,00	0,00	15.000,00D
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 Insignias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
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	1.666.250,00	0,00	1.666.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.666.250,00	0,00	1.666.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	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	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	266.250,00	0,00	266.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	173.250,00	0,00	173.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
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	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.287.587,30	0,00	3.287.587,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.287.587,30	0,00	3.287.587,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.287.587,30	0,00	3.287.587,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
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	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	843.941,83	0,00	843.941,83D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	843.941,83	0,00	843.941,83D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	843.941,83	0,00	843.941,83D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	843.941,83	0,00	843.941,83D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	43.941,83	0,00	43.941,83D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.700,35D	89.700,35	89.700,35	89.700,35D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601,16D	601,16	601,16	601,16D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	601,16	0,00	601,16D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	601,16	0,00	601,16D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	601,16	0,00	601,16D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	0,00	601,16D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601,16	0,00	601,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	601,16	0,00	601,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	601,16	0,00	601,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	601,16	0,00	601,16D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.099,19D	89.099,19	89.099,19	89.099,19D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	89.099,19	0,00	89.099,19D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	89.099,19	0,00	89.099,19D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.099,19	0,00	89.099,19D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.099,19	0,00	89.099,19D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.099,19	0,00	89.099,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.880,25	0,00	53.880,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.880,25	0,00	53.880,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.341,29	0,00	1.341,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.338,80	0,00	1.338,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.502,16	0,00	1.502,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.698,00	0,00	49.698,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.818,94	0,00	34.818,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.818,94	0,00	34.818,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.818,94	0,00	34.818,94D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.099,19D	0,00	89.099,19	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.099,19D	0,00	89.099,19	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.099,19D	0,00	89.099,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.099,19D	0,00	89.099,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.099,19D	0,00	89.099,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.477,24D	0,00	53.880,25	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.477,24D	0,00	53.880,25	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.341,29D	0,00	1.341,29	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.338,80D	0,00	1.338,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.502,16D	0,00	1.502,16	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	49.698,00D	0,00	49.698,00	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	34.818,94D	0,00	34.818,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.818,94D	0,00	34.818,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.818,94D	0,00	34.818,94	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.700,35C	22.836.584,16	49.278.747,10	26.531.863,29C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.691.401,24	49.133.564,18	26.442.162,94C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.568.118,16	20.789.199,63	13.221.081,47C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.568.118,16	13.221.081,47	5.652.963,31C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.568.118,16	13.221.081,47	5.652.963,31C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.661.772,67	11.693.113,19	5.031.340,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.661.772,67	11.693.113,19	5.031.340,52C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.640.017,17	11.618.896,43	4.978.879,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.163.521,99	7.888.397,37	2.724.875,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.866.453,88	2.687.719,38	821.265,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.262.016,56	4.995.295,37	1.733.278,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	34.516,37	105.382,62	70.866,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	535,18	100.000,00	99.464,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.476.495,18	3.730.499,06	2.254.003,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.040.943,93	2.583.686,19	1.542.742,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	372.792,89	924.961,76	552.168,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	40.193,38	149.964,29	109.770,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	22.564,98	71.886,82	49.321,84C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.755,50	74.216,76	52.461,26C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	15.734,92	49.216,76	33.481,84C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.734,92	44.216,76	28.481,84C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	6.020,58	25.000,00	18.979,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.717,78	5.000,00	1.282,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	260,25	2.000,00	1.739,75C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.042,55	10.000,00	7.957,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	13.973,55	70.732,28	56.758,73C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.973,55	66.732,28	52.758,73C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	13.973,55	66.732,28	52.758,73C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	13.478,44	58.232,28	44.753,84C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	495,11	7.000,00	6.504,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	892.371,94	1.428.236,00	535.864,06C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	892.371,94	1.428.236,00	535.864,06C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	443.431,83	673.533,00	230.101,17C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	417.217,15	645.203,00	227.985,85C
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	173,94	7.000,00	6.826,06C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
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	400,00	5.000,00	4.600,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	31.149,02	55.000,00	23.850,98C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	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	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.568.118,16	7.568.118,16C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	7.568.118,16	7.568.118,16C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.661.772,67	6.661.772,67C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	6.661.772,67	6.661.772,67C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.640.017,17	6.640.017,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	5.163.521,99	5.163.521,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.866.453,88	1.866.453,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	3.262.016,56	3.262.016,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	34.516,37	34.516,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	535,18	535,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.476.495,18	1.476.495,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.040.943,93	1.040.943,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	372.792,89	372.792,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	40.193,38	40.193,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	22.564,98	