

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.534.894,33D	95.209.240,32	87.526.044,80	31.218.089,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.434.855,56D	94.985.522,31	87.166.900,93	23.253.476,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.820.762,23D	65.336.148,78	59.898.297,45	10.258.613,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.820.762,23D	65.336.148,78	59.898.297,45	10.258.613,56D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.820.762,23D	65.336.148,78	59.898.297,45	10.258.613,56D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	17.259.613,32	17.259.613,32	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	17.259.613,32	17.259.613,32	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.728.950,99	10.728.950,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	10.728.950,99	10.728.950,99	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	2.059,60D	23.385.906,49	23.385.777,61	2.188,48D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	20.370.217,85	20.370.217,85	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 29805-0	0,00	121,04	121,04	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	2.787.562,35	2.787.562,35	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	2.248,90	2.120,02	2.188,48D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.818.702,63D	13.961.677,98	8.523.955,53	10.256.425,08D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	142.412,83D	2.543.972,20	2.573.953,02	112.432,01D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	142.412,83D	2.543.972,20	2.573.953,02	112.432,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.676.289,80D	11.417.705,78	5.950.002,51	10.143.993,07D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.676.289,80D	11.417.705,78	5.950.002,51	10.143.993,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - Setor Público Supremo - Agência 1674-8 Conta Corrente 29.804-2	1.088,68D	27,38	0,00	1.116,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	2.706,98D	73,56	0,34	2.780,20D
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	6.675,03	0,00	272.100,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB CP Admin Supremo cta. 12.849-x Ag. 1674-8	1.340.307,13D	2.608.135,25	174.945,90	3.773.496,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB CP Admin Supremo cta. 12.910-0 Ag. 1674-8	170.735,16D	235.707,25	0,00	406.442,41D
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	8.567.046,55	5.547.158,15	5.688.056,94D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.527.184,88D	29.091.335,11	26.732.918,74	12.885.601,25D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.468.745,41D	24.688.998,96	20.147.742,14	23.010.002,23D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.468.745,41D	24.688.998,96	20.147.742,14	23.010.002,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.468.745,41D	24.688.998,96	20.147.742,14	23.010.002,23D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	18.438.440,38D	24.610.735,19	20.088.704,12	22.960.471,45D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	7.596.329,91D	17.014.405,28	16.136.621,06	8.474.114,13D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	10.842.110,47D	7.596.329,91	3.952.083,06	14.486.357,32D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	30.305,03D	78.263,77	59.038,02	49.530,78D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	8.263,77D	70.000,00	51.533,05	26.730,72D
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
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.941.560,53C	4.402.336,15	6.585.176,60	10.124.400,98C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.941.560,53C	4.402.336,15	6.585.176,60	10.124.400,98C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.941.560,53C	4.402.336,15	6.585.176,60	10.124.400,98C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.941.560,53C	4.402.336,15	6.585.176,60	10.124.400,98C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	7.928.529,36C	4.385.900,24	6.559.978,32	10.102.607,44C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	13.031,17C	16.435,91	25.198,28	21.793,54C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.808,45D	379.951,90	371.788,54	58.971,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.737,05D	326.472,94	317.578,26	32.631,73D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.737,05D	326.472,94	317.578,26	32.631,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.737,05D	321.891,29	312.996,61	32.631,73D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	24.356,62	24.356,62	0,00
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	278.798,79	269.904,11	32.382,99D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	12.816,74	12.816,74	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	930,00	930,00	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	81,65	81,65	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.818,82D	0,00	0,00	12.818,82D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.818,82D	0,00	0,00	12.818,82D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	10.813,11D	0,00	0,00	10.813,11D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	821,19D	0,00	0,00	821,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,52D	0,00	0,00	1.184,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.252,58D	53.478,96	54.210,28	13.521,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.252,58D	53.478,96	54.210,28	13.521,26D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	1.228,65	1.228,65	0,00
1.1.3.8.1.04.01 - Ticket Refeição/Alimentação	0,00	267,54	267,54	0,00
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	961,11	961,11	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	14.252,58D	52.250,31	52.981,63	13.521,26D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	13.510,98D	52.250,31	52.981,63	12.779,66D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.03 - Serviel Serviços Ltda.	368,10D	0,00	0,00	368,10D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	0,00	600,88D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Adson dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Idehize Oliveira Furtado	538,14D	0,00	0,00	538,14D
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	51.834,26	52.717,67	6.272,51D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	955,68D	416,05	263,96	1.107,77D
1.1.5 - ESTOQUES	36.100,00D	178.086,52	163.896,20	50.290,32D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.100,00D	178.086,52	163.896,20	50.290,32D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.100,00D	178.086,52	163.896,20	50.290,32D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00D	178.086,52	163.896,20	50.290,32D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	36.100,00D	178.086,52	163.896,20	50.290,32D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.100.038,77D	223.718,01	359.143,87	7.964.612,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	508.088,90D	175.724,01	359.143,87	324.669,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	455.562,61D	175.724,01	359.143,87	272.142,75D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	455.562,61D	175.724,01	359.143,87	272.142,75D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.084.672,89D	0,00	284.253,05	800.419,84D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	629.110,28C	175.724,01	74.890,82	528.277,09C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	629.110,28C	175.724,01	74.890,82	528.277,09C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29D	0,00	0,00	52.526,29D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.526,29D	0,00	0,00	52.526,29D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D	0,00	0,00	7.542,36D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Lívia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	35.461,75D	0,00	0,00	35.461,75D
1.2.1.2.1.04.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	27.757,67D	0,00	0,00	27.757,67D
1.2.1.2.1.04.08 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES- SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.704,08D	0,00	0,00	7.704,08D
1.2.1.2.1.04.08.01 - Mauro Sérgio Ferreira Marques	1.004,69D	0,00	0,00	1.004,69D
1.2.1.2.1.04.08.02 - Luciana Feitosa	800,01D	0,00	0,00	800,01D
1.2.1.2.1.04.08.03 - Erika da Costa Silva	420,92D	0,00	0,00	420,92D
1.2.1.2.1.04.08.04 - Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.272,46D	0,00	0,00	1.272,46D
1.2.1.2.1.04.08.05 - Denilson Nazareno Gomes	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
1.2.1.2.1.04.08.06 - Suzane Mayara Viana Pinheiro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.07 - Elielma Lopes Rocha	601,00D	0,00	0,00	601,00D
1.2.1.2.1.04.08.08 - Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociele Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.591.949,87D	47.994,00	0,00	7.639.943,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.291.586,45D	47.994,00	0,00	1.339.580,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.291.586,45D	47.994,00	0,00	1.339.580,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	365.997,36D	47.994,00	0,00	413.991,36D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.416,36D	47.994,00	0,00	295.410,36D
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D	0,00	0,00	118.581,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	337.314,91D	0,00	0,00	337.314,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D	0,00	0,00	236.569,57D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	100.745,34D	0,00	0,00	100.745,34D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.011,03D	0,00	0,00	8.011,03D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.450,03D	0,00	0,00	4.450,03D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	536.290,00D	0,00	0,00	536.