

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	31.218.089,85D	55.897.370,22	46.934.114,85	40.181.345,22D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.253.476,94D	55.774.509,26	46.883.399,90	32.144.586,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.258.613,56D	26.099.667,92	21.555.060,20	14.803.221,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.258.613,56D	26.099.667,92	21.555.060,20	14.803.221,28D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.258.613,56D	26.099.667,92	21.555.060,20	14.803.221,28D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	7.602.619,31	7.602.619,31	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	7.602.619,31	7.602.619,31	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.621.607,08	2.621.607,08	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	2.621.607,08	2.621.607,08	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	2.188,48D	9.514.959,77	9.186.979,77	330.168,48D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	7.430.767,66	7.430.767,66	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 29804-2	0,00	1.125,43	1.125,43	0,00
1.1.1.1.1.30.06 - Agência 1674 Conta: 12.875-9	0,00	274.122,57	274.122,57	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	1.071.108,53	1.071.108,53	0,00
1.1.1.1.1.30.08 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 12910-0	0,00	409.855,58	409.855,58	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - BB S/A cta. Ag. 1674-8/ C.C 12821-x	2.188,48D	0,00	0,00	2.188,48D
1.1.1.1.1.30.10 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13079-6	0,00	327.980,00	0,00	327.980,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.256.425,08D	6.360.481,76	2.143.854,04	14.473.052,80D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	112.432,01D	1.123.741,50	510.344,32	725.829,19D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	112.432,01D	1.123.741,50	510.344,32	725.829,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.143.993,07D	5.236.740,26	1.633.509,72	13.747.223,61D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.143.993,07D	5.236.740,26	1.633.509,72	13.747.223,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - Setor Público Supremo - Agência 1674-8 Conta Corrente 29.804-2	1.116,06D	9,37	1.125,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	2.780,20D	56,87	0,00	2.837,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB CP Admin Supremo cta. 12.875-9 Ag. 1674-8	272.100,98D	2.021,59	274.122,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB CP Admin Supremo cta. 12.849-x Ag. 1674-8	3.773.496,48D	1.119.112,11	0,00	4.892.608,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB CP Admin Supremo cta. 12.910-0 Ag. 1674-8	406.442,41D	3.413,17	409.855,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	5.688.056,94D	4.112.127,15	948.406,14	8.851.777,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.885.601,25D	29.540.830,24	25.263.201,30	17.163.230,19D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.010.002,23D	27.641.911,30	14.895.183,96	35.756.729,57D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.010.002,23D	27.641.911,30	14.895.183,96	35.756.729,57D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	23.010.002,23D	27.641.911,30	14.895.183,96	35.756.729,57D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	22.960.471,45D	27.560.641,69	14.842.097,41	35.679.015,73D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	8.474.114,13D	19.086.527,56	13.917.447,13	13.643.194,56D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	14.486.357,32D	8.474.114,13	924.650,28	22.035.821,17D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	49.530,78D	81.269,61	53.086,55	77.713,84D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	26.730,72D	54.538,89	53.086,55	28.183,06D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	22.800,06D	26.730,72	0,00	49.530,78D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.124.400,98C	1.898.918,94	10.368.017,34	18.593.499,38C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	10.124.400,98C	1.898.918,94	10.368.017,34	18.593.499,38C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.124.400,98C	1.898.918,94	10.368.017,34	18.593.499,38C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.124.400,98C	1.898.918,94	10.368.017,34	18.593.499,38C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	10.102.607,44C	1.890.385,87	10.340.866,61	18.553.088,18C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	21.793,54C	8.533,07	27.150,73	40.411,20C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.971,81D	91.688,83	65.138,40	85.522,24D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.631,73D	42.254,86	50.597,69	24.288,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.631,73D	42.254,86	50.597,69	24.288,90D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.631,73D	38.486,49	50.597,69	20.520,53D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	171,40D	0,00	0,00	171,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	32.382,99D	38.232,29	50.343,49	20.271,79D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	254,20	254,20	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	760,00	0,00	760,00D
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	650,00	0,00	650,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	2.158,37	0,00	2.158,37D
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	13.521,26D	49.433,97	14.540,71	48.414,52D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.521,26D	49.433,97	14.540,71	48.414,52D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13.521,26D	49.433,97	14.540,71	48.414,52D
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	12.779,66D	49.433,97	14.540,71	47.672,92D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Dinastur- Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D	0,00	0,00	1.651,22D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda	217,36D	0,00	0,00	217,36D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Serviel Serviços Ltda.	368,10D	0,00	0,00	368,10D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	0,00	600,88D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Adson dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.06 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Idehize Oliveira Furtado	538,14D	0,00	0,00	538,14D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama	97,69D	0,00	0,00	97,69D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Márcia Simão Carneiro	437,26D	0,00	0,00	437,26D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	27,27D	0,00	0,00	27,27D
1.1.3.8.1.99.02.13 - Almiro Escudeiro	48,13D	0,00	0,00	48,13D
1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	6.272,51D	48.365,98	13.146,76	41.491,73D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.107,77D	1.067,99	1.393,95	781,81D