22.564,98C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.755,50	21.755,50C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	15.734,92	15.734,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	15.734,92	15.734,92C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	6.020,58	6.020,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.717,78	3.717,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	260,25	260,25C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.042,55	2.042,55C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	13.973,55	13.973,55C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13.973,55	13.973,55C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.973,55	13.973,55C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	13.478,44	13.478,44C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	495,11	495,11C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	892.371,94	892.371,94C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	892.371,94	892.371,94C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	443.431,83	443.431,83C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	417.217,15	417.217,15C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	173,94	173,94C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	31.149,02	31.149,02C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.123.283,08	28.344.364,55	13.221.081,47C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.123.283,08	28.344.364,55	13.221.081,47C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.145.278,25	13.221.081,47	4.075.803,22C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.145.278,25	12.377.139,64	3.231.861,39C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.709.000,00	5.101.802,34	392.802,34C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.709.000,00	5.101.802,34	392.802,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.591.000,00	3.880.827,34	289.827,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.500.000,00	2.652.649,34	152.649,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	400.000,00	447.678,00	47.678,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	200.000,00	225.500,00	25.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	280.000,00	288.750,00	8.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	80.000,00	102.900,00	22.900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	80.000,00	112.350,00	32.350,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.078.000,00	1.170.225,00	92.225,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	750.000,00	819.000,00	69.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.000,00	38.325,00	325,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	290.000,00	312.900,00	22.900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.750,00	750,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.000,00	15.750,00	750,00C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.436.278,25	7.275.337,30	2.839.059,05C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.436.278,25	7.275.337,30	2.839.059,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	21.584,86	180.000,00	158.415,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	18.472,96	60.000,00	41.527,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.111,90	60.000,00	56.888,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.842,00	283.000,00	260.158,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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	350,00	70.000,00	69.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
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	17.492,00	40.000,00	22.508,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
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	8.365,80	380.000,00	371.634,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.917,00	300.000,00	295.083,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.448,80	35.000,00	31.551,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	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	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.916,40	100.500,00	98.583,60C
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	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.916,40	40.000,00	38.083,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	126.044,73	250.000,00	123.955,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	126.044,73	195.000,00	68.955,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	683.938,58	1.666.250,00	982.311,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	683.938,58	1.666.250,00	982.311,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	95.000,00	138.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.330,00	70.000,00	16.670,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	290,45	75.000,00	74.709,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.365,44	70.000,00	67.634,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.365,44	55.000,00	52.634,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	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	9.500,00	20.000,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	117.570,29	266.250,00	148.679,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	117.570,29	173.250,00	55.679,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	136.532,40	205.000,00	68.467,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	650,00	125.000,00	124.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.700,00	70.000,00	21.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	190.000,00	200.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.200.000,00	3.287.587,30	87.587,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.200.000,00	3.287.587,30	87.587,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.200.000,00	3.287.587,30	87.587,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	140.000,00	350.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	140.000,00	350.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.359,80	28.000,00	8.640,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.359,80	5.000,00	1.640,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.000,00	40.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.000,00	40.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180.226,08	580.000,00	399.773,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	127.897,56	480.000,00	352.102,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.160,62	400.000,00	276.839,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.736,94	50.000,00	45.263,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.328,52	100.000,00	47.671,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.819,72	15.000,00	8.180,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.508,80	25.000,00	19.491,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	25.000,00	35.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	843.941,83	843.941,83C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	843.941,83	843.941,83C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	843.941,83	843.941,83C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	843.941,83	843.941,83C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	43.941,83	43.941,83C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.978.004,83	15.123.283,08	9.145.278,25C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.090.974,46	9.145.278,25	6.054.303,79C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.090.974,46	9.145.278,25	6.054.303,79C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	696.104,69	4.709.000,00	4.012.895,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	696.104,69	4.709.000,00	4.012.895,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	550.326,35	3.591.000,00	3.040.673,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	441.283,87	2.500.000,00	2.058.716,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	63.549,17	400.000,00	336.450,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.852,02	200.000,00	187.147,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.423,25	280.000,00	276.576,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.834,67	80.000,00	72.165,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.284,01	80.000,00	75.715,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	17.099,36	51.000,00	33.900,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.059,89	1.078.000,00	932.940,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	96.621,76	750.000,00	653.378,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.217,17	38.000,00	32.782,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	43.220,96	290.000,00	246.779,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	718,45	20.000,00	19.281,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	718,45	5.000,00	4.281,55C
