

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.534.894,33D	65.762.928,45	55.905.701,74	33.392.121,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.434.855,56D	65.681.560,89	55.689.522,18	25.426.894,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.820.762,23D	38.009.536,40	32.518.255,29	10.312.043,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.820.762,23D	38.009.536,40	32.518.255,29	10.312.043,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.820.762,23D	38.009.536,40	32.518.255,29	10.312.043,34D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	11.406.219,34	11.406.219,34	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	11.406.219,34	11.406.219,34	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.405.656,67	4.405.656,67	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	4.405.656,67	4.405.656,67	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	2.059,60D	13.579.064,55	13.579.004,13	2.120,02D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	12.024.994,29	12.024.994,29	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	1.328.253,49	1.328.253,49	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	8.618.595,84	3.127.375,15	10.309.923,32D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	142.412,83D	1.144.824,87	1.144.237,33	143.000,37D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	142.412,83D	1.144.824,87	1.144.237,33	143.000,37D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.676.289,80D	7.473.770,97	1.983.137,82	10.166.922,95D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.676.289,80D	7.473.770,97	1.983.137,82	10.166.922,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - Setor Público Supremo - Agência 1674-8 Conta Corrente 29.804-2	1.088,68D	4,37	0,00	1.093,05D

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	11,68	0,34	2.718,32D
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	1.065,51	0,00	266.491,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB CP Admin Supremo cta. 12.849-x Ag. 1674-8	1.340.307,13D	1.304.514,49	0,00	2.644.821,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB CP Admin Supremo cta. 12.910-0 Ag. 1674-8	170.735,16D	227.328,20	0,00	398.063,36D
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	5.940.805,96	1.755.239,36	6.853.735,14D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.527.184,88D</b>	<b>27.436.448,72</b>	<b>23.032.851,65</b>	<b>14.930.781,95D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>18.468.745,41D</b>	<b>24.653.998,96</b>	<b>16.460.633,74</b>	<b>26.662.110,63D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.468.745,41D</b>	<b>24.653.998,96</b>	<b>16.460.633,74</b>	<b>26.662.110,63D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.468.745,41D</b>	<b>24.653.998,96</b>	<b>16.460.633,74</b>	<b>26.662.110,63D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>18.438.440,38D</b>	<b>24.610.735,19</b>	<b>16.413.743,52</b>	<b>26.635.432,05D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	7.596.329,91D	17.014.405,28	14.360.633,00	10.250.102,19D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	10.842.110,47D	7.596.329,91	2.053.110,52	16.385.329,86D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>30.305,03D</b>	<b>43.263,77</b>	<b>46.890,22</b>	<b>26.678,58D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	8.263,77D	35.000,00	39.385,25	3.878,52D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	22.041,26D	8.263,77	7.504,97	22.800,06D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.941.560,53C</b>	<b>2.782.449,76</b>	<b>6.572.217,91</b>	<b>11.731.328,68C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.941.560,53C</b>	<b>2.782.449,76</b>	<b>6.572.217,91</b>	<b>11.731.328,68C</b>
<b>1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>7.941.560,53C</b>	<b>2.782.449,76</b>	<b>6.572.217,91</b>	<b>11.731.328,68C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.941.560,53C</b>	<b>2.782.449,76</b>	<b>6.572.217,91</b>	<b>11.731.328,68C</b>
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	7.928.529,36C	2.768.917,58	6.559.978,32	11.719.590,10C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	13.031,17C	13.532,18	12.239,59	11.738,58C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>50.808,45D</b>	<b>188.149,77</b>	<b>138.415,24</b>	<b>100.542,98D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>23.737,05D</b>	<b>151.255,85</b>	<b>112.526,56</b>	<b>62.466,34D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.737,05D</b>	<b>151.255,85</b>	<b>112.526,56</b>	<b>62.466,34D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>23.737,05D</b>	<b>149.354,20</b>	<b>111.697,90</b>	<b>61.393,35D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	171,40D	5.919,14	5.919,14	171,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.488,31D	138.358,02	100.701,72	61.144,61D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	5.077,04	5.077,04	77,34D
<b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>747,01</b>	<b>1.072,99D</b>
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	670,00	186,26	483,74D
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	650,00	347,90	302,10D
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	500,00	212,85	287,15D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	81,65	81,65	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>12.818,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,82D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.818,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,82D</b>
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
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>14.252,58D</b>	<b>36.893,92</b>	<b>25.888,68</b>	<b>25.257,82D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.252,58D</b>	<b>36.893,92</b>	<b>25.888,68</b>	<b>25.257,82D</b>
<b>1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES</b>	<b>0,00</b>	<b>525,55</b>	<b>0,00</b>	<b>525,55D</b>
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	525,55	0,00	525,55D
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>14.252,58D</b>	<b>36.368,37</b>	<b>25.888,68</b>	<b>24.732,27D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>741,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,60D</b>
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	741,60D	0,00	0,00	741,60D
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>13.510,98D</b>	<b>36.368,37</b>	<b>25.888,68</b>	<b>23.990,67D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	36.108,01	25.886,74	17.377,19D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	955,68D	260,36	1,94	1.214,10D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>36.100,00D</b>	<b>47.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.526,00D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>36.100,00D</b>	<b>47.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.526,00D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.100,00D</b>	<b>47.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.526,00D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.100,00D</b>	<b>47.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.526,00D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	36.100,00D	47.426,00	0,00	83.526,00D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.100.038,77D</b>	<b>81.367,56</b>	<b>216.179,56</b>	<b>7.965.226,77D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>508.088,90D</b>	<b>81.367,56</b>	<b>216.179,56</b>	<b>373.276,90D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>455.562,61D</b>	<b>81.367,56</b>	<b>216.179,56</b>	<b>320.750,61D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>455.562,61D</b>	<b>81.367,56</b>	<b>216.179,56</b>	<b>320.750,61D</b>
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.084.672,89D	0,00	141.288,74	943.384,15D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	629.110,28C	81.367,56	74.890,82	622.633,54C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	629.110,28C	81.367,56	74.890,82	622.633,54C
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>52.526,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.526,29D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.526,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.526,29D</b>
<b>1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>17.064,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.064,54D</b>
<b>1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR</b>	<b>17.064,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.064,54D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Lívia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>35.461,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.461,75D</b>
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
<b>1.2.1.2.1.04.08 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES- SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>7.704,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.704,08D</b>
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>7.591.949,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591.949,87D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.291.586,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.586,45D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.291.586,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.586,45D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.159,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.159,00D</b>