1.1.5 - ESTOQUES	50.290,32D	42.322,27	0,00	92.612,59D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	50.290,32D	42.322,27	0,00	92.612,59D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.290,32D	42.322,27	0,00	92.612,59D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.290,32D	42.322,27	0,00	92.612,59D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	50.290,32D	42.322,27	0,00	92.612,59D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.964.612,91D	122.860,96	50.714,95	8.036.758,92D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	324.669,04D	48.465,96	50.714,95	322.420,05D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	272.142,75D	48.465,96	50.714,95	269.893,76D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	272.142,75D	48.465,96	50.714,95	269.893,76D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	800.419,84D	0,00	50.714,95	749.704,89D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	528.277,09C	48.465,96	0,00	479.811,13C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	528.277,09C	48.465,96	0,00	479.811,13C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29D	0,00	0,00	52.526,29D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.526,29D	0,00	0,00	52.526,29D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D	0,00	0,00	7.542,36D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Lívia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	7.639.943,87D	1.580,00	0,00	7.641.523,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.339.580,45D	1.580,00	0,00	1.341.160,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.339.580,45D	1.580,00	0,00	1.341.160,45D
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	413.991,36D	1.580,00	0,00	415.571,36D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	295.410,36D	1.580,00	0,00	296.990,36D
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D	0,00	0,00	118.581,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	337.314,91D	0,00	0,00	337.314,91D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D	0,00	0,00	236.569,57D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	100.745,34D	0,00	0,00	100.745,34D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.011,03D	0,00	0,00	8.011,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.450,03D	0,00	0,00	4.450,03D
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
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	72.815,00	0,00	72.815,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	72.815,00	0,00	72.815,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.815,00	0,00	72.815,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	0,00	72.815,00	0,00	72.815,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	0,00	72.815,00	0,00	72.815,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.218.089,85C	35.369.690,46	36.133.240,54	31.981.639,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	290.809,78C	4.442.410,39	5.205.960,47	1.054.359,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.752.440,72	2.030.231,24	277.790,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.585.112,64	1.862.903,16	277.790,52C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.585.112,64	1.862.903,16	277.790,52C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.585.112,64	1.862.903,16	277.790,52C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	602.036,17	602.036,17	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	557.114,47	834.904,99	277.790,52C
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	425.962,00	425.962,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	167.328,08	167.328,08	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.328,08	167.328,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	118.618,60	118.618,60	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	118.618,60	118.618,60	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	43.281,16	43.281,16	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	43.281,16	43.281,16	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.428,32	5.428,32	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	5.428,32	5.428,32	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.815,01C	867.432,78	866.816,35	21.198,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.815,01C	867.432,78	866.816,35	21.198,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.815,01C	867.432,78	866.816,35	21.198,58C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.815,01C	867.432,78	866.816,35	21.198,58C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.815,01C	867.432,78	866.816,35	21.198,58C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	21.815,01C	867.432,78	866.816,35	21.198,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	21.815,01C	865.822,78	865.206,35	21.198,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	53,36	53,36	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	53,36	53,36	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	53,36	53,36	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	53,36	53,36	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	39.111,89C	1.620.397,76	1.897.155,64	315.869,77C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	39.111,89C	1.620.397,76	1.897.155,64	315.869,77C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	39.111,89C	1.620.397,76	1.897.155,64	315.869,77C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	426,37C	1.620.397,76	1.620.573,70	602,31C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	38.685,52C	0,00	276.581,94	315.267,46C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.585,97C	57.249,36	265.181,12	434.517,73C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.585,97C	57.249,36	265.181,12	434.517,73C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.585,97C	57.249,36	265.181,12	434.517,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.585,97C	57.249,36	265.181,12	434.517,73C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	226.585,97C	57.249,36	265.181,12	434.517,73C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	3.331,59	66.489,39	63.157,80C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	168.871,91C	41.590,11	138.954,94	266.236,74C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	266,53	18.538,36	18.271,83C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	57.714,06C	12.061,13	41.198,43	86.851,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.407,80C	144.836,41	146.522,76	4.094,15C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.300,85C	144.836,41	146.522,76	3.987,20C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.300,85C	144.836,41	146.522,76	3.987,20C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	180,83C	144.836,41	146.522,76	1.867,18C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	52.363,79	52.364,34	0,55C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	45.913,71	45.914,26	0,55C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	4.076,54	4.076,54	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	0,00	2.373,54	2.373,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	70.951,94	70.951,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	66.217,32	66.217,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	4.734,62	4.734,62	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	160,00C	480,00	320,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	160,00C	480,00	320,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	20,83C	2.072,69	2.051,86	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	1.660,23	1.660,23	0,00