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
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.394.869,77	4.436.278,25	2.041.408,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.394.869,77	4.436.278,25	2.041.408,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	21.584,86	21.584,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	18.472,96	18.472,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.111,90	3.111,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.842,00	22.842,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.492,00	17.492,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.365,80	8.365,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.917,00	4.917,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.448,80	3.448,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.277,60	1.916,40	638,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.277,60	1.916,40	638,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	28.009,94	126.044,73	98.034,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	28.009,94	126.044,73	98.034,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	228.309,85	683.938,58	455.628,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	228.309,85	683.938,58	455.628,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.016,14	95.000,00	78.983,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.330,00	53.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	290,45	290,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.365,44	2.365,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.365,44	2.365,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.376,77	9.500,00	8.123,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	37.655,44	117.570,29	79.914,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.655,44	117.570,29	79.914,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.827,10	136.532,40	106.705,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.147,99	48.700,00	42.552,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.650,52	190.000,00	109.349,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.888.536,15	3.200.000,00	1.311.463,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.888.536,15	3.200.000,00	1.311.463,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.888.536,15	3.200.000,00	1.311.463,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	77.020,80	140.000,00	62.979,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	77.020,80	140.000,00	62.979,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	359,80	19.359,80	19.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	359,80	3.359,80	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.951,15	12.000,00	9.048,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.951,15	12.000,00	9.048,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.611,82	180.226,08	60.614,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	117.694,92	127.897,56	10.202,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	117.694,92	123.160,62	5.465,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.736,94	4.736,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.916,90	52.328,52	50.411,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.819,72	6.819,72	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	97,18	5.508,80	5.411,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	2.886.943,22	3.091.061,61	204.118,39C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.886.943,22	3.091.061,61	204.118,39C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	696.104,69	696.104,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	696.104,69	696.104,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	550.326,35	550.326,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	441.283,87	441.283,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	63.549,17	63.549,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.852,02	12.852,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.423,25	3.423,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.834,67	7.834,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.284,01	4.284,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	17.099,36	17.099,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.059,89	145.059,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	96.621,76	96.621,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.217,17	5.217,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	43.220,96	43.220,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	718,45	718,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	718,45	718,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.190.838,53	2.394.956,92	204.118,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.190.838,53	2.394.956,92	204.118,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	21.584,86	21.584,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	18.472,96	18.472,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.111,90	3.111,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.842,00	18.929,15	87,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	350,00	431,65	81,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	17.492,00	17.497,50	5,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.365,80	8.365,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.917,00	4.917,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.448,80	3.448,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.277,60	1.277,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.277,60	1.277,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	28.009,94	28.009,94	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	28.009,94	28.009,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	228.309,85	228.309,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	228.309,85	228.309,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.016,14	16.016,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.330,00	53.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	290,45	290,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.365,44	2.365,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.365,44	2.365,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.376,77	1.376,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	37.655,44	37.655,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.655,44	37.655,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.827,10	29.827,10	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	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.147,99	6.147,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.650,52	80.650,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.684.504,91	1.888.536,15	204.031,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.684.504,91	1.888.536,15	204.031,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.684.504,91	1.888.536,15	204.031,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	77.020,80	77.020,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	77.020,80	77.020,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	359,80	359,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	359,80	359,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.951,15	2.951,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.951,15	2.951,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.611,82	119.611,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	117.694,92	117.694,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	117.694,92	117.694,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.916,90	1.916,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.819,72	1.819,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	97,18	97,18	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	87,15	2.886.943,22	2.886.856,07C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	87,15	2.886.943,22	2.886.856,07C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	696.104,69	696.104,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	696.104,69	696.104,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	550.326,35	550.326,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	441.283,87	441.283,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	63.549,17	63.549,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	12.852,02	12.852,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.423,25	3.423,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	7.834,67	7.834,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.284,01	4.284,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	17.099,36	17.099,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	145.059,89	145.059,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	96.621,76	96.621,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.217,17	5.217,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	43.220,96	43.220,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	718,45	718,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	718,45	718,45C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87,15	2.190.838,53	2.190.751,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87,15	2.190.838,53	2.190.751,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	21.584,86	21.584,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	18.472,96	18.472,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	3.111,90	3.111,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87,15	18.842,00	18.754,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	81,65	350,00	268,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5,50	17.492,00	17.486,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.365,80	8.365,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.917,00	4.917,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.448,80	3.448,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.277,60	1.277,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	1.277,60	1.277,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	28.009,94	28.009,94C