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>365.997,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.997,36D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>337.314,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.314,91D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>8.011,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.011,03D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>536.290,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.290,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	536.290,00D	0,00	0,00	536.290,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>35.814,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.814,15D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.300.363,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.363,42D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.300.363,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.363,42D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>6.300.363,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.363,42D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>23.534.894,33C</b>	<b>19.076.165,60</b>	<b>19.478.472,34</b>	<b>23.937.201,07C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>205.861,91C</b>	<b>9.278.447,92</b>	<b>9.680.754,66</b>	<b>608.168,65C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.971.536,82</b>	<b>4.971.536,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583.265,28</b>	<b>4.583.265,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583.265,28</b>	<b>4.583.265,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583.265,28</b>	<b>4.583.265,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.678.778,70	1.678.778,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	9.525,72	9.525,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	79.242,44	79.242,44	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	1.590.010,54	1.590.010,54	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trásitorias	0,00	1.225.707,88	1.225.707,88	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>388.271,54</b>	<b>388.271,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>388.271,54</b>	<b>388.271,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>265.898,91</b>	<b>265.898,91</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	265.898,91	265.898,91	0,00
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.046,68</b>	<b>109.046,68</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	109.046,68	109.046,68	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.325,95	13.325,95	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	13.325,95	13.325,95	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.280,25C	1.141.888,50	1.122.026,61	34.418,36C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.280,25C	1.141.888,50	1.122.026,61	34.418,36C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.280,25C	1.141.888,50	1.122.026,61	34.418,36C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	54.280,25C	1.141.888,50	1.122.026,61	34.418,36C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	54.280,25C	1.141.888,50	1.122.026,61	34.418,36C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	54.280,25C	1.141.888,50	1.122.026,61	34.418,36C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	54.280,25C	1.140.068,50	1.120.103,62	34.315,37C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	1.820,00	1.922,99	102,99C
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	2.748.800,44	2.845.083,15	131.101,65C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	34.818,94C	2.748.800,44	2.845.083,15	131.101,65C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	34.818,94C	2.748.800,44	2.845.083,15	131.101,65C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	14,95C	2.510.379,34	2.510.464,46	100,07C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	34.803,99C	238.421,10	334.618,69	131.001,58C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	113.814,01C	109.843,45	379.291,80	383.262,36C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	113.814,01C	109.843,45	379.291,80	383.262,36C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.814,01C	109.843,45	379.291,80	383.262,36C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	113.814,01C	109.843,45	379.291,80	383.262,36C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	113.814,01C	109.843,45	379.291,80	383.262,36C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	9.525,72	126.012,60	116.486,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	84.255,53C	79.242,44	168.012,06	173.025,15C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	740,97	36.543,66	35.802,69C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	29.558,48C	20.334,32	48.723,48	57.947,64C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.059,60C</b>	<b>306.378,71</b>	<b>362.816,28</b>	<b>58.497,17C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.059,60C</b>	<b>306.378,71</b>	<b>362.758,68</b>	<b>58.439,57C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.059,60C</b>	<b>306.378,71</b>	<b>362.758,68</b>	<b>58.439,57C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>306.378,71</b>	<b>362.698,26</b>	<b>56.319,55C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	110.566,97	133.365,57	22.798,60C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	104.344,20	126.322,70	21.978,50C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	6.222,77	7.042,87	820,10C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	164.803,53	198.319,19	33.515,66C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	157.031,69	190.027,20	32.995,51C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	7.771,84	8.291,99	520,15C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	7.757,27	7.757,27	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	3.303,10	3.303,10	0,00
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	1.810,97	1.816,26	5,29C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	8.819,85	8.819,85	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	9.317,02	9.317,02	0,00
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.059,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>60,42</b>	<b>2.120,02C</b>
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.059,60C	0,00	60,42	2.120,02C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,60</b>	<b>57,60C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,60</b>	<b>57,60C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,60</b>	<b>57,60C</b>
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	57,60	57,60C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>23.329.032,42C</b>	<b>9.797.717,68</b>	<b>9.797.717,68</b>	<b>23.329.032,42C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>23.329.032,42C</b>	<b>9.797.717,68</b>	<b>9.797.717,68</b>	<b>23.329.032,42C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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	12.902.115,10	0,00	12.902.115,10D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.119.622,14	0,00	2.119.622,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.589.460,54	0,00	1.589.460,54D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.589.460,54	0,00	1.589.460,54D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.589.460,54	0,00	1.589.460,54D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.585.943,22	0,00	1.585.943,22D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.336.705,41	0,00	1.336.705,41D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	180.202,19	0,00	180.202,19D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	27.717,59	0,00	27.717,59D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.211,62	0,00	7.211,62D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	34.106,41	0,00	34.106,41D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.517,32	0,00	3.517,32D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.221,06	0,00	2.221,06D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.296,26	0,00	1.296,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	367.196,25	0,00	367.196,25D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	264.499,10	0,00	264.499,10D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.499,10	0,00	264.499,10D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	251.875,24	0,00	251.875,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.623,86	0,00	12.623,86D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	102.697,15	0,00	102.697,15D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.697,15	0,00	102.697,15D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	102.697,15	0,00	102.697,15D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	162.415,35	0,00	162.415,35D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	162.415,35	0,00	162.415,35D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.415,35	0,00	162.415,35D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	156.112,50	0,00	156.112,50D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	6.302,85	0,00	6.302,85D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	621.009,50	0,00	621.009,50D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	399,11	0,00	399,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	399,11	0,00	399,11D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399,11	0,00	399,11D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	254,61	0,00	254,61D
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	620.610,39	0,00	620.610,39D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	26.311,34	0,00	26.311,34D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.311,34	0,00	26.311,34D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.493,44	0,00	20.493,44D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.817,90	0,00	5.817,90D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	20.864,16	0,00	20.864,16D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.864,16	0,00	20.864,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	1.916,40	0,00	1.916,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.947,76	0,00	18.947,76D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>573.434,89</b>	<b>0,00</b>	<b>573.434,89D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>573.434,89</b>	<b>0,00</b>	<b>573.434,89D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.031,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.031,22D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.768,52	0,00	7.768,52D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.262,70	0,00	13.262,70D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,60D</b>