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	829,86	829,86	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	11.245,58	12.262,21	1.016,63C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	4.165,02	4.165,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.067,30	1.917,30	850,00C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	0,00	1.067,30	1.917,30	850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.120,02C	0,00	0,00	2.120,02C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.120,02C	0,00	0,00	2.120,02C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106,95C	0,00	0,00	106,95C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106,95C	0,00	0,00	106,95C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,95C	0,00	0,00	106,95C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	106,95C	0,00	0,00	106,95C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.927.280,07C	30.927.280,07	30.927.280,07	30.927.280,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.927.280,07C	30.927.280,07	30.927.280,07	30.927.280,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.927.280,07C	30.927.280,07	30.927.280,07	30.927.280,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.927.280,07C	30.927.280,07	30.927.280,07	30.927.280,07C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.598.247,65C	7.598.247,65	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	7.598.247,65C	7.598.247,65	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.329.032,42C	23.329.032,42	30.927.280,07	30.927.280,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	23.329.032,42C	23.329.032,42	30.927.280,07	30.927.280,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.281.076,25	0,00	14.281.076,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.089.838,44	0,00	1.089.838,44D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	834.298,99	0,00	834.298,99D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	834.298,99	0,00	834.298,99D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	834.298,99	0,00	834.298,99D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	834.216,48	0,00	834.216,48D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	727.707,60	0,00	727.707,60D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	92.227,08	0,00	92.227,08D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.281,80	0,00	14.281,80D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	82,51	0,00	82,51D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	82,51	0,00	82,51D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	167.328,08	0,00	167.328,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	124.046,92	0,00	124.046,92D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.046,92	0,00	124.046,92D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.618,60	0,00	118.618,60D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.428,32	0,00	5.428,32D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	43.281,16	0,00	43.281,16D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.281,16	0,00	43.281,16D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	43.281,16	0,00	43.281,16D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	87.605,37	0,00	87.605,37D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	87.605,37	0,00	87.605,37D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.605,37	0,00	87.605,37D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	82.987,20	0,00	82.987,20D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.618,17	0,00	4.618,17D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	606,00	0,00	606,00D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	606,00	0,00	606,00D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	606,00	0,00	606,00D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	606,00	0,00	606,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	483.910,10	0,00	483.910,10D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	483.910,10	0,00	483.910,10D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	55.770,66	0,00	55.770,66D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.770,66	0,00	55.770,66D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.100,96	0,00	31.100,96D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.102,40	0,00	10.102,40D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.567,30	0,00	14.567,30D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.292,14	0,00	7.292,14D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.292,14	0,00	7.292,14D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.555,20	0,00	2.555,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.736,94	0,00	4.736,94D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	420.847,30	0,00	420.847,30D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.847,30	0,00	420.847,30D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.789,14	0,00	9.789,14D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.018,72	0,00	5.018,72D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.770,42	0,00	4.770,42D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.081,52	0,00	2.081,52D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.081,52	0,00	2.081,52D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	30.656,80	0,00	30.656,80D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.656,80	0,00	30.656,80D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.233,82	0,00	18.233,82D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	58.625,30	0,00	58.625,30D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.625,30	0,00	58.625,30D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	38.554,90	0,00	38.554,90D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.525,00	0,00	5.525,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	140.146,57	0,00	140.146,57D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	28.009,94	0,00	28.009,94D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	28.009,94	0,00	28.009,94D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	87.424,31	0,00	87.424,31D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	81.687,63	0,00	81.687,63D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.736,68	0,00	5.736,68D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	374,96	0,00	374,96D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	374,96	0,00	374,96D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	374,96	0,00	374,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374,96	0,00	374,96D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	374,96	0,00	374,96D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.897.155,64	0,00	1.897.155,64D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.897.155,64	0,00	1.897.155,64D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.897.155,64	0,00	1.897.155,64D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.897.155,64	0,00	1.897.155,64D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.897.155,64	0,00	1.897.155,64D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.897.155,64	