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	28.009,94	28.009,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	228.309,85	228.309,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	228.309,85	228.309,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	16.016,14	16.016,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	53.330,00	53.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	290,45	290,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.365,44	2.365,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	2.365,44	2.365,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.376,77	1.376,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	37.655,44	37.655,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	37.655,44	37.655,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	29.827,10	29.827,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.147,99	6.147,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	80.650,52	80.650,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.684.504,91	1.684.504,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.684.504,91	1.684.504,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.684.504,91	1.684.504,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	77.020,80	77.020,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	77.020,80	77.020,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	359,80	359,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	359,80	359,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.951,15	2.951,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.951,15	2.951,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	119.611,82	119.611,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	117.694,92	117.694,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	117.694,92	117.694,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.916,90	1.916,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.819,72	1.819,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	97,18	97,18C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.700,35C	145.182,92	145.182,92	89.700,35C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601,16C	1.803,48	1.803,48	601,16C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	601,16	601,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	601,16	601,16C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	601,16	601,16C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	601,16	601,16C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	601,16	601,16C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	601,16	601,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	601,16	601,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	601,16	601,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	601,16	601,16C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.099,19C	143.379,44	143.379,44	89.099,19C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	54.280,25	89.099,19	34.818,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	54.280,25	89.099,19	34.818,94C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.280,25	89.099,19	34.818,94C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.280,25	89.099,19	34.818,94C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.280,25	89.099,19	34.818,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.880,25	53.880,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.880,25	53.880,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.341,29	1.341,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.338,80	1.338,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.502,16	1.502,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.698,00	49.698,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.818,94	34.818,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	34.818,94	34.818,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	34.818,94	34.818,94C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	54.280,25	54.280,25C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	54.280,25	54.280,25C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	54.280,25	54.280,25C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	54.280,25	54.280,25C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	54.280,25	54.280,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	53.880,25	53.880,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	53.880,25	53.880,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.341,29	1.341,29C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.338,80	1.338,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.502,16	1.502,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	49.698,00	49.698,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.099,19C	89.099,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.099,19C	89.099,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.099,19C	89.099,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.099,19C	89.099,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.099,19C	89.099,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.880,25C	53.880,25	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	53.880,25C	53.880,25	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.341,29C	1.341,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.338,80C	1.338,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.502,16C	1.502,16	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	49.698,00C	49.698,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	34.818,94C	34.818,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.818,94C	34.818,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.818,94C	34.818,94	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.898.062,09D	7.578.128,66	0,00	10.476.190,75D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.898.062,09D	7.578.128,66	0,00	10.476.190,75D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.898.062,09D	7.578.128,66	0,00	10.476.190,75D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.898.062,09D	7.578.128,66	0,00	10.476.190,75D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.898.062,09D	7.578.128,66	0,00	10.476.190,75D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.898.062,09D	7.578.128,66	0,00	10.476.190,75D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.898.062,09C	15.314.959,86	22.893.088,52	10.476.190,75C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.898.062,09C	15.314.959,86	22.893.088,52	10.476.190,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.898.062,09C	15.314.959,86	22.893.088,52	10.476.190,75C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.898.062,09C	15.314.959,86	22.893.088,52	10.476.190,75C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.638.474,18C	9.155.288,75	7.578.128,66	2.061.314,09C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.638.474,18C	9.155.288,75	7.578.128,66	2.061.314,09C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.321,80D	3.091.575,62	9.145.278,25	6.051.380,83C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.321,80D	3.091.575,62	9.145.278,25	6.051.380,83C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	738.090,29D	3.068.008,34	3.101.673,27	704.425,36D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	738.090,29D	3.068.008,34	3.101.673,27	704.425,36D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	87,15	3.068.008,34	3.067.921,19C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	87,15	3.068.008,34	3.067.921,19C
TOTAIS	0,00	145.613.283,18	145.613.283,18	0,00