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.569,60	0,00	4.569,60D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>347,90</b>	<b>0,00</b>	<b>347,90D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	347,90	0,00	347,90D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.959,76	0,00	38.959,76D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>87.473,31</b>	<b>0,00</b>	<b>87.473,31D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	87.473,31	0,00	87.473,31D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	102.244,20	0,00	102.244,20D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600,00D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	120.004,88	0,00	120.004,88D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.330,00	0,00	53.330,00D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,77D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.898,77	0,00	1.898,77D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>84.029,82</b>	<b>0,00</b>	<b>84.029,82D</b>
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	84.029,82	0,00	84.029,82D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.945,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.945,43D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	6.656,79	0,00	6.656,79D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.288,64	0,00	4.288,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.845.083,15	0,00	2.845.083,15D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.845.083,15	0,00	2.845.083,15D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.845.083,15	0,00	2.845.083,15D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.845.083,15	0,00	2.845.083,15D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.845.083,15	0,00	2.845.083,15D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.845.083,15	0,00	2.845.083,15D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.845.083,15	0,00	2.845.083,15D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.845.083,15	0,00	2.845.083,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.229,90	0,00	1.229,90D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.229,90	0,00	1.229,90D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.229,90	0,00	1.229,90D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.229,90	0,00	1.229,90D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.229,90	0,00	1.229,90D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.229,90	0,00	1.229,90D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.315.170,41	0,00	7.315.170,41D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.026.400,53	0,00	7.026.400,53D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.026.400,53	0,00	7.026.400,53D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.026.400,53	0,00	7.026.400,53D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	126.012,60	0,00	126.012,60D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	168.012,06	0,00	168.012,06D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	36.543,66	0,00	36.543,66D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	48.723,48	0,00	48.723,48D
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
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	288.769,88	0,00	288.769,88D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.085,74	0,00	1.085,74D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.085,74	0,00	1.085,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.085,74	0,00	1.085,74D
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>287.684,14</b>	<b>0,00</b>	<b>287.684,14D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>287.684,14</b>	<b>0,00</b>	<b>287.684,14D</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>287.684,14</b>	<b>0,00</b>	<b>287.684,14D</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	284.763,27	0,00	284.763,27D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.095,83	0,00	1.095,83D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.825,04	0,00	1.825,04D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.357.035,07</b>	<b>22.357.035,07C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.049.528,07</b>	<b>17.049.528,07C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.049.528,07</b>	<b>17.049.528,07C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.049.528,07</b>	<b>17.049.528,07C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.049.528,07</b>	<b>17.049.528,07C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.014.405,28</b>	<b>17.014.405,28C</b>
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
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.122,79</b>	<b>35.122,79C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
<b>4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,79</b>	<b>122,79C</b>
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	122,79	122,79C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.175,09</b>	<b>1.582.175,09C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.175,09</b>	<b>1.582.175,09C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.175,09</b>	<b>1.582.175,09C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.175,09</b>	<b>1.582.175,09C</b>
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.582.175,09	1.582.175,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	793.908,29	793.908,29C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	730.325,98	730.325,98C
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	2.000,00	2.000,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	55.766,88	55.766,88C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.513,59</b>	<b>861.513,59C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.705,92</b>	<b>800.705,92C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.705,92</b>	<b>800.705,92C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.705,92</b>	<b>800.705,92C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.705,92</b>	<b>800.705,92C</b>
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	799.500,15	799.500,15C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	670,59	670,59C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.807,67</b>	<b>60.807,67C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.807,67</b>	<b>60.807,67C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.807,67</b>	<b>60.807,67C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	59.978,19	59.978,19C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	829,48	829,48C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863.818,32</b>	<b>2.863.818,32C</b>
<b>4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863.817,32</b>	<b>2.863.817,32C</b>
<b>4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.850,88</b>	<b>1.208.850,88C</b>
<b>4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.850,88</b>	<b>1.208.850,88C</b>
<b>4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.850,88</b>	<b>1.208.850,88C</b>
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	1.208.850,88	1.208.850,88C
<b>4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.966,44</b>	<b>1.654.966,44C</b>
<b>4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.966,44</b>	<b>1.654.966,44C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00C</b>
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1,00	1,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,00	1,00C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
4.9.9.9.1.98.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1,00	1,00C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>89.700,35D</b>	<b>26.531.863,29</b>	<b>89.700,35</b>	<b>26.531.863,29D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.442.162,94</b>	<b>0,00</b>	<b>26.442.162,94D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.732,28</b>	<b>0,00</b>	<b>70.732,28D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.732,28</b>	<b>0,00</b>	<b>66.732,28D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.732,28</b>	<b>0,00</b>	<b>66.732,28D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.236,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.236,00D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.221.081,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.221.081,47D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.221.081,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.221.081,47D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.221.081,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.221.081,47D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.377.139,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.377.139,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.802,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.802,34D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.802,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.802,34D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Insígnias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500,00D</b>
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
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.250,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.250,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>266.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.250,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
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
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287.587,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287.587,30D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287.587,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287.587,30D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>89.700,35C</b>	<b>33.291.788,01</b>	<b>59.733.950,95</b>	<b>26.531.863,29C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.111.786,15	59.553.949,09	26.442.162,94C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.441.141,27	24.662.222,74	13.221.081,47C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.441.141,27	13.221.081,47	1.779.940,20C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.441.141,27	13.221.081,47	1.779.940,20C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.798.157,51	11.693.113,19	1.894.955,68C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.798.157,51	11.693.113,19	1.894.955,68C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.756.185,07	11.618.896,43	1.862.711,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.764.838,27	7.888.397,37	1.123.559,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.388.066,06	2.687.719,38	299.653,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.328.693,00	4.995.295,37	666.602,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	47.544,03	105.382,62	57.838,59C