0,00	1.897.155,64D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.897.155,64	0,00	1.897.155,64D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.897.155,64	0,00	1.897.155,64D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.315,73	0,00	5.315,73D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.315,73	0,00	5.315,73D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	3.203,80	0,00	3.203,80D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.203,80	0,00	3.203,80D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.203,80	0,00	3.203,80D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.203,80	0,00	3.203,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.804.481,38	0,00	10.804.481,38D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	10.633.198,46	0,00	10.633.198,46D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	10.633.198,46	0,00	10.633.198,46D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.633.198,46	0,00	10.633.198,46D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	66.489,39	0,00	66.489,39D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	138.954,94	0,00	138.954,94D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	18.538,36	0,00	18.538,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	41.198,43	0,00	41.198,43D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	10.368.017,34	0,00	10.368.017,34D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	171.282,92	0,00	171.282,92D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5,20	0,00	5,20D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5,20	0,00	5,20D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5,20	0,00	5,20D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169.767,65	0,00	169.767,65D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.767,65	0,00	169.767,65D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169.767,65	0,00	169.767,65D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	169.326,95	0,00	169.326,95D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	440,70	0,00	440,70D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.510,07	0,00	1.510,07D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.510,07	0,00	1.510,07D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.510,07	0,00	1.510,07D
3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas	0,00	1.510,07	0,00	1.510,07D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	22.480.781,54	22.480.781,54C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.141.066,45	19.141.066,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	19.141.066,45	19.141.066,45C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.141.066,45	19.141.066,45C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	19.141.066,45	19.141.066,45C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	19.086.527,56	19.086.527,56C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.046.520,04	5.046.520,04C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	13.274.523,36	13.274.523,36C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	765.484,16	765.484,16C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	54.538,89	54.538,89C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	54.538,89	54.538,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	54.538,89	54.538,89C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	727.697,66	727.697,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	727.697,66	727.697,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	727.697,66	727.697,66C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	727.697,66	727.697,66C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	727.697,66	727.697,66C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	369.489,72	369.489,72C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	328.195,82	328.195,82C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	28.812,12	28.812,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	664.565,81	664.565,81C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	415.870,83	415.870,83C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	415.870,83	415.870,83C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	415.870,83	415.870,83C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	415.870,83	415.870,83C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	17,44	17,44C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	414.465,79	414.465,79C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.387,60	1.387,60C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	248.694,98	248.694,98C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	248.694,98	248.694,98C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	248.694,98	248.694,98C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	247.651,36	247.651,36C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.043,62	1.043,62C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.947.451,62	1.947.451,62C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.947.384,90	1.947.384,90C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.947.384,90	1.947.384,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.947.384,90	1.947.384,90C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	1.947.384,90	1.947.384,90C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	1.947.384,90	1.947.384,90C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	66,72	66,72C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	66,72	66,72C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66,72	66,72C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	66,72	66,72C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	66,72	66,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.926,90D	37.464.447,06	60.926,90	37.464.447,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	37.403.520,16	0,00	37.403.520,16D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.701.760,08	0,00	18.701.760,08D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.701.760,08	0,00	18.701.760,08D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	18.701.760,08	0,00	18.701.760,08D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.701.760,08	0,00	18.701.760,08D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.746.881,99	0,00	15.746.881,99D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.746.881,99	0,00	15.746.881,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.656.342,59	0,00	15.656.342,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.823.800,39	0,00	9.823.800,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.464.314,04	0,00	3.464.314,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.226.486,35	0,00	6.226.486,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.832.542,20	0,00	5.832.542,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.936.720,50	0,00	3.936.720,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.620.251,26	0,00	1.620.251,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	177.939,77	0,00	177.939,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	97.630,67	0,00	97.630,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.539,40	0,00	90.539,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	60.539,40	0,00	60.539,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	55.539,40	0,00	55.539,40D