Belém-PA, 31 de março de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

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: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.568.118,16	6.288.841,43	Despesa Orçamentária	2.886.856,07	2.911.499,73
RECEITA REALIZADA	7.568.118,16	6.288.841,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.886.856,07	2.911.499,73
RECEITAS CORRENTE	7.568.118,16	6.288.841,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.886.856,07	2.911.499,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.661.772,67	5.710.268,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	696.104,69	920.902,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.661.772,67	5.710.268,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.190.751,38	1.990.597,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.640.017,17	5.687.285,70			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.163.521,99	4.604.994,93			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.476.495,18	1.082.290,77			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.755,50	22.982,31			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.734,92	16.543,99			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.020,58	6.438,32			
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.973,55	15.513,11			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.973,55	15.513,11			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13.973,55	15.513,11			
RECEITAS DE SERVIÇOS	892.371,94	561.630,57			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	892.371,94	561.630,57			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		852,46			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		852,46			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		577,28			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		577,28			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.165.339,42	240.266,83	Pagamentos Extraorçamentários	1.253.722,92	578.769,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	601,16	150.059,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	54.280,25	42.411,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	126.245,26	165.084,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	126.183,71	111.274,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.039.094,16	75.182,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.072.657,80	275.023,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.820.762,23	2.221.810,32	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.413.640,82	5.260.649,54
Caixa e Equivalente de Caixa	4.820.762,23	2.221.810,32	Caixa e Equivalente de Caixa	9.413.640,82	5.260.649,54
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	13.554.219,81	8.750.918,58		13.554.219,81	8.750.918,58