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	2.991.346,80	3.730.499,06	739.152,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.053.110,52	2.583.686,19	530.575,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	799.500,15	924.961,76	125.461,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.472,84	149.964,29	61.491,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	50.263,29	71.886,82	21.623,53C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.972,44	74.216,76	32.244,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	31.121,48	49.216,76	18.095,28C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	31.121,48	44.216,76	13.095,28C
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	10.850,96	25.000,00	14.149,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.504,97	5.000,00	2.504,97D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	670,59	2.000,00	1.329,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.675,40	10.000,00	7.324,60C
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
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.807,67</b>	<b>70.732,28</b>	<b>9.924,61C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.807,67</b>	<b>66.732,28</b>	<b>5.924,61C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.807,67</b>	<b>66.732,28</b>	<b>5.924,61C</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	59.978,19	58.232,28	1.745,91D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	829,48	7.000,00	6.170,52C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
<b>6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.175,09</b>	<b>1.428.236,00</b>	<b>153.939,09D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.175,09</b>	<b>1.428.236,00</b>	<b>153.939,09D</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	793.908,29	673.533,00	120.375,29D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	730.325,98	645.203,00	85.122,98D
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	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
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	55.766,88	55.000,00	766,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.999,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.999,00C</b>
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1,00	5.000,00	4.999,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.441.141,27</b>	<b>11.441.141,27C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.441.141,27</b>	<b>11.441.141,27C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.798.157,51</b>	<b>9.798.157,51C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.798.157,51</b>	<b>9.798.157,51C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.756.185,07</b>	<b>9.756.185,07C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764.838,27</b>	<b>6.764.838,27C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.388.066,06	2.388.066,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	4.328.693,00	4.328.693,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	47.544,03	47.544,03C
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
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.346,80</b>	<b>2.991.346,80C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.053.110,52	2.053.110,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	799.500,15	799.500,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	88.472,84	88.472,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	50.263,29	50.263,29C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.972,44</b>	<b>41.972,44C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	31.121,48	31.121,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	31.121,48	31.121,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	10.850,96	10.850,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.504,97	7.504,97C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	670,59	670,59C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.675,40	2.675,40C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.807,67</b>	<b>60.807,67C</b>
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	60.807,67	60.807,67C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.807,67	60.807,67C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	59.978,19	59.978,19C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	829,48	829,48C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.175,09</b>	<b>1.582.175,09C</b>
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.582.175,09	1.582.175,09C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	793.908,29	793.908,29C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	730.325,98	730.325,98C
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	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	55.766,88	55.766,88C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00C</b>
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1,00	1,00C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.670.644,88</b>	<b>34.891.726,35</b>	<b>13.221.081,47C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	21.670.644,88	34.891.726,35	13.221.081,47C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.756.998,41	13.233.130,27	3.476.131,86C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.756.998,41	12.389.188,44	2.632.190,03C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.709.550,00	5.101.802,34	392.252,34C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.709.550,00	5.101.802,34	392.252,34C
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
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	550,00	10.000,00	9.450,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	550,00	10.000,00	9.450,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.047.448,41	7.287.386,10	2.239.937,69C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.047.448,41	7.287.386,10	2.239.937,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	26.311,34	180.000,00	153.688,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.493,44	60.000,00	39.506,56C
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	5.817,90	60.000,00	54.182,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.206,00	284.140,00	228.934,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.724,00	35.000,00	19.276,00C
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	10.850,00	70.000,00	59.150,00C
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	10.945,43	380.000,00	369.054,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.656,79	300.000,00	293.343,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.288,64	35.000,00	30.711,36C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,40</b>	<b>100.500,00</b>	<b>98.583,60C</b>
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
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>126.044,73</b>	<b>250.000,00</b>	<b>123.955,27C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>842.170,41</b>	<b>1.666.250,00</b>	<b>824.079,59C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>842.170,41</b>	<b>1.666.250,00</b>	<b>824.079,59C</b>
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	75.000,00	75.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,60</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.430,40C</b>
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	4.569,60	55.000,00	50.430,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>130.679,21</b>	<b>266.250,00</b>	<b>135.570,79C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	130.679,21	173.250,00	42.570,79C
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	155.471,60	205.000,00	49.528,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.320,00	125.000,00	123.680,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
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	48.600,00	100.000,00	51.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.287.587,30</b>	<b>87.587,30C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.287.587,30</b>	<b>87.587,30C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>360.908,80</b>	<b>360.908,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	360.908,80	360.908,80	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.315,64</b>	<b>28.000,00</b>	<b>6.684,36C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.229,90	15.000,00	3.770,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	4.085,74	5.000,00	914,26C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.000,00	40.000,00	28.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
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
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>370.629,66</b>	<b>580.000,00</b>	<b>209.370,34C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>316.828,71</b>	<b>480.000,00</b>	<b>163.171,29C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	293.144,01	400.000,00	106.855,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	23.684,70	50.000,00	26.315,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>53.800,95</b>	<b>100.000,00</b>	<b>46.199,05C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.825,04	15.000,00	8.174,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.975,91	25.000,00	18.024,09C