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	536.290,00D	0,00	0,00	536.290,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.534.894,33C	29.795.432,89	29.880.380,76	23.619.842,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	205.861,91C	19.997.715,21	20.082.663,08	290.809,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.069.853,54	11.069.853,54	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.968.520,75	9.968.520,75	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.968.520,75	9.968.520,75	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.968.520,75	9.968.520,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.518.014,48	3.518.014,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	278.037,50	278.037,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	251.407,74	251.407,74	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	3.240.164,23	3.240.164,23	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trásitorias	0,00	2.680.896,80	2.680.896,80	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.101.332,79	1.101.332,79	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.101.332,79	1.101.332,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	770.881,34	770.881,34	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	770.881,34	770.881,34	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	293.875,87	293.875,87	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	293.875,87	293.875,87	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.575,58	36.575,58	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	36.575,58	36.575,58	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.280,25C	2.912.441,63	2.879.976,39	21.815,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.280,25C	2.912.441,63	2.879.976,39	21.815,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.280,25C	2.912.441,63	2.879.976,39	21.815,01C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	54.280,25C	2.912.441,63	2.879.976,39	21.815,01C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	54.280,25C	2.912.441,63	2.879.976,39	21.815,01C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	54.280,25C	2.912.441,63	2.879.976,39	21.815,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	54.280,25C	2.907.808,09	2.875.342,85	21.815,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	4.633,54	4.633,54	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	0,00	0,00	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	0,00	0,00	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	0,00	0,00	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	0,00	0,00	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.818,94C	4.515.067,74	4.519.360,69	39.111,89C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	34.818,94C	4.515.067,74	4.519.360,69	39.111,89C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	34.818,94C	4.515.067,74	4.519.360,69	39.111,89C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	14,95C	3.866.001,06	3.866.412,48	426,37C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	34.803,99C	649.066,68	652.948,21	38.685,52C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	113.814,01C	682.096,05	794.868,01	226.585,97C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	113.814,01C	682.096,05	794.868,01	226.585,97C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.814,01C	682.096,05	794.868,01	226.585,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	113.814,01C	682.096,05	794.868,01	226.585,97C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	113.814,01C	682.096,05	794.868,01	226.585,97C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	276.926,97	276.926,97	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	84.255,53C	251.407,74	336.024,12	168.871,91C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	84.469,96	84.469,96	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	29.558,48C	69.291,38	97.446,96	57.714,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.059,60C	818.256,25	818.604,45	2.407,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.059,60C	818.256,25	818.497,50	2.300,85C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.059,60C	818.256,25	818.497,50	2.300,85C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	818.256,25	818.437,08	180,83C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	300.308,48	300.308,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	281.183,31	281.183,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	19.125,17	19.125,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	452.199,14	452.199,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	421.799,23	421.799,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	30.399,91	30.399,91	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	760,00	920,00	160,00C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	760,00	920,00	160,00C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	15.798,68	15.819,51	20,83C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	6.727,07	6.727,07	0,00
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	3.769,47	3.769,47	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	19.400,91	19.400,91	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	19.292,50	19.292,50	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.059,60C	0,00	60,42	2.120,02C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	2.059,60C	0,00	60,42	2.120,02C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	106,95	106,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106,95	106,95C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	106,95	106,95C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	106,95	106,95C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.329.032,42C	9.797.717,68	9.797.717,68	23.329.032,42C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.329.032,42C	9.797.717,68	9.797.717,68	23.329.032,42C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.329.032,42C	9.797.717,68	9.797.717,68	23.329.032,42C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.329.032,42C	9.797.717,68	9.797.717,68	23.329.032,42C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.778.820,51C	9.778.820,51	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.778.820,51C	9.778.820,51	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.531.314,74C	0,00	9.797.717,68	23.329.032,42C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	13.531.314,74C	0,00	9.797.717,68	23.329.032,42C
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	18.979.541,84	220.624,89	18.758.916,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.525.192,93	1.050,65	4.524.142,28D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.235.137,76	0,00	3.235.137,76D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.235.137,76	0,00	3.235.137,76D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.235.137,76	0,00	3.235.137,76D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.231.323,81	0,00	3.231.323,81D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.775.375,04	0,00	2.775.375,04D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	352.745,86	0,00	352.745,86D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	61.884,88	0,00	61.884,88D
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	3.813,95	0,00	3.813,95D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.221,06	0,00	2.221,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.592,89	0,00	1.592,89D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	947.571,45	0,00	947.571,45D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	694.909,60	0,00	694.909,60D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	694.909,60	0,00	694.909,60D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	663.490,79	0,00	663.490,79D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.418,81	0,00	31.418,81D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	252.661,85	0,00	252.661,85D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.661,85	0,00	252.661,85D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	252.661,85	0,00	252.661,85D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	337.457,25	1.050,65	336.406,60D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	337.457,25	1.050,65	336.406,60D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.457,25	1.050,65	336.406,60D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	323.935,61	887,40	323.048,21D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	13.521,64	163,25	13.358,39D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.026,47	0,00	5.026,47D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.026,47	0,00	5.026,47D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.026,47	0,00	5.026,47D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	5.026,47	0,00	5.026,47D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.674.266,50	1.223,85	1.673.042,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.194,76	0,00	165.194,76D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	165.194,76	0,00	165.194,76D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.194,76	0,00	165.194,76D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.724,00	0,00	15.724,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	80.187,81	0,00	80.187,81D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	40.607,00	0,00	40.607,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.085,95	0,00	18.085,95D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.509.071,74	1.223,85	1.507.847,89D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	125.729,78	0,00	125.729,78D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.729,78	0,00	125.729,78D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.973,28	0,00	88.973,28D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.035,60	0,00	7.035,60D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.720,90	0,00	29.720,90D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	64.508,88	0,00	64.508,88D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.508,88	0,00	64.508,88D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	7.665,60	0,00	7.665,60D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.843,28	0,00	56.843,28D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.318.833,08	1.223,85	1.317.609,23D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.318.833,08	1.223,85	1.317.609,23D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	50.777,91	0,00	50.777,91D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.680,26	0,00	23.680,26D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.097,65	0,00	27.097,65D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	11.078,48	0,00	11.078,48D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.078,48	0,00	11.078,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	151.520,75	0,00	151.520,75D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	151.520,75	0,00	151.520,75D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	109.012,72	0,00	109.012,72D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	159.542,65	0,00	159.542,65D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.542,65	0,00	159.542,65D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	215.714,37	1.223,46	214.490,91D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.225,00	0,00	12.225,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	199.716,65	0,00	199.716,65D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.330,00	0,00	53.330,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.218,96	0,00	8.218,96D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	8.218,96	0,00	8.218,96D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.059,64	0,00	168.059,64D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	168.059,64	0,00	168.059,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	131.035,95	0,39	131.035,56D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	114.483,95	0,39	114.483,56D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.552,00	0,00	16.552,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.519.345,74	218.350,39	4.300.995,35D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.519.345,74	218.350,39	4.300.995,35D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.519.345,74	218.350,39	4.300.995,35D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.519.345,74	218.350,39	4.300.995,35D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.519.345,74	218.350,39	4.300.995,35D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.519.345,74	218.350,39	4.300.995,35D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.519.345,74	218.350,39	4.300.995,35D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.519.345,74	218.350,39	4.300.995,35D