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	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - 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	174.498,31	0,00	174.498,31D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	170.498,31	0,00	170.498,31D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	170.498,31	0,00	170.498,31D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	164.498,31	0,00	164.498,31D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	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	2.756.639,44	0,00	2.756.639,44D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.756.639,44	0,00	2.756.639,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.378.319,72	0,00	1.378.319,72D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.238.819,72	0,00	1.238.819,72D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.740,34	0,00	20.740,34D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.740,34	0,00	14.740,34D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.740,34	0,00	5.740,34D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.701.760,08	0,00	18.701.760,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.701.760,08	0,00	18.701.760,08D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.701.760,08	0,00	18.701.760,08D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.781.760,08	0,00	17.781.760,08D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.043.765,61	0,00	6.043.765,61D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.043.765,61	0,00	6.043.765,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.675.510,50	0,00	4.675.510,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	467.200,50	0,00	467.200,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	250.305,00	0,00	250.305,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	119.205,00	0,00	119.205,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	127.300,00	0,00	127.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.312.255,11	0,00	1.312.255,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	924.689,41	0,00	924.689,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.290,00	0,00	43.290,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	344.275,70	0,00	344.275,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.737.994,47	0,00	11.737.994,47D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.737.994,47	0,00	11.737.994,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	343.500,00	0,00	343.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - 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	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
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	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.812.429,03	0,00	3.812.429,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.812.429,03	0,00	3.812.429,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	250.479,03	0,00	250.479,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	351.450,00	0,00	351.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	256.450,00	0,00	256.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	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	452.500,00	0,00	452.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	110.000,00	0,00	110.000,00D
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	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.631.065,44	0,00	4.631.065,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.631.065,44	0,00	4.631.065,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.631.065,44	0,00	4.631.065,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	649.000,00	0,00	649.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.926,90D	60.926,90	60.926,90	60.926,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.926,90D	60.926,90	60.926,90	60.926,90D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	60.926,90	0,00	60.926,90D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	60.926,90	0,00	60.926,90D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.926,90	0,00	60.926,90D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.926,90	0,00	60.926,90D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.926,90	0,00	60.926,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.815,01	0,00	21.815,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.815,01	0,00	21.815,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.249,18	0,00	7.249,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.889,22	0,00	1.889,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.716,30	0,00	4.716,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.547,21	0,00	5.547,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.413,10	0,00	2.413,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.111,89	0,00	39.111,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.111,89	0,00	39.111,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.111,89	0,00	39.111,89D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.926,90D	0,00	60.926,90	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.926,90D	0,00	60.926,90	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.926,90D	0,00	60.926,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.926,90D	0,00	60.926,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.926,90D	0,00	60.926,90	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	34.412,00D	0,00	21.815,01	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.412,00D	0,00	21.815,01	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.249,18D	0,00	7.249,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.889,22D	0,00	1.889,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.716,30D	0,00	4.716,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.547,21D	0,00	5.547,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.413,10D	0,00	2.413,10	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	39.111,89D	0,00	39.111,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.111,89D	0,00	39.111,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.111,89D	0,00	39.111,89	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.926,90C	27.040.298,36	64.443.818,52	37.464.447,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.962.748,49	64.366.268,65	37.403.520,16C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.837.384,25	26.539.144,33	18.701.760,08C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.837.384,25	18.701.760,08	10.864.375,83C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.837.384,25	18.701.760,08	10.864.375,83C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.860.924,89	15.746.881,99	8.885.957,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.860.924,89	15.746.881,99	8.885.957,10C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.832.801,01	15.656.342,59	8.823.541,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.443.350,44	9.823.800,39	4.380.449,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.999.526,00	