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.941,83</b>	<b>843.941,83C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.941,83</b>	<b>843.941,83C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.941,83</b>	<b>843.941,83C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.941,83</b>	<b>843.941,83C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.913.646,47</b>	<b>21.658.596,08</b>	<b>9.744.949,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.045.504,65</b>	<b>9.756.998,41</b>	<b>3.711.493,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.045.504,65</b>	<b>9.756.998,41</b>	<b>3.711.493,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.050,24</b>	<b>4.709.550,00</b>	<b>2.642.499,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.050,24</b>	<b>4.709.550,00</b>	<b>2.642.499,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.711,38</b>	<b>3.591.000,00</b>	<b>1.916.288,62C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.336.705,41	2.500.000,00	1.163.294,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	180.202,19	400.000,00	219.797,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	59.431,81	200.000,00	140.568,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	9.525,72	280.000,00	270.474,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	27.717,59	80.000,00	52.282,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.022,25	80.000,00	52.977,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	34.106,41	51.000,00	16.893,59C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>388.271,54</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>689.728,46C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	265.898,91	750.000,00	484.101,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.325,95	38.000,00	24.674,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	109.046,68	290.000,00	180.953,32C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517,32</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.482,68C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.221,06	15.000,00	12.778,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.296,26	5.000,00	3.703,74C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.978.454,41	5.047.448,41	1.068.994,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.978.454,41	5.047.448,41	1.068.994,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	26.311,34	26.311,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.493,44	20.493,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.817,90	5.817,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.066,00	55.206,00	6.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.000,00	11.140,00	6.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.724,00	15.724,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.850,00	10.850,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.945,43	10.945,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.656,79	6.656,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.288,64	4.288,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.916,40	1.916,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.916,40	1.916,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	84.029,82	126.044,73	42.014,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	84.029,82	126.044,73	42.014,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	478.830,58	842.170,41	363.339,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	478.830,58	842.170,41	363.339,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.959,76	95.000,00	56.040,24C
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	7.768,52	75.000,00	67.231,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.569,60	4.569,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.569,60	4.569,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.898,77	9.500,00	7.601,23C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>87.473,31</b>	<b>130.679,21</b>	<b>43.205,90C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	87.473,31	130.679,21	43.205,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	101.643,04	155.471,60	53.828,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.262,70	48.700,00	35.437,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.004,88	190.000,00	69.995,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845.083,15</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>354.916,85C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845.083,15</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>354.916,85C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.845.083,15	3.200.000,00	354.916,85C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.021,30</b>	<b>360.908,80</b>	<b>193.887,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	167.021,30	360.908,80	193.887,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,64</b>	<b>21.315,64</b>	<b>19.000,00C</b>
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	1.229,90	11.229,90	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.085,74	4.085,74	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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.302,85</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.697,15C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.302,85	12.000,00	5.697,15C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>306.631,90</b>	<b>370.629,66</b>	<b>63.997,76C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	303.711,03	316.828,71	13.117,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	284.763,27	293.144,01	8.380,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.947,76	23.684,70	4.736,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.920,87	53.800,95	50.880,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.825,04	6.825,04	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.095,83	6.975,91	5.880,08C
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 LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.868.038,83	6.033.558,84	165.520,01C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.868.038,83	6.033.558,84	165.520,01C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.067.050,24	2.067.050,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.067.050,24	2.067.050,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.674.711,38	1.674.711,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.336.705,41	1.336.705,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	180.202,19	180.202,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	59.431,81	59.431,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	9.525,72	9.525,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	27.717,59	27.717,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27.022,25	27.022,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	34.106,41	34.106,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	388.271,54	388.271,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	265.898,91	265.898,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.325,95	13.325,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	109.046,68	109.046,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.517,32	3.517,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.221,06	2.221,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.296,26	1.296,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.800.988,59	3.966.508,60	165.520,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.800.988,59	3.966.508,60	165.520,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	26.311,34	26.311,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.493,44	20.493,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.817,90	5.817,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.926,00	48.026,89	100,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.724,00	15.724,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.850,00	10.945,39	95,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	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	10.945,43	10.945,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.656,79	6.656,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.288,64	4.288,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.916,40	1.916,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.916,40	1.916,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.024,85	84.029,82	14.004,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	70.024,85	84.029,82	14.004,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	458.520,18	478.832,68	20.312,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	458.520,18	478.832,68	20.312,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.959,76	38.959,76	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	7.768,52	7.768,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.569,60	4.569,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.569,60	4.569,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.898,77	1.898,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.067,11</b>	<b>87.473,31</b>	<b>11.406,20C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	76.067,11	87.473,31	11.406,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	92.738,84	101.643,04	8.904,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.320,00	1.322,10	2,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.262,70	13.262,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.004,88	120.004,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.981,50</b>	<b>2.845.083,15</b>	<b>131.101,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.981,50</b>	<b>2.845.083,15</b>	<b>131.101,65C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.713.981,50	2.845.083,15	131.101,65C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>156.112,50</b>	<b>156.112,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	156.112,50	156.112,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,64</b>	<b>2.315,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.302,85</b>	<b>6.302,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.302,85	6.302,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>306.631,90</b>	<b>306.631,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>303.711,03</b>	<b>303.711,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	284.763,27	284.763,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.947,76	18.947,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,87</b>	<b>2.920,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.825,04	1.825,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.095,83	1.095,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>102,99</b>	<b>5.868.038,83</b>	<b>5.867.935,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>102,99</b>	<b>5.868.038,83</b>	<b>5.867.935,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.050,24</b>	<b>2.067.050,24C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.050,24</b>	<b>2.067.050,24C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.711,38</b>	<b>1.674.711,38C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.336.705,41	