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	8.259.506,77	0,00	8.259.506,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.454.935,43	0,00	7.454.935,43D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.454.935,43	0,00	7.454.935,43D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.454.935,43	0,00	7.454.935,43D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	276.926,97	0,00	276.926,97D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	336.024,12	0,00	336.024,12D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	84.469,96	0,00	84.469,96D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	97.446,96	0,00	97.446,96D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	6.660.067,42	0,00	6.660.067,42D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	804.571,34	0,00	804.571,34D
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
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.085,74	0,00	1.085,74D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	798.847,97	0,00	798.847,97D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798.847,97	0,00	798.847,97D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	798.847,97	0,00	798.847,97D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	792.525,96	0,00	792.525,96D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.436,97	0,00	4.436,97D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,04	0,00	1.885,04D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.637,63	0,00	4.637,63D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.637,63	0,00	4.637,63D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.637,63	0,00	4.637,63D
3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas	0,00	4.637,63	0,00	4.637,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	26.357.164,60	26.357.164,60C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.084.528,07	17.084.528,07C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	17.084.528,07	17.084.528,07C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.084.528,07	17.084.528,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	17.084.528,07	17.084.528,07C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	17.014.405,28	17.014.405,28C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.414.632,08	4.414.632,08C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	11.823.978,88	11.823.978,88C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	775.794,32	775.794,32C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	70.122,79	70.122,79C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	122,79	122,79C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	122,79	122,79C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.576.025,93	2.576.025,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.576.025,93	2.576.025,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.576.025,93	2.576.025,93C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.576.025,93	2.576.025,93C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.576.025,93	2.576.025,93C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.281.733,70	1.281.733,70C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.178.246,38	1.178.246,38C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	178,13	178,13C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	111.467,72	111.467,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.111.085,19	2.111.085,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.800.431,12	1.800.431,12C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.800.431,12	1.800.431,12C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.800.431,12	1.800.431,12C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.800.431,12	1.800.431,12C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	56.841,20	56.841,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.742.757,64	1.742.757,64C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	161,69	161,69C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	670,59	670,59C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	310.654,07	310.654,07C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	310.654,07	310.654,07C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	310.654,07	310.654,07C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	307.747,39	307.747,39C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	2.906,68	2.906,68C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.585.525,41	4.585.525,41C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.578.060,16	4.578.060,16C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.923.093,72	2.923.093,72C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.923.093,72	2.923.093,72C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	2.923.093,72	2.923.093,72C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	2.923.093,72	2.923.093,72C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.654.966,44	1.654.966,44C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.654.966,44	1.654.966,44C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	1.654.966,44	1.654.966,44C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.465,25	7.465,25C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.570,62	1.570,62C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.570,62	1.570,62C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.570,62	1.570,62C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.570,62	1.570,62C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.894,63	5.894,63C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.894,63	5.894,63C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.894,63	5.894,63C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	5.893,63	5.893,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1,00	1,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.700,35D	35.494.935,03	299.700,35	35.284.935,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.344.307,78	210.000,00	35.134.307,78D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.567.153,89	0,00	17.567.153,89D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.221.081,47	0,00	13.221.081,47D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.221.081,47	0,00	13.221.081,47D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.221.081,47	0,00	13.221.081,47D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.693.113,19	0,00	11.693.113,19D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.693.113,19	0,00	11.693.113,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.618.896,43	0,00	11.618.896,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.888.397,37	0,00	7.888.397,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.687.719,38	0,00	2.687.719,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.995.295,37	0,00	4.995.295,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	105.382,62	0,00	105.382,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.730.499,06	0,00	3.730.499,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.583.686,19	0,00	2.583.686,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	924.961,76	0,00	924.961,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	149.964,29	0,00	149.964,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	71.886,82	0,00	71.886,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.216,76	0,00	74.216,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	49.216,76	0,00	49.216,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	44.216,76	0,00	44.216,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	70.732,28	0,00	70.732,28D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	66.732,28	0,00	66.732,28D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	66.732,28	0,00	66.732,28D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	58.232,28	0,00	58.232,28D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.428.236,00	0,00	1.428.236,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.428.236,00	0,00	1.428.236,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	673.533,00	0,00	673.533,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	645.203,00	0,00	645.203,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.346.072,42	0,00	4.346.072,42D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	4.346.072,42	0,00	4.346.072,42D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.346.072,42	0,00	4.346.072,42D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.936.072,42	0,00	2.936.072,42D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.936.072,42	0,00	2.936.072,42D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.906.072,42	0,00	2.906.072,42D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.406.072,42	0,00	1.406.072,42D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	656.072,42	0,00	656.072,42D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.777.153,89	210.000,00	17.567.153,89D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.777.153,89	210.000,00	17.567.153,89D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.221.081,47	0,00	13.221.081,47D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.377.139,64	0,00	12.377.139,64D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.101.802,34	0,00	5.101.802,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.101.802,34	0,00	5.101.802,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.880.827,34	0,00	3.880.827,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.652.649,34	0,00	2.652.649,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	447.678,00	0,00	447.678,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	225.500,00	0,00	225.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.666.250,00	0,00	1.666.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.666.250,00	0,00	1.666.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	266.250,00	0,00	266.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	173.250,00	0,00	173.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.287.587,30	0,00	3.287.587,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.287.587,30	0,00	3.287.587,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.287.587,30	0,00	3.287.587,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.556.072,42	210.000,00	4.346.072,42D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.556.072,42	210.000,00	4.346.072,42D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.081.072,42	160.000,00	3.921.072,42D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.881.072,42	160.000,00	3.721.072,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.881.072,42	160.000,00	3.721.072,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.914.554,31	160.000,00	1.754.554,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.914.554,31	160.000,00	1.754.554,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	300.000,00	50.000,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	444.554,31	0,00	444.554,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	220.000,00	55.000,00	165.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.086.518,11	0,00	1.086.518,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.086.518,11	0,00	1.086.518,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.086.518,11	0,00	1.086.518,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	475.000,00	50.000,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	475.000,00	50.000,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	475.000,00	50.000,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	475.000,00	50.000,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	143.750,00	50.000,00	93.750,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	231.250,00	0,00	231.250,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.700,35D	150.627,25	89.700,35	150.627,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601,16D	601,16	601,16	601,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	150.026,09	89.099,19	150.026,09D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	89.099,19	0,00	89.099,19D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	89.099,19	0,00	89.099,19D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.099,19	0,00	89.099,19D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.099,19	0,00	89.099,19D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.099,19	0,00	89.099,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.880,25	0,00	53.880,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.880,25	0,00	53.880,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.926,90	89.099,19	60.926,90D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.099,19D	60.926,90	89.099,19	60.926,90D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.099,19D	60.926,90	89.099,19	60.926,90D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.099,19D	60.926,90	89.099,19	60.926,90D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.099,19D	60.926,90	89.099,19	60.926,90D