Belém-PA, 31 de março de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

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: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.221.081,47	13.221.081,47	7.568.118,16	-5.652.963,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.693.113,19	11.693.113,19	6.661.772,67	-5.031.340,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.693.113,19	11.693.113,19	6.661.772,67	-5.031.340,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.618.896,43	11.618.896,43	6.640.017,17	-4.978.879,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	74.216,76	74.216,76	21.755,50	-52.461,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	70.732,28	70.732,28	13.973,55	-56.758,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.732,28	66.732,28	13.973,55	-52.758,73
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	66.732,28	66.732,28	13.973,55	-52.758,73
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.428.236,00	1.428.236,00	892.371,94	-535.864,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.428.236,00	1.428.236,00	892.371,94	-535.864,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	13.221.081,47	13.221.081,47	7.568.118,16	-5.652.963,31
DÉFICIT	0,00	0,00	1.577.160,09	1.577.160,09
TOTAL	13.221.081,47	13.221.081,47	9.145.278,25	-4.075.803,22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.377.139,64	12.377.139,64	9.145.278,25	3.090.974,46	2.886.856,07	3.231.861,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.101.802,34	5.101.802,34	4.709.000,00	696.104,69	696.104,69	392.802,34
APLICAÇÕES DIRETAS	5.101.802,34	5.101.802,34	4.709.000,00	696.104,69	696.104,69	392.802,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.275.337,30	7.275.337,30	4.436.278,25	2.394.869,77	2.190.751,38	2.839.059,05
APLICAÇÕES DIRETAS	7.275.337,30	7.275.337,30	4.436.278,25	2.394.869,77	2.190.751,38	2.839.059,05
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	843.941,83	843.941,83	0,00	0,00	0,00	843.941,83
INVESTIMENTOS	843.941,83	843.941,83	0,00	0,00	0,00	843.941,83
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	843.941,83	843.941,83	0,00	0,00	0,00	843.941,83
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.221.081,47	13.221.081,47	9.145.278,25	3.090.974,46	2.886.856,07	4.075.803,22
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.221.081,47	13.221.081,47	9.145.278,25	3.090.974,46	2.886.856,07	4.075.803,22

Belém-PA, 31 de março de 2021

 Danielle Cruz Rocha
 Presidente

790.350.192-53

 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: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	25.958.461,72	PASSIVO CIRCULANTE	520.036,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.413.640,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.405.069,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	85.309,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87,15
ESTOQUES	54.442,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	238.850,18
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	278.089,08
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.121,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.991.232,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	399.282,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	346.756,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	673.115,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.591.949,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.291.586,45	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	6.300.363,42		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	520.036,67

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	33.429.657,68
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.429.657,68
TOTAL	33.949.694,35	TOTAL	33.949.694,35
ATIVO FINANCEIRO	9.498.012,91	PASSIVO FINANCEIRO	6.496.753,02
ATIVO PERMANENTE	24.451.681,44	PASSIVO PERMANENTE	77.587,44
SALDO PATRIMONIAL			27.375.353,89