1.336.705,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	180.202,19	180.202,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	59.431,81	59.431,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	9.525,72	9.525,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	27.717,59	27.717,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	27.022,25	27.022,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	34.106,41	34.106,41C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.271,54</b>	<b>388.271,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	265.898,91	265.898,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	13.325,95	13.325,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	109.046,68	109.046,68C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517,32</b>	<b>3.517,32C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	2.221,06	2.221,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.296,26	1.296,26C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	550,00	550,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>102,99</b>	<b>3.800.988,59</b>	<b>3.800.885,60C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,99</b>	<b>3.800.988,59</b>	<b>3.800.885,60C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.311,34</b>	<b>26.311,34C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	20.493,44	20.493,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.817,90	5.817,90C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,89</b>	<b>47.926,00</b>	<b>47.825,11C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	15.724,00	15.724,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	95,39	10.850,00	10.754,61C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.945,43</b>	<b>10.945,43C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.656,79	6.656,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	4.288,64	4.288,64C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,40</b>	<b>1.916,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	1.916,40	1.916,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.024,85</b>	<b>70.024,85C</b>
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	70.024,85	70.024,85C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>458.520,18</b>	<b>458.518,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>458.520,18</b>	<b>458.518,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	38.959,76	38.959,76C
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	7.768,52	7.768,52C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,60</b>	<b>4.569,60C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	4.569,60	4.569,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.898,77	1.898,77C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.067,11</b>	<b>76.067,11C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	76.067,11	76.067,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	92.738,84	92.738,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2,10	1.320,00	1.317,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	13.262,70	13.262,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	120.004,88	120.004,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.981,50</b>	<b>2.713.981,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.713.981,50	2.713.981,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.713.981,50	2.713.981,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.112,50</b>	<b>156.112,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	156.112,50	156.112,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,64</b>	<b>2.315,64C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.229,90	1.229,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1.085,74	1.085,74C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.302,85</b>	<b>6.302,85C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	6.302,85	6.302,85C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.631,90</b>	<b>306.631,90C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	303.711,03	303.711,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	284.763,27	284.763,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	18.947,76	18.947,76C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,87</b>	<b>2.920,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.825,04	1.825,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.095,83	1.095,83C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>89.700,35C</b>	<b>180.001,86</b>	<b>180.001,86</b>	<b>89.700,35C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>601,16C</b>	<b>1.803,48</b>	<b>1.803,48</b>	<b>601,16C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>601,16</b>	<b>601,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>601,16</b>	<b>601,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>601,16</b>	<b>601,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>601,16</b>	<b>601,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>601,16</b>	<b>601,16</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>89.099,19C</b>	<b>178.198,38</b>	<b>178.198,38</b>	<b>89.099,19C</b>
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
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	34.818,94	34.818,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
<b>6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.099,19</b>	<b>89.099,19C</b>
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	89.099,19	89.099,19C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	89.099,19	89.099,19C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	89.099,19	89.099,19C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	89.099,19	89.099,19C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.818,94	34.818,94C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	34.818,94	34.818,94C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	34.818,94	34.818,94C
6.3.2.7 - 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	11.457.778,81	0,00	14.355.840,90D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.898.062,09D	11.457.778,81	0,00	14.355.840,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.898.062,09D	11.457.778,81	0,00	14.355.840,90D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.898.062,09D	11.457.778,81	0,00	14.355.840,90D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.898.062,09D	11.457.778,81	0,00	14.355.840,90D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.898.062,09D	11.457.778,81	0,00	14.355.840,90D
8 - CONTROLES CREDORES	2.898.062,09C	22.081.926,40	33.539.705,21	14.355.840,90C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.898.062,09C	22.081.926,40	33.539.705,21	14.355.840,90C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.898.062,09C	22.081.926,40	33.539.705,21	14.355.840,90C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.898.062,09C	22.081.926,40	33.539.705,21	14.355.840,90C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.638.474,18C	9.773.635,95	11.469.827,61	5.334.665,84C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.638.474,18C	9.773.635,95	11.469.827,61	5.334.665,84C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.321,80D	6.046.105,81	9.756.998,41	3.708.570,80C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.321,80D	6.046.105,81	9.756.998,41	3.708.570,80C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	738.090,29D	6.262.081,65	6.050.797,54	949.374,40D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	738.090,29D	6.262.081,65	6.050.797,54	949.374,40D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	102,99	6.262.081,65	6.261.978,66C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	102,99	6.262.081,65	6.261.978,66C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.104.565,66</b>	<b>191.104.565,66</b>	<b>0,00</b>

Belém-PA, 30 de junho 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 30/06/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.441.141,27	14.356.513,16	Despesa Orçamentária	5.867.935,84	9.668.397,95
RECEITA REALIZADA	11.441.141,27	14.356.513,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.867.935,84	9.668.397,95
RECEITAS CORRENTE	11.441.141,27	14.356.513,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.867.935,84	4.668.397,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.798.157,51	7.779.521,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.067.050,24	1.706.449,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.798.157,51	7.779.521,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.885,60	2.961.948,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.756.185,07	7.750.363,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		5.000.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.764.838,27	5.865.867,58	INVERSÕES FINANCEIRAS		5.000.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.991.346,80	1.884.495,85			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	41.972,44	29.157,90			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	31.121,48	18.238,70			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.850,96	10.919,20			
RECEITAS PATRIMONIAIS	60.807,67	31.813,83			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.807,67	31.813,83			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	60.807,67	31.813,83			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.582.175,09	603.748,26			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.582.175,09	603.748,26			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.940.852,46			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.940.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		5.940.000,00			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		5.940.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		852,46			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,00	577,28			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		577,28			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.514.814,54	604.322,75	Pagamentos Extraorçamentários	3.596.738,86	889.394,19