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	21.815,01	53.880,25	34.412,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.477,24D	21.815,01	53.880,25	34.412,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.249,18	0,00	7.249,18D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.341,29D	1.889,22	1.341,29	1.889,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.716,30	0,00	4.716,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.338,80D	5.547,21	1.338,80	5.547,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.502,16D	2.413,10	1.502,16	2.413,10D
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	39.111,89	34.818,94	39.111,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.818,94D	39.111,89	34.818,94	39.111,89D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.818,94D	39.111,89	34.818,94	39.111,89D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.700,35C	56.316.099,78	91.511.334,46	35.284.935,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	56.136.097,92	91.270.405,70	35.134.307,78C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.522.100,67	35.089.254,56	17.567.153,89C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.522.100,67	17.567.153,89	45.053,22C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.522.100,67	17.567.153,89	45.053,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.627.955,42	14.629.185,61	1.230,19C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.627.955,42	14.629.185,61	1.230,19C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.562.667,63	14.524.968,85	37.698,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.597.037,68	9.294.469,79	697.432,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.946.643,73	3.437.719,38	491.075,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.529.135,01	5.651.367,79	122.232,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	64.512,41	105.382,62	40.870,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	56.746,53	100.000,00	43.253,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.965.629,95	5.230.499,06	735.130,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.952.083,06	3.523.686,19	428.396,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.742.757,64	1.474.961,76	267.795,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	177.414,34	154.964,29	22.450,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	93.374,91	76.886,82	16.488,09D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.287,79	104.216,76	38.928,97C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	43.525,64	59.216,76	15.691,12C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	43.269,28	54.216,76	10.947,48C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	256,36	5.000,00	4.743,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	21.762,15	45.000,00	23.237,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.504,97	15.000,00	7.495,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	670,59	12.000,00	11.329,41C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.387,02	10.000,00	6.612,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.199,57	8.000,00	2.199,57D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	310.654,07	220.732,28	89.921,79D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	310.654,07	216.732,28	93.921,79D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	310.654,07	216.732,28	93.921,79D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	307.747,39	208.232,28	99.515,11D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.906,68	7.000,00	4.093,32C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.576.025,93	2.678.236,00	102.210,07C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.576.025,93	2.678.236,00	102.210,07C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.281.733,70	1.273.533,00	8.200,70D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.178.246,38	1.245.203,00	66.956,62C
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	178,13	7.000,00	6.821,87C
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	4.400,00	5.000,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	111.467,72	105.000,00	6.467,72D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.893,63	10.000,00	4.106,37C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	5.893,63	10.000,00	4.106,37C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	5.893,63	10.000,00	4.106,37C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.571,62	29.000,00	27.428,38C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.570,62	21.000,00	19.429,38C
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	1.570,62	5.000,00	3.429,38C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1,00	5.000,00	4.999,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1,00	5.000,00	4.999,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	17.522.100,67	17.522.100,67C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	17.522.100,67	17.522.100,67C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.627.955,42	14.627.955,42C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	14.627.955,42	14.627.955,42C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.562.667,63	14.562.667,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	8.597.037,68	8.597.037,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.946.643,73	2.946.643,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	5.529.135,01	5.529.135,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	64.512,41	64.512,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	56.746,53	56.746,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	5.965.629,95	5.965.629,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.952.083,06	3.952.083,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.742.757,64	1.742.757,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	177.414,34	177.414,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	93.374,91	93.374,91C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	65.287,79	65.287,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	43.525,64	43.525,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	43.269,28	43.269,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	256,36	256,36C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	21.762,15	21.762,15C
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	3.387,02	3.387,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	10.199,57	10.199,57C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	310.654,07	310.654,07C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	310.654,07	310.654,07C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	310.654,07	310.654,07C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	307.747,39	307.747,39C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	2.906,68	2.906,68C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.576.025,93	2.576.025,93C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.576.025,93	2.576.025,93C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.281.733,70	1.281.733,70C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.178.246,38	1.178.246,38C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	178,13	178,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	111.467,72	111.467,72C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.893,63	5.893,63C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	5.893,63	5.893,63C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	5.893,63	5.893,63C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.571,62	1.571,62C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.570,62	1.570,62C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.570,62	1.570,62C
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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.613.997,25	56.181.151,14	17.567.153,89C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.613.997,25	56.181.151,14	17.567.153,89C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.196.629,21	18.716.122,37	5.519.493,16C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.054.640,21	17.353.185,54	4.298.545,33C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.317.271,57	5.749.242,18	431.970,61C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.317.271,57	5.749.242,18	431.970,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.083.244,62	4.405.413,92	322.169,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.992.244,62	3.069.518,92	77.274,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	400.000,00	494.932,14	94.932,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	200.000,00	235.193,38	35.193,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	280.000,00	291.823,03	11.823,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	80.000,00	121.015,12	41.015,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	80.000,00	125.037,74	45.037,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	51.000,00	67.893,59	16.893,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.188.000,00	1.256.892,21	68.892,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	820.000,00	868.118,66	48.118,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.000,00	39.749,42	1.749,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	330.000,00	349.024,13	19.024,13C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	36.936,05	16.936,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.000,00	28.528,94	13.528,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	8.407,11	3.407,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.026,95	10.000,00	3.973,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	6.026,95	10.000,00	3.973,05C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.737.368,64	11.603.943,36	3.866.574,72C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.737.368,64	11.603.943,36	3.866.574,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	131.538,66	305.808,88	174.270,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.272,16	141.298,88	51.026,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.576,80	80.541,20	72.964,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.689,70	83.968,80	50.279,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.736,52	394.351,44	213.614,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.140,00	21.250,00	10.110,00C