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	3.001.259,89	4.665.107,61

Belém-PA, 31 de março de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

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	13.221.081,47	3.090.974,46	3.090.974,46	10.130.107,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.377.139,64	3.090.974,46	3.090.974,46	9.286.165,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.101.802,34	696.104,69	696.104,69	4.405.697,65
APLICAÇÕES DIRETAS	5.101.802,34	696.104,69	696.104,69	4.405.697,65
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.880.827,34	550.326,35	550.326,35	3.330.500,99
Vencimentos e Salários	2.652.649,34	441.283,87	441.283,87	2.211.365,47
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	447.678,00	63.549,17	63.549,17	384.128,83
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	225.500,00	12.852,02	12.852,02	212.647,98
13. Salário	288.750,00	3.423,25	3.423,25	285.326,75
Férias - Abono Pecuniário	102.900,00	7.834,67	7.834,67	95.065,33
Ferías - Abono Constitucional	112.350,00	4.284,01	4.284,01	108.065,99
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	51.000,00	17.099,36	17.099,36	33.900,64
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	1.170.225,00	145.059,89	145.059,89	1.025.165,11
Contribuições Previdenciárias - INSS	819.000,00	96.621,76	96.621,76	722.378,24
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.325,00	5.217,17	5.217,17	33.107,83
FGTS	312.900,00	43.220,96	43.220,96	269.679,04
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	20.750,00	718,45	718,45	20.031,55
Gratificação / Salário - Substituições	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	718,45	718,45	4.281,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Férias Indenizadas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	7.275.337,30	2.394.869,77	2.394.869,77	4.880.467,53
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	7.275.337,30	2.394.869,77	2.394.869,77	4.880.467,53
DIÁRIAS	180.000,00	21.584,86	21.584,86	158.415,14
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	18.472,96	18.472,96	41.527,04
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	3.111,90	3.111,90	56.888,10
MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00	18.842,00	18.842,00	264.158,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
Gêneros Alimentícios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Material Farmacológico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	70.000,00	350,00	350,00	69.650,00
Material de Processamento de Dados	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	40.000,00	17.492,00	17.492,00	22.508,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
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	380.000,00	8.365,80	8.365,80	371.634,20
Passagens Aéreas	300.000,00	4.917,00	4.917,00	295.083,00
Passagens Rodoviárias	35.000,00	3.448,80	3.448,80	31.551,20
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.500,00	1.277,60	1.277,60	99.222,40
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Domésticos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	40.000,00	1.277,60	1.277,60	38.722,40
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250.000,00	28.009,94	28.009,94	221.990,06
Serviços de Segurança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	195.000,00	28.009,94	28.009,94	166.990,06
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	1.666.250,00	228.309,85	228.309,85	1.437.940,15
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.666.250,00	228.309,85	228.309,85	1.437.940,15
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	16.016,14	16.016,14	121.983,86
Serviços Gráficos e Editoriais	70.000,00	53.330,00	53.330,00	16.670,00
Correspondência e Cobrança	75.000,00	290,45	290,45	74.709,55
PUBLICIDADE	70.000,00	2.365,44	2.365,44	67.634,56
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	55.000,00	2.365,44	2.365,44	52.634,56
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	1.376,77	1.376,77	18.623,23
LOCAÇÕES	266.250,00	37.655,44	37.655,44	228.594,56
Locação de Bens Imóveis	173.250,00	37.655,44	37.655,44	135.594,56
Locação de Bens Móveis	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Locação de Bens Intangíveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	205.000,00	29.827,10	29.827,10	175.172,90
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	125.000,00	650,00	650,00	124.350,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	6.147,99	6.147,99	63.852,01
Serviços Bancários	200.000,00	80.650,52	80.650,52	119.349,48
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.287.587,30	1.888.536,15	1.888.536,15	1.399.051,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.287.587,30	1.888.536,15	1.888.536,15	1.399.051,15
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.287.587,30	1.888.536,15	1.888.536,15	1.399.051,15
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 TRANSFERÊNCIAS 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	350.000,00	77.020,80	77.020,80	272.979,20
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	77.020,80	77.020,80	272.979,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	359,80	359,80	27.640,20
IPTU e Encargos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	359,80	359,80	4.640,20
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	2.951,15	2.951,15	37.048,85
Auxílio Transporte	40.000,00	2.951,15	2.951,15	37.048,85
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.000,00	119.611,82	119.611,82	460.388,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	480.000,00	117.694,92	117.694,92	362.305,08
Auxílio Representação	400.000,00	117.694,92	117.694,92	282.305,08
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas com Fiscalizações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	1.916,90	1.916,90	98.083,10
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	1.819,72	1.819,72	13.180,28
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	97,18	97,18	24.902,82
Restituição de Convênios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	843.941,83	0,00	0,00	843.941,83
INVESTIMENTOS	843.941,83	0,00	0,00	843.941,83
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	843.941,83	0,00	0,00	843.941,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	843.941,83	0,00	0,00	843.941,83
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Móveis e Utensílios	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.941,83	0,00	0,00	43.941,83
Outros Materiais Permanentes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
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: **13.221.081,47** **3.090.974,46** **3.090.974,46** **10.130.107,01**