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	89.099,19	42.411,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	362.758,68	279.127,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	306.378,71	278.083,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.152.055,86	325.195,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.200.659,80	418.839,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.820.762,23	2.221.810,32	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.312.043,34	6.624.854,09
Caixa e Equivalente de Caixa	4.820.762,23	2.221.810,32	Caixa e Equivalente de Caixa	10.312.043,34	6.624.854,09
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>19.776.718,04</b>	<b>17.182.646,23</b>		<b>19.776.718,04</b>	<b>17.182.646,23</b>

Belém-PA, 30 de junho 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 30/06/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.221.081,47	13.221.081,47	11.441.141,27	-1.779.940,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.693.113,19	11.693.113,19	9.798.157,51	-1.894.955,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.693.113,19	11.693.113,19	9.798.157,51	-1.894.955,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.618.896,43	11.618.896,43	9.756.185,07	-1.862.711,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	74.216,76	74.216,76	41.972,44	-32.244,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	70.732,28	70.732,28	60.807,67	-9.924,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.732,28	66.732,28	60.807,67	-5.924,61
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	66.732,28	66.732,28	60.807,67	-5.924,61
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	1.582.175,09	153.939,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.428.236,00	1.428.236,00	1.582.175,09	153.939,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00	29.000,00	1,00	-28.999,00
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	1,00	-4.999,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>13.221.081,47</b>	<b>13.221.081,47</b>	<b>11.441.141,27</b>	<b>-1.779.940,20</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.221.081,47</b>	<b>13.221.081,47</b>	<b>11.441.141,27</b>	<b>-1.779.940,20</b>

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	9.744.949,61	6.033.455,85	5.867.935,84	2.632.190,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.101.802,34	5.101.802,34	4.709.550,00	2.067.050,24	2.067.050,24	392.252,34
APLICAÇÕES DIRETAS	5.101.802,34	5.101.802,34	4.709.550,00	2.067.050,24	2.067.050,24	392.252,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.275.337,30	7.275.337,30	5.035.399,61	3.966.405,61	3.800.885,60	2.239.937,69
APLICAÇÕES DIRETAS	7.275.337,30	7.275.337,30	5.035.399,61	3.966.405,61	3.800.885,60	2.239.937,69
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>13.221.081,47</b>	<b>13.221.081,47</b>	<b>9.744.949,61</b>	<b>6.033.455,85</b>	<b>5.867.935,84</b>	<b>3.476.131,86</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.191,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.191,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.221.081,47</b>	<b>13.221.081,47</b>	<b>11.441.141,27</b>	<b>6.033.455,85</b>	<b>5.867.935,84</b>	<b>1.779.940,20</b>

Belém-PA, 30 de junho 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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.426.894,27</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>608.168,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.312.043,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.930.781,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	26.635.432,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.418,36
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	26.678,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.731.328,68	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	131.101,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	100.542,98	PROVISÕES A CURTO PRAZO	383.262,36
ESTOQUES	83.526,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.497,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.965.226,77</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	373.276,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	320.750,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	622.633,54	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>608.168,65</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	32.783.952,39
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.783.952,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.392.121,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.392.121,04</b>
ATIVO FINANCEIRO	10.410.987,78	PASSIVO FINANCEIRO	4.132.974,19
ATIVO PERMANENTE	22.981.133,26	PASSIVO PERMANENTE	186.688,22
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>29.072.458,63</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.278.013,59	4.665.107,61

Belém-PA, 30 de junho 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
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>13.221.081,47</b>	<b>6.033.455,85</b>	<b>6.033.455,85</b>	<b>7.187.625,62</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.377.139,64</b>	<b>6.033.455,85</b>	<b>6.033.455,85</b>	<b>6.343.683,79</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.101.802,34</b>	<b>2.067.050,24</b>	<b>2.067.050,24</b>	<b>3.034.752,10</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.101.802,34</b>	<b>2.067.050,24</b>	<b>2.067.050,24</b>	<b>3.034.752,10</b>
<b>APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.880.827,34</b>	<b>1.674.711,38</b>	<b>1.674.711,38</b>	<b>2.206.115,96</b>
Vencimentos e Salários	2.652.649,34	1.336.705,41	1.336.705,41	1.315.943,93
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	180.202,19	180.202,19	267.475,81
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	225.500,00	59.431,81	59.431,81	166.068,19
13. Salário	288.750,00	9.525,72	9.525,72	279.224,28
Férias - Abono Pecuniário	102.900,00	27.717,59	27.717,59	75.182,41
Ferías - Abono Constitucional	112.350,00	27.022,25	27.022,25	85.327,75
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	34.106,41	34.106,41	16.893,59
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.170.225,00</b>	<b>388.271,54</b>	<b>388.271,54</b>	<b>781.953,46</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	819.000,00	265.898,91	265.898,91	553.101,09
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.325,00	13.325,95	13.325,95	24.999,05
FGTS	312.900,00	109.046,68	109.046,68	203.853,32
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>20.750,00</b>	<b>3.517,32</b>	<b>3.517,32</b>	<b>17.232,68</b>
Gratificação / Salário - Substituições	15.750,00	2.221,06	2.221,06	13.528,94
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	1.296,26	1.296,26	3.703,74
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>9.450,00</b>
Férias Indenizadas	10.000,00	550,00	550,00	9.450,00
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
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.275.337,30</b>	<b>3.966.405,61</b>	<b>3.966.405,61</b>	<b>3.308.931,69</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.275.337,30</b>	<b>3.966.405,61</b>	<b>3.966.405,61</b>	<b>3.308.931,69</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>26.311,34</b>	<b>26.311,34</b>	<b>153.688,66</b>
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	20.493,44	20.493,44	39.506,56
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	5.817,90	5.817,90	54.182,10
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>283.000,00</b>	<b>47.926,00</b>	<b>47.926,00</b>	<b>235.074,00</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	3.860,00	3.860,00	6.140,00
Gêneros Alimentícios	35.000,00	15.724,00	15.724,00	19.276,00
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	10.850,00	10.850,00	59.150,00
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
<b>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
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
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>380.000,00</b>	<b>10.945,43</b>	<b>10.945,43</b>	<b>369.054,57</b>
Passagens Aéreas	300.000,00	6.656,79	6.656,79	293.343,21
Passagens Rodoviárias	35.000,00	4.288,64	4.288,64	30.711,36
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
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
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
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>100.500,00</b>	<b>1.916,40</b>	<b>1.916,40</b>	<b>98.583,60</b>
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	1.916,40	1.916,40	38.083,60
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
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>84.029,82</b>	<b>84.029,82</b>	<b>165.970,18</b>
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	84.029,82	84.029,82	110.970,18
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.666.250,00</b>	<b>478.830,58</b>	<b>478.830,58</b>	<b>1.187.419,42</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.666.250,00</b>	<b>478.830,58</b>	<b>478.830,58</b>	<b>1.187.419,42</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	38.959,76	38.959,76	99.040,24
Serviços Gráficos e Editoriais	70.000,00	53.330,00	53.330,00	16.670,00
Correspondência e Cobrança	75.000,00	7.768,52	7.768,52	67.231,48
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.569,60</b>	<b>4.569,60</b>	<b>65.430,40</b>
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	55.000,00	4.569,60	4.569,60	50.430,40
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
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.898,77	1.898,77	18.101,23
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>266.250,00</b>	<b>87.473,31</b>	<b>87.473,31</b>	<b>178.776,69</b>
Locação de Bens Imóveis	173.250,00	87.473,31	87.473,31	85.776,69
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	101.643,04	101.643,04	103.356,96
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	125.000,00	1.320,00	1.320,00	123.680,00
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

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	13.262,70	13.262,70	56.737,30
Serviços Bancários	200.000,00	120.004,88	120.004,88	79.995,12
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	48.600,00	48.600,00	51.400,00