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	98.196,52	120.095,39	21.898,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	37.284,00	40.000,00	2.716,00C
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	18.092,00	90.006,05	71.914,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	300,00	10.000,00	9.700,00C
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 Insignias	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	133.862,72	382.827,16	248.964,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	117.310,72	302.827,16	185.516,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.552,00	35.000,00	18.448,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.299,60	101.134,00	92.834,40C
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	8.299,60	40.634,00	32.334,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.059,64	270.000,00	101.940,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	168.059,64	215.000,00	46.940,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.335.745,55	3.738.636,99	2.402.891,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.335.745,55	3.738.636,99	2.402.891,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	118.000,00	146.987,28	28.987,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.330,00	170.000,00	116.670,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	75.000,00	126.319,74	51.319,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.078,48	220.000,00	208.921,52C
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	11.078,48	205.000,00	193.921,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	50.000,00	302.000,00	252.000,00C
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	21.281,04	11.781,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	159.542,65	316.250,00	156.707,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.542,65	223.250,00	63.707,35C
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	233.216,57	474.326,82	241.110,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	151.552,85	425.032,10	273.479,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
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	12.225,00	110.000,00	97.775,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.700,00	91.602,35	42.902,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	225.000,00	325.283,35	100.283,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	444.554,31	444.554,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	85.000,00	280.000,00	195.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.450.000,00	4.523.110,06	73.110,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.450.000,00	4.523.110,06	73.110,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.450.000,00	4.523.110,06	73.110,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	360.908,80	437.860,59	76.951,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	360.908,80	437.860,59	76.951,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.315,64	47.000,00	25.684,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.229,90	25.000,00	13.770,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	4.085,74	8.000,00	3.914,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.000,00	9.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.000,00	43.641,61	26.641,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.000,00	43.641,61	26.641,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	7.549,91	2.549,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	7.549,91	2.549,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.187,54	10.000,00	2.812,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	902.713,97	1.207.022,72	304.308,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	850.826,74	1.061.457,50	210.630,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	793.983,46	931.457,50	137.474,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.843,28	100.000,00	43.156,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.887,23	145.565,22	93.677,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,04	15.000,00	13.114,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.002,19	30.565,22	20.563,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	25.000,00	60.000,00	35.000,00C
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	35.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	141.989,00	1.362.936,83	1.220.947,83C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	141.989,00	1.362.936,83	1.220.947,83C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141.989,00	1.362.936,83	1.220.947,83C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	141.989,00	1.362.936,83	1.220.947,83C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	141.989,00	487.745,00	345.756,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	631.250,00	631.250,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	143.941,83	143.941,83C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.417.368,04	37.465.028,77	12.047.660,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.208.498,17	13.208.498,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.116.509,17	13.116.509,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.318.382,10	5.318.382,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.318.382,10	5.318.382,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.084.355,15	4.084.355,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.992.244,62	2.992.244,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	281.110,53	281.110,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.798.127,07	7.798.127,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.798.127,07	7.798.127,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	131.538,66	131.538,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.272,16	90.272,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.576,80	7.576,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.689,70	33.689,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.837,96	180.837,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00
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	98.291,91	98.291,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	37.284,00	37.284,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.098,05	18.098,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.863,11	133.863,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	117.311,11	117.311,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.552,00	16.552,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.299,60	8.299,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.299,60	8.299,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.059,64	168.059,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	168.059,64	168.059,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.177.001,11	1.177.001,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.177.001,11	1.177.001,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
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	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.078,48	11.078,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.078,48	11.078,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	234.440,03	234.440,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	151.584,95	151.584,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.668.350,39	4.668.350,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.668.350,39	4.668.350,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.668.350,39	4.668.350,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	361.796,20	361.796,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	361.796,20	361.796,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.315,64	21.315,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.229,90	11.229,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	4.085,74	4.085,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.163,25	17.163,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.163,25	17.163,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.187,54	7.187,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	902.713,97	902.713,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	850.826,74	850.826,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	793.983,46	793.983,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.843,28	56.843,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.887,23	51.887,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,04	1.885,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.002,19	10.002,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	91.989,00	91.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	91.989,00	91.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.989,00	91.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.989,00	91.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	91.989,00	91.989,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.208.736,33	12.269.663,23	60.926,90C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.160.742,33	12.221.669,23	60.926,90C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.870.942,26	4.870.942,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.870.942,26	4.870.942,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.759.768,57	3.759.768,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.775.375,04	2.775.375,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	352.745,86	352.745,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	190.306,62	190.306,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	278.037,50	278.037,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	61.884,88	61.884,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	67.312,26	67.312,26	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	1.101.332,79	1.101.332,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	770.881,34	770.881,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	36.575,58	36.575,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	293.875,87	293.875,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.813,95	3.813,95	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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.592,89	1.592,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.289.800,07	7.350.726,97	60.926,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.289.800,07	7.350.726,97	60.926,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	125.729,78	125.729,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.973,28	88.973,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.035,60	7.035,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.720,90	29.720,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.587,96	179.587,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.890,00	9.890,00	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	98.291,91	98.291,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	37.284,00	37.284,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.098,05	18.098,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	131.035,95	131.035,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	114.483,95	114.483,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.552,00	16.552,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.059,64	168.059,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	168.059,64	168.059,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	997.385,52	1.019.200,53	21.815,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	997.385,52	1.019.200,53	21.815,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	101.763,54	109.012,72	7.249,18C