Belém-PA, 31 de março de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

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	13.221.081,47	7.568.118,16	7.568.118,16	5.652.963,31
RECEITAS CORRENTE	13.221.081,47	7.568.118,16	7.568.118,16	5.652.963,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.693.113,19	6.661.772,67	6.661.772,67	5.031.340,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.693.113,19	6.661.772,67	6.661.772,67	5.031.340,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.618.896,43	6.640.017,17	6.640.017,17	4.978.879,26
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.888.397,37	5.163.521,99	5.163.521,99	2.724.875,38
Enfermeiro	2.687.719,38	1.866.453,88	1.866.453,88	821.265,50
Técnico	4.995.295,37	3.262.016,56	3.262.016,56	1.733.278,81
Auxiliar	105.382,62	34.516,37	34.516,37	70.866,25
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	100.000,00	535,18	535,18	99.464,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.730.499,06	1.476.495,18	1.476.495,18	2.254.003,88
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.583.686,19	1.040.943,93	1.040.943,93	1.542.742,26
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	924.961,76	372.792,89	372.792,89	552.168,87
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	149.964,29	40.193,38	40.193,38	109.770,91
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	71.886,82	22.564,98	22.564,98	49.321,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	74.216,76	21.755,50	21.755,50	52.461,26
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	49.216,76	15.734,92	15.734,92	33.481,84
Anuidades do Exercício - PJ	44.216,76	15.734,92	15.734,92	28.481,84
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	25.000,00	6.020,58	6.020,58	18.979,42
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.000,00	3.717,78	3.717,78	1.282,22
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	260,25	260,25	1.739,75
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	2.042,55	2.042,55	7.957,45
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	70.732,28	13.973,55	13.973,55	56.758,73
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	66.732,28	13.973,55	13.973,55	52.758,73
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	66.732,28	13.973,55	13.973,55	52.758,73
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	58.232,28	13.478,44	13.478,44	44.753,84
Juros e Correção da Poupança	7.000,00	495,11	495,11	6.504,89
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Variações Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.428.236,00	892.371,94	892.371,94	535.864,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.428.236,00	892.371,94	892.371,94	535.864,06
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	673.533,00	443.431,83	443.431,83	230.101,17
Expedição de Carteira	645.203,00	417.217,15	417.217,15	227.985,85
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	7.000,00	173,94	173,94	6.826,06
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	400,00	400,00	4.600,00
Transferência de Inscrição	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Reinscrição / Revalidação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	55.000,00	31.149,02	31.149,02	23.850,98
Emissão e Renovação de certidão	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multa de Eleição	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Indenizações e Restituições de Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 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

Total: **13.221.081,47** **7.568.118,16** **7.568.118,16** **5.652.963,31**

Belém-PA, 31 de março de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

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	19.984.305,53	17.709.011,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.883.680,27	10.622.455,56
CONTRIBUIÇÕES	17.049.405,28	15.310.601,12	PESSOAL E ENCARGOS	750.705,81	954.447,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.049.405,28	15.310.601,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	530.485,52	730.370,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	892.371,94	561.630,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	530.485,52	730.370,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	892.371,94	561.630,57	ENCARGOS PATRONAIS	140.248,34	145.432,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	892.371,94	561.630,57	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.547,46	107.207,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	387.561,87	257.894,95	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.700,88	38.225,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	373.588,32	242.381,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.971,95	78.644,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	373.588,32	242.381,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	79.971,95	78.644,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.973,55	15.513,11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	287.712,06	446.034,16
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.973,55	15.513,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	212,85	150,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.654.966,44	1.578.884,55	CONSUMO DE MATERIAL	212,85	150,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.654.966,44	1.577.454,81	SERVIÇOS	287.499,21	445.884,16
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.577.454,81	DIÁRIAS	21.584,86	50.259,44
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.654.966,44	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.277,60	3.463,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.429,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	264.636,75	392.160,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	577,28	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	353,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	852,46	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	353,29
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	353,29
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.888.536,15	1.567.974,66
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.888.536,15	1.567.974,66
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.888.536,15	1.567.974,66
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.956.726,25	7.653.646,23
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.836.754,63	7.467.198,05
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	6.836.754,63	7.467.198,05
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.971,62	186.448,18
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	359,80	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.611,82	186.448,18
Total das Variações Ativas :	19.984.305,53	17.709.011,19	Total das Variações Passivas :	9.883.680,27	10.622.455,56
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	10.100.625,26	7.086.555,63
Total	19.984.305,53	17.709.011,19	Total	19.984.305,53	17.709.011,19

Belém-PA, 31 de março de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87