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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.287.587,30</b>	<b>2.845.083,15</b>	<b>2.845.083,15</b>	<b>442.504,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.287.587,30</b>	<b>2.845.083,15</b>	<b>2.845.083,15</b>	<b>442.504,15</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.287.587,30	2.845.083,15	2.845.083,15	442.504,15
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
<b>PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>156.112,50</b>	<b>156.112,50</b>	<b>193.887,50</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	156.112,50	156.112,50	193.887,50
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.315,64</b>	<b>2.315,64</b>	<b>25.684,36</b>
IPTU e Encargos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	1.229,90	1.229,90	13.770,10
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	1.085,74	1.085,74	3.914,26
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.302,85</b>	<b>6.302,85</b>	<b>33.697,15</b>
Auxílio Transporte	40.000,00	6.302,85	6.302,85	33.697,15
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>580.000,00</b>	<b>306.631,90</b>	<b>306.631,90</b>	<b>273.368,10</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>480.000,00</b>	<b>303.711,03</b>	<b>303.711,03</b>	<b>176.288,97</b>
Auxílio Representação	400.000,00	284.763,27	284.763,27	115.236,73
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	18.947,76	18.947,76	31.052,24
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
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.920,87</b>	<b>2.920,87</b>	<b>97.079,13</b>
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	1.825,04	1.825,04	13.174,96
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	1.095,83	1.095,83	23.904,17
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
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>843.941,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.941,83</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>843.941,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.941,83</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>843.941,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.941,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>843.941,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.941,83</b>
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
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **13.221.081,47** **6.033.455,85** **6.033.455,85** **7.187.625,62**

Belém-PA, 30 de junho 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
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>13.221.081,47</b>	<b>11.441.141,27</b>	<b>11.441.141,27</b>	<b>1.779.940,20</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>13.221.081,47</b>	<b>11.441.141,27</b>	<b>11.441.141,27</b>	<b>1.779.940,20</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.693.113,19</b>	<b>9.798.157,51</b>	<b>9.798.157,51</b>	<b>1.894.955,68</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>11.693.113,19</b>	<b>9.798.157,51</b>	<b>9.798.157,51</b>	<b>1.894.955,68</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>11.618.896,43</b>	<b>9.756.185,07</b>	<b>9.756.185,07</b>	<b>1.862.711,36</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>7.888.397,37</b>	<b>6.764.838,27</b>	<b>6.764.838,27</b>	<b>1.123.559,10</b>
Enfermeiro	2.687.719,38	2.388.066,06	2.388.066,06	299.653,32
Técnico	4.995.295,37	4.328.693,00	4.328.693,00	666.602,37
Auxiliar	105.382,62	47.544,03	47.544,03	57.838,59
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
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>3.730.499,06</b>	<b>2.991.346,80</b>	<b>2.991.346,80</b>	<b>739.152,26</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.583.686,19	2.053.110,52	2.053.110,52	530.575,67
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	924.961,76	799.500,15	799.500,15	125.461,61
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	149.964,29	88.472,84	88.472,84	61.491,45
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	71.886,82	50.263,29	50.263,29	21.623,53
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>74.216,76</b>	<b>41.972,44</b>	<b>41.972,44</b>	<b>32.244,32</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>49.216,76</b>	<b>31.121,48</b>	<b>31.121,48</b>	<b>18.095,28</b>
Anuidades do Exercício - PJ	44.216,76	31.121,48	31.121,48	13.095,28
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.850,96</b>	<b>10.850,96</b>	<b>14.149,04</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.000,00	7.504,97	7.504,97	-2.504,97
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	670,59	670,59	1.329,41
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	2.675,40	2.675,40	7.324,60
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>70.732,28</b>	<b>60.807,67</b>	<b>60.807,67</b>	<b>9.924,61</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>66.732,28</b>	<b>60.807,67</b>	<b>60.807,67</b>	<b>5.924,61</b>
<b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>66.732,28</b>	<b>60.807,67</b>	<b>60.807,67</b>	<b>5.924,61</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	58.232,28	59.978,19	59.978,19	-1.745,91
Juros e Correção da Poupança	7.000,00	829,48	829,48	6.170,52
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.428.236,00</b>	<b>1.582.175,09</b>	<b>1.582.175,09</b>	<b>-153.939,09</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.428.236,00</b>	<b>1.582.175,09</b>	<b>1.582.175,09</b>	<b>-153.939,09</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	673.533,00	793.908,29	793.908,29	-120.375,29
Expedição de Carteira	645.203,00	730.325,98	730.325,98	-85.122,98
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	2.000,00	2.000,00	3.000,00
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	55.766,88	55.766,88	-766,88
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>28.999,00</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
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
<b>BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4.999,00</b>
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	1,00	1,00	4.999,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **13.221.081,47** **11.441.141,27** **11.441.141,27** **1.779.940,20**

Belém-PA, 30 de junho 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	22.357.035,07	24.716.374,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.902.115,10	12.691.966,98
CONTRIBUIÇÕES	17.049.528,07	15.310.601,12	PESSOAL E ENCARGOS	2.119.622,14	1.949.292,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.049.528,07	15.310.601,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.589.460,54	1.434.046,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.582.175,09	603.748,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.589.460,54	1.434.046,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.582.175,09	603.748,26	ENCARGOS PATRONAIS	367.196,25	360.714,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.582.175,09	603.748,26	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	264.499,10	267.039,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	861.513,59	475.737,35	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	102.697,15	93.675,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	800.705,92	443.923,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL	162.415,35	154.530,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	800.705,92	443.923,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	162.415,35	154.530,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.807,67	31.813,83	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	550,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.807,67	31.813,83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	550,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.940.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	621.009,50	626.452,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.940.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	399,11	150,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.940.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	399,11	150,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.863.818,32	2.386.287,30	SERVIÇOS	620.610,39	626.302,08
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.863.817,32	2.384.857,56	DIÁRIAS	26.311,34	50.548,08
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.208.850,88	2.384.857,56	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.864,16	5.380,28
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.654.966,44	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	573.434,89	570.373,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1,00	1.429,74	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	391,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	577,28	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1,00	852,46	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	38,55
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	353,29
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	353,29
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.845.083,15	2.095.817,41
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.845.083,15	2.095.817,41
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.845.083,15	2.095.817,41
			TRIBUTÁRIAS	1.229,90	2.382,71

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.229,90	2.382,71
			TAXAS	1.229,90	2.382,71
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.315.170,41	8.017.630,79
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	7.026.400,53	7.656.843,95
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	7.026.400,53	7.656.843,95
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	288.769,88	360.786,84
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.085,74	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.684,14	360.786,84
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>22.357.035,07</b>	<b>24.716.374,03</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>12.902.115,10</b>	<b>12.691.966,98</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>9.454.919,97</b>	<b>12.024.407,05</b>
<b>Total</b>	<b>22.357.035,07</b>	<b>24.716.374,03</b>	<b>Total</b>	<b>22.357.035,07</b>	<b>24.716.374,03</b>

Belém-PA, 30 de junho 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