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	21.791,04	23.680,26	1.889,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.078,48	11.078,48	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	11.078,48	11.078,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.502,66	8.218,96	4.716,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	209.566,00	215.113,21	5.547,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	151.584,95	151.584,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.684,55	27.097,65	2.413,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	199.716,65	199.716,65	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.480.233,85	4.519.345,74	39.111,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.480.233,85	4.519.345,74	39.111,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.480.233,85	4.519.345,74	39.111,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	323.935,61	323.935,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	323.935,61	323.935,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.315,64	2.315,64	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.521,64	13.521,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.521,64	13.521,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.450,09	2.450,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.450,09	2.450,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.187,54	2.187,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	855.691,25	855.691,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	849.369,24	849.369,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	792.525,96	792.525,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.843,28	56.843,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.322,01	6.322,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,04	1.885,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.436,97	4.436,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	133,54	11.986.867,37	11.986.733,83C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	133,54	11.938.873,37	11.938.739,83C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.869.831,73	4.869.831,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.869.831,73	4.869.831,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.758.658,04	3.758.658,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.775.375,04	2.775.375,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	352.745,86	352.745,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	190.306,62	190.306,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	276.926,97	276.926,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	61.884,88	61.884,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	67.312,26	67.312,26C
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
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.101.332,79	1.101.332,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	770.881,34	770.881,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	36.575,58	36.575,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	293.875,87	293.875,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.813,95	3.813,95C
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	1.592,89	1.592,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.026,95	6.026,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	6.026,95	6.026,95C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	133,54	7.069.041,64	7.068.908,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	133,54	7.069.041,64	7.068.908,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	125.729,78	125.729,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	88.973,28	88.973,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	7.035,60	7.035,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	29.720,90	29.720,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101,44	179.486,52	179.385,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.890,00	9.890,00C
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	98.196,52	98.101,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	37.284,00	37.284,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6,05	18.092,00	18.085,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	131.035,56	131.035,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	114.483,56	114.483,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	16.552,00	16.552,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.665,60	7.665,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.665,60	7.665,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	168.059,64	168.059,64C
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	168.059,64	168.059,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32,10	996.129,96	996.097,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32,10	996.129,96	996.097,86C
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	101.763,54	101.763,54C
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	21.791,04	21.791,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.078,48	11.078,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	11.078,48	11.078,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.502,66	3.502,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	159.542,65	159.542,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	159.542,65	159.542,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	208.342,54	208.342,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32,10	151.552,85	151.520,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	12.225,00	12.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	24.684,55	24.684,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	199.716,65	199.716,65C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.261.883,46	4.261.883,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.261.883,46	4.261.883,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.261.883,46	4.261.883,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	323.048,21	323.048,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	323.048,21	323.048,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.315,64	2.315,64C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	13.358,39	13.358,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	13.358,39	13.358,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	2.450,09	2.450,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	2.450,09	2.450,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.187,54	2.187,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	855.691,25	855.691,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	849.369,24	849.369,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	792.525,96	792.525,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	56.843,28	56.843,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.322,01	6.322,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.885,04	1.885,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.436,97	4.436,97C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	47.994,00	47.994,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	47.994,00	47.994,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47.994,00	47.994,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	47.994,00	47.994,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	47.994,00	47.994,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.700,35C	180.001,86	240.928,76	150.627,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601,16C	1.803,48	1.803,48	601,16C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	601,16	601,16	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	601,16	601,16C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	601,16	601,16C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	601,16	601,16C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	601,16	601,16C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	601,16	601,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	601,16	601,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	601,16	601,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	601,16	601,16C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.099,19C	178.198,38	239.125,28	150.026,09C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	89.099,19	89.099,19C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.926,90	60.926,90C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.099,19C	89.099,19	60.926,90	60.926,90C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.099,19C	89.099,19	60.926,90	60.926,90C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.099,19C	89.099,19	60.926,90	60.926,90C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.099,19C	89.099,19	60.926,90	60.926,90C
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	21.815,01	21.815,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	53.880,25C	53.880,25	21.815,01	21.815,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.249,18	7.249,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.341,29C	1.341,29	1.889,22	1.889,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.716,30	4.716,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.338,80C	1.338,80	5.547,21	5.547,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.502,16C	1.502,16	2.413,10	2.413,10C
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	39.111,89	39.111,89C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.818,94C	34.818,94	39.111,89	39.111,89C
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	39.111,89	39.111,89C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.898.062,09D	17.557.381,51	0,00	20.455.443,60D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.898.062,09D	17.557.381,51	0,00	20.455.443,60D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.898.062,09D	17.557.381,51	0,00	20.455.443,60D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.898.062,09D	17.557.381,51	0,00	20.455.443,60D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.898.062,09D	17.557.381,51	0,00	20.455.443,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.898.062,09D	17.557.381,51	0,00	20.455.443,60D
8 - CONTROLES CREDITORES	2.898.062,09C	39.342.979,01	56.900.360,52	20.455.443,60C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.898.062,09C	39.342.979,01	56.900.360,52	20.455.443,60C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.898.062,09C	39.342.979,01	56.900.360,52	20.455.443,60C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.898.062,09C	39.342.979,01	56.900.360,52	20.455.443,60C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.638.474,18C	13.021.910,05	18.496.349,99	9.112.914,12C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.638.474,18C	13.021.910,05	18.496.349,99	9.112.914,12C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.321,80D	13.209.099,33	13.208.498,17	2.922,96D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.321,80D	13.209.099,33	13.208.498,17	2.922,96D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	738.090,29D	13.111.836,09	12.305.545,23	1.544.381,15D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	738.090,29D	13.111.836,09	12.305.545,23	1.544.381,15D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	133,54	12.889.967,13	12.889.833,59C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	133,54	12.889.967,13	12.889.833,59C