3.464.314,04	1.464.788,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.410.650,10	6.226.486,35	2.815.836,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	32.906,00	108.000,00	75.094,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	250,90	0,00	250,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	17,44	25.000,00	24.982,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.389.450,57	5.832.542,20	4.443.091,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	924.650,28	3.936.720,50	3.012.070,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	414.465,79	1.620.251,26	1.205.785,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	29.966,72	177.939,77	147.973,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	20.367,78	97.630,67	77.262,89C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.123,88	90.539,40	62.415,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.355,83	60.539,40	34.183,57C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	26.355,83	55.539,40	29.183,57C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.768,05	30.000,00	28.231,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.768,05	10.000,00	8.231,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	248.694,98	174.498,31	74.196,67D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	248.694,98	170.498,31	78.196,67D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	248.694,98	170.498,31	78.196,67D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	247.651,36	164.498,31	83.153,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.043,62	5.000,00	3.956,38C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	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	727.697,66	2.756.639,44	2.028.941,78C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	727.697,66	2.756.639,44	2.028.941,78C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	369.489,72	1.378.319,72	1.008.830,00C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	328.195,82	1.238.819,72	910.623,90C
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	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	1.200,00	5.000,00	3.800,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	28.812,12	110.000,00	81.187,88C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	66,72	3.000,00	2.933,28C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	66,72	3.000,00	2.933,28C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	66,72	3.000,00	2.933,28C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.740,34	20.740,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	14.740,34	14.740,34C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.740,34	5.740,34C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.837.384,25	7.837.384,25C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	7.837.384,25	7.837.384,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.860.924,89	6.860.924,89C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	6.860.924,89	6.860.924,89C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.832.801,01	6.832.801,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	5.443.350,44	5.443.350,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.999.526,00	1.999.526,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	3.410.650,10	3.410.650,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	32.906,00	32.906,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	250,90	250,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	17,44	17,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.389.450,57	1.389.450,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	924.650,28	924.650,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	414.465,79	414.465,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	29.966,72	29.966,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	20.367,78	20.367,78C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28.123,88	28.123,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	26.355,83	26.355,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	26.355,83	26.355,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.768,05	1.768,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.768,05	1.768,05C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	248.694,98	248.694,98C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	248.694,98	248.694,98C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	248.694,98	248.694,98C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	247.651,36	247.651,36C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.043,62	1.043,62C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	727.697,66	727.697,66C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	727.697,66	727.697,66C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	369.489,72	369.489,72C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	328.195,82	328.195,82C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	28.812,12	28.812,12C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	66,72	66,72C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	66,72	66,72C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	66,72	66,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.125.364,24	37.827.124,32	18.701.760,08C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.125.364,24	37.827.124,32	18.701.760,08C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.024.746,90	18.707.737,66	6.682.990,76C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.950.351,90	17.787.737,66	5.837.385,76C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.716.000,00	6.043.765,61	327.765,61C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.716.000,00	6.043.765,61	327.765,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.430.000,00	4.675.510,50	245.510,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.200.000,00	3.330.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	420.000,00	467.200,50	47.200,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	240.000,00	250.305,00	10.305,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	300.000,00	311.500,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	119.205,00	19.205,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	120.000,00	127.300,00	7.300,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.240.000,00	1.312.255,11	72.255,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	900.000,00	924.689,41	24.689,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.000,00	43.290,00	3.290,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	300.000,00	344.275,70	44.275,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.234.351,90	11.743.972,05	5.509.620,15C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.234.351,90	11.743.972,05	5.509.620,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	76.011,54	450.721,60	374.710,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	43.223,84	150.721,60	107.497,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.710,40	150.000,00	136.289,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.077,30	150.000,00	130.922,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.349,52	343.500,00	294.150,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.904,00	20.000,00	10.096,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.796,81	35.000,00	15.203,19C