TOTAIS	0,00	292.695.610,38	292.695.610,38	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	17.522.100,67	18.982.127,35	Despesa Orçamentária	12.047.660,73	16.290.726,84
RECEITA REALIZADA	17.522.100,67	18.982.127,35	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		601,16
RECEITAS CORRENTE	17.522.100,67	18.982.127,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.926,90	89.099,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.627.955,42	11.544.003,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.986.733,83	16.201.026,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.627.955,42	11.544.003,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.938.739,83	10.161.474,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.562.667,63	11.492.508,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.869.831,73	4.517.622,37
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.597.037,68	7.700.862,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.068.908,10	5.643.851,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.965.629,95	3.791.645,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	47.994,00	6.039.552,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.287,79	51.495,58	INVESTIMENTOS	47.994,00	39.552,30
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	43.525,64	32.522,13	INVERSÕES FINANCEIRAS		6.000.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	21.762,15	18.973,45			
RECEITAS PATRIMONIAIS	310.654,07	43.584,28			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.654,07	43.584,18			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	310.654,07	43.584,18			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,10			
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.576.025,93	1.450.910,42			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.576.025,93	1.450.910,42			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.893,63	5.943.050,57			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.940.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		5.940.000,00			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		5.940.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.893,63	3.050,57			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.571,62	578,22			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.570,62	577,28			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,00	0,94			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.128.952,70	1.426.477,62	Pagamentos Extraorçamentários	8.165.541,31	1.518.926,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		601,16	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	601,16	150.059,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	60.926,90	89.099,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	89.099,19	47.274,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	818.497,50	746.752,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	818.256,25	744.692,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.249.528,30	590.025,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.257.584,71	576.900,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.820.762,23	2.221.810,32	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.258.613,56	4.820.762,23
Caixa e Equivalente de Caixa	4.820.762,23	2.221.810,32	Caixa e Equivalente de Caixa	10.258.613,56	4.820.762,23
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	30.471.815,60	22.630.415,29		30.471.815,60	22.630.415,29

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.221.081,47	17.567.153,89	17.522.100,67	-45.053,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.693.113,19	14.629.185,61	14.627.955,42	-1.230,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.693.113,19	14.629.185,61	14.627.955,42	-1.230,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.618.896,43	14.524.968,85	14.562.667,63	37.698,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	74.216,76	104.216,76	65.287,79	-38.928,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	70.732,28	220.732,28	310.654,07	89.921,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.732,28	216.732,28	310.654,07	93.921,79
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	66.732,28	216.732,28	310.654,07	93.921,79
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.428.236,00	2.678.236,00	2.576.025,93	-102.210,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.428.236,00	2.678.236,00	2.576.025,93	-102.210,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	5.893,63	-4.106,37
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	10.000,00	5.893,63	-4.106,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00	29.000,00	1.571,62	-27.428,38
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	1.570,62	-19.429,38
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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	13.221.081,47	17.567.153,89	17.522.100,67	-45.053,22

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.221.081,47	17.567.153,89	17.522.100,67	-45.053,22
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.377.139,64	16.298.212,06	11.999.666,73	11.999.666,73	11.938.739,83	4.298.545,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.101.802,34	5.301.802,34	4.869.831,73	4.869.831,73	4.869.831,73	431.970,61
APLICAÇÕES DIRETAS	5.101.802,34	5.301.802,34	4.869.831,73	4.869.831,73	4.869.831,73	431.970,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.275.337,30	10.996.409,72	7.129.835,00	7.129.835,00	7.068.908,10	3.866.574,72
APLICAÇÕES DIRETAS	7.275.337,30	10.996.409,72	7.129.835,00	7.129.835,00	7.068.908,10	3.866.574,72
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	843.941,83	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
INVESTIMENTOS	843.941,83	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	843.941,83	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.221.081,47	17.567.153,89	12.047.660,73	12.047.660,73	11.986.733,83	5.519.493,16
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.474.439,94	0,00	0,00	5.474.439,94
TOTAL	13.221.081,47	17.567.153,89	17.522.100,67	12.047.660,73	11.986.733,83	45.053,22

Belém-PA, 31 de dezembro 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
ATIVO CIRCULANTE	23.253.476,94	PASSIVO CIRCULANTE	290.809,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.258.613,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.885.601,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	22.960.471,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.815,01
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	49.530,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.124.400,98	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	39.111,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.971,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.585,97
ESTOQUES	50.290,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.407,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.964.612,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	324.669,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	272.142,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	528.277,09	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	7.639.943,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.339.580,45	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	6.300.363,42		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	290.809,78

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	30.927.280,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.927.280,07
TOTAL	31.218.089,85	TOTAL	31.218.089,85
ATIVO FINANCEIRO	10.317.585,37	PASSIVO FINANCEIRO	290.809,78
ATIVO PERMANENTE	20.900.504,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			30.927.280,07

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	10.026.775,59	4.665.107,61

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	17.567.153,89	12.047.660,73	12.047.660,73	5.519.493,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.298.212,06	11.999.666,73	11.999.666,73	4.298.545,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.301.802,34	4.869.831,73	4.869.831,73	431.970,61
APLICAÇÕES DIRETAS	5.301.802,34	4.869.831,73	4.869.831,73	431.970,61
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.080.827,34	3.758.658,04	3.758.658,04	322.169,30
Vencimentos e Salários	2.852.649,34	2.775.375,04	2.775.375,04	77.274,30
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	447.678,00	352.745,86	352.745,86	94.932,14
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	225.500,00	190.306,62	190.306,62	35.193,38
13. Salário	288.750,00	276.926,97	276.926,97	11.823,03
Férias - Abono Pecuniário	102.900,00	61.884,88	61.884,88	41.015,12
Ferías - Abono Constitucional	112.350,00	67.312,26	67.312,26	45.037,74
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
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.170.225,00	1.101.332,79	1.101.332,79	68.892,21
Contribuições Previdenciárias - INSS	819.000,00	770.881,34	770.881,34	48.118,66
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.325,00	36.575,58	36.575,58	1.749,42
FGTS	312.900,00	293.875,87	293.875,87	19.024,13
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.750,00	3.813,95	3.813,95	16.936,05
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	1.592,89	1.592,89	3.407,11
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	6.026,95	6.026,95	3.973,05
Férias Indenizadas	10.000,00	6.026,95	6.026,95	3.973,05
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.996.409,72	7.129.835,00	7.129.835,00	3.866.574,72
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.996.409,72	7.129.835,00	7.129.835,00	3.866.574,72
DIÁRIAS	300.000,00	125.729,78	125.729,78	174.270,22
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	88.973,28	88.973,28	51.026,72
Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	7.035,60	7.035,60	72.964,40
Diárias a Conselheiros	80.000,00	29.720,90	29.720,90	50.279,10
MATERIAL DE CONSUMO	393.000,00	179.385,08	179.385,08	213.614,92
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	9.890,00	9.890,00	10.110,00
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	120.000,00	98.101,13	98.101,13	21.898,87
Material de Processamento de Dados	40.000,00	37.284,00	37.284,00	2.716,00
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	90.000,00	18.085,95	18.085,95	71.914,05
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	300,00	300,00	9.700,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ferramentas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380.000,00	131.035,56	131.035,56	248.964,44
Passagens Aéreas	300.000,00	114.483,56	114.483,56	185.516,44
Passagens Rodoviárias	35.000,00	16.552,00	16.552,00	18.448,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.500,00	7.665,60	7.665,60	92.834,40
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Domésticos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	40.000,00	7.665,60	7.665,60	32.334,40
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	270.000,00	168.059,64	168.059,64	101.940,36
Serviços de Segurança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	215.000,00	168.059,64	168.059,64	46.940,36
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.420.804,31	1.017.912,87	1.017.912,87	2.402.891,44
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.420.804,31	1.017.912,87	1.017.912,87	2.402.891,44
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	109.012,72	109.012,72	28.987,28
Serviços Gráficos e Editoriais	170.000,00	53.330,00	53.330,00	116.670,00
Correspondência e Cobrança	75.000,00	23.680,26	23.680,26	51.319,74
PUBLICIDADE	220.000,00	11.078,48	11.078,48	208.921,52
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	205.000,00	11.078,48	11.078,48	193.921,52
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	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	8.218,96	8.218,96	11.781,04
LOCAÇÕES	316.250,00	159.542,65	159.542,65	156.707,35
Locação de Bens Imóveis	223.250,00	159.542,65	159.542,65	63.707,35
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	455.000,00	213.889,75	213.889,75	241.110,25
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	425.000,00	151.520,75	151.520,75	273.479,25
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	110.000,00	12.225,00	12.225,00	97.775,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	27.097,65	27.097,65	42.902,35
Serviços Bancários	300.000,00	199.716,65	199.716,65	100.283,35
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	444.554,31	0,00	0,00	444.554,31
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	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	73.110,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	73.110,06
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	73.110,06
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	323.048,21	323.048,21	76.951,79
Auxílio Alimentação / Refeição	400.000,00	323.048,21	323.048,21	76.951,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	2.315,64	2.315,64	25.684,36
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
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	13.358,39	13.358,39	26.641,61
Auxílio Transporte	40.000,00	13.358,39	13.358,39	26.641,61
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	2.450,09	2.450,09	2.549,91
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	2.450,09	2.450,09	2.549,91
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.187,54	2.187,54	2.812,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.160.000,00	855.691,25	855.691,25	304.308,75
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.060.000,00	849.369,24	849.369,24	210.630,76
Auxílio Representação	930.000,00	792.525,96	792.525,96	137.474,04
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	56.843,28	56.843,28	43.156,72
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas com Fiscalizações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	6.322,01	6.322,01	93.677,99
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	1.885,04	1.885,04	13.114,96
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	4.436,97	4.436,97	20.563,03
Restituição de Convênios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
INVESTIMENTOS	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	393.750,00	47.994,00	47.994,00	345.756,00
Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Móveis e Utensílios	631.250,00	0,00	0,00	631.250,00
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	143.941,83	0,00	0,00	143.941,83
Outros Materiais Permanentes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total: **17.567.153,89** **12.047.660,73** **12.047.660,73** **5.519.493,16**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	17.567.153,89	17.522.100,67	17.522.100,67	45.053,22
RECEITAS CORRENTE	17.567.153,89	17.522.100,67	17.522.100,67	45.053,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.629.185,61	14.627.955,42	14.627.955,42	1.230,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.629.185,61	14.627.955,42	14.627.955,42	1.230,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.524.968,85	14.562.667,63	14.562.667,63	-37.698,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.294.469,79	8.597.037,68	8.597.037,68	697.432,11
Enfermeiro	3.437.719,38	2.946.643,73	2.946.643,73	491.075,65
Técnico	5.651.367,79	5.529.135,01	5.529.135,01	122.232,78
Auxiliar	105.382,62	64.512,41	64.512,41	40.870,21
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	100.000,00	56.746,53	56.746,53	43.253,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.230.499,06	5.965.629,95	5.965.629,95	-735.130,89
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.523.686,19	3.952.083,06	3.952.083,06	-428.396,87
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.474.961,76	1.742.757,64	1.742.757,64	-267.795,88
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	154.964,29	177.414,34	177.414,34	-22.450,05
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	76.886,82	93.374,91	93.374,91	-16.488,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.216,76	65.287,79	65.287,79	38.928,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	59.216,76	43.525,64	43.525,64	15.691,12
Anuidades do Exercício - PJ	54.216,76	43.269,28	43.269,28	10.947,48
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	256,36	256,36	4.743,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	45.000,00	21.762,15	21.762,15	23.237,85
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.000,00	7.504,97	7.504,97	7.495,03
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	12.000,00	670,59	670,59	11.329,41
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	3.387,02	3.387,02	6.612,98
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.000,00	10.199,57	10.199,57	-2.199,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	220.732,28	310.654,07	310.654,07	-89.921,79
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216.732,28	310.654,07	310.654,07	-93.921,79
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	216.732,28	310.654,07	310.654,07	-93.921,79
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	208.232,28	307.747,39	307.747,39	-99.515,11
Juros e Correção da Poupança	7.000,00	2.906,68	2.906,68	4.093,32
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Variações Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.678.236,00	2.576.025,93	2.576.025,93	102.210,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.678.236,00	2.576.025,93	2.576.025,93	102.210,07
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.273.533,00	1.281.733,70	1.281.733,70	-8.200,70
Expedição de Carteira	1.245.203,00	1.178.246,38	1.178.246,38	66.956,62
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	7.000,00	178,13	178,13	6.821,87
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	4.400,00	4.400,00	600,00
Transferência de Inscrição	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Reinscrição / Revalidação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	105.000,00	111.467,72	111.467,72	-6.467,72
Emissão e Renovação de certidão	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multa de Eleição	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	5.893,63	5.893,63	4.106,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	10.000,00	5.893,63	5.893,63	4.106,37
Transferências de Depósitos não Identificados	10.000,00	5.893,63	5.893,63	4.106,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00	1.571,62	1.571,62	27.428,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	21.000,00	1.570,62	1.570,62	19.429,38
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	1.570,62	1.570,62	3.429,38
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	1,00	1,00	4.999,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	1,00	1,00	4.999,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total: **17.567.153,89** **17.522.100,67** **17.522.100,67** **45.053,22**

Belém-PA, 31 de dezembro 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	26.357.164,60	27.528.726,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.758.916,95	17.749.905,75
CONTRIBUIÇÕES	17.084.528,07	15.310.601,12	PESSOAL E ENCARGOS	4.524.142,28	4.147.903,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.084.528,07	15.310.601,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.235.137,76	2.954.428,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.576.025,93	1.450.910,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.235.137,76	2.954.428,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.576.025,93	1.450.910,42	ENCARGOS PATRONAIS	947.571,45	880.025,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.576.025,93	1.450.910,42	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	694.909,60	649.154,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.111.085,19	1.035.823,42	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	252.661,85	230.870,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.800.431,12	992.239,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL	336.406,60	313.450,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.800.431,12	992.239,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	336.406,60	313.450,07
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.026,47	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.654,07	43.584,18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.026,47	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.654,07	43.584,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.673.042,65	1.383.055,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.940.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	165.194,76	176.936,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.940.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	165.194,76	176.936,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.940.000,00	SERVIÇOS	1.507.847,89	1.206.119,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.585.525,41	3.791.391,30	DIÁRIAS	125.729,78	73.783,60
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.578.060,16	3.784.839,55	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.508,88	9.851,88
REVERSÃO DE PROVISÕES	2.923.093,72	3.784.839,55	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.317.609,23	1.122.483,53
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.654.966,44	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.903,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.465,25	6.551,75	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	191,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570,62	577,28	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	191,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.894,63	5.974,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.711,70
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.711,70
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.300.995,35	3.248.728,61
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.300.995,35	3.248.728,61
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.300.995,35	3.248.728,61
			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	8.259.506,77	8.961.931,44
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	7.454.935,43	8.054.324,25
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	7.454.935,43	8.054.324,25
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	804.571,34	907.607,19
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.085,74	1,99
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	798.847,97	905.920,12
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.637,63	1.685,08
Total das Variações Ativas :	26.357.164,60	27.528.726,26	Total das Variações Passivas :	18.758.916,95	17.749.905,75
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	7.598.247,65	9.778.820,51
Total	26.357.164,60	27.528.726,26	Total	26.357.164,60	27.528.726,26

Belém-PA, 31 de dezembro 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