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	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	19.648,71	40.000,00	20.351,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	90.593,66	515.413,48	424.819,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	84.856,98	400.413,48	315.556,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.736,68	70.000,00	64.263,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.484,00	155.000,00	143.516,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.484,00	40.000,00	28.516,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	42.014,91	520.000,00	477.985,09C
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	42.014,91	430.000,00	387.985,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	857.593,01	3.812.429,03	2.954.836,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	857.593,01	3.812.429,03	2.954.836,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	95.000,00	200.000,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	68.750,00	150.000,00	81.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	220.000,00	190.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	200.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	250.479,03	250.479,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	147.177,16	351.450,00	204.272,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	147.177,16	256.450,00	109.272,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	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	129.063,05	452.500,00	323.436,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.266,80	471.000,00	438.733,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.760,00	45.000,00	39.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.760,00	20.000,00	14.240,00C
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	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.525,00	110.000,00	104.475,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.051,00	75.000,00	50.949,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	300.000,00	330.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.400.000,00	4.631.065,44	231.065,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.400.000,00	4.631.065,44	231.065,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.400.000,00	4.631.065,44	231.065,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	400.000,00	450.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	400.000,00	450.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.701,24	30.300,00	10.598,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.111,93	5.300,00	188,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.203,80	15.000,00	6.796,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.010,55	5.000,00	1.989,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3.374,96	5.000,00	1.625,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.452,57	7.542,50	89,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232.151,45	649.000,00	416.848,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	187.691,69	544.000,00	356.308,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	182.954,75	449.000,00	266.045,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.736,94	60.000,00	55.263,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.459,76	105.000,00	60.540,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.064,51	15.000,00	3.935,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.395,25	25.000,00	19.604,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	74.395,00	920.000,00	845.605,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	74.395,00	920.000,00	845.605,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.395,00	920.000,00	845.605,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.395,00	920.000,00	845.605,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.580,00	250.000,00	248.420,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	72.815,00	100.000,00	27.185,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.100.617,34	19.119.386,66	12.018.769,32C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.847.717,86	12.024.746,90	8.177.029,04C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.773.322,86	11.950.351,90	8.177.029,04C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.077.768,29	5.716.000,00	4.638.231,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.077.768,29	5.716.000,00	4.638.231,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	892.648,48	4.430.000,00	3.537.351,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	727.707,60	3.200.000,00	2.472.292,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	92.227,08	420.000,00	327.772,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	41.211,68	240.000,00	198.788,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.483,09	300.000,00	296.516,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.281,80	100.000,00	85.718,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.737,23	120.000,00	106.262,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	184.431,30	1.240.000,00	1.055.568,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	126.936,62	900.000,00	773.063,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.844,22	40.000,00	34.155,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	51.650,46	300.000,00	248.349,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	82,51	21.000,00	20.917,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	82,51	5.000,00	4.917,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	606,00	15.000,00	14.394,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	606,00	15.000,00	14.394,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.695.554,57	6.234.351,90	3.538.797,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.695.554,57	6.234.351,90	3.538.797,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.492,26	76.011,54	19.519,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.822,56	43.223,84	11.401,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.102,40	13.710,40	3.608,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.567,30	19.077,30	4.510,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.322,27	49.349,52	7.027,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.876,75	9.904,00	7.027,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.796,81	19.796,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	19.648,71	19.648,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	87.837,79	90.593,66	2.755,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	82.101,11	84.856,98	2.755,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.736,68	5.736,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.555,20	11.484,00	8.928,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.555,20	11.484,00	8.928,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	28.009,94	42.014,91	14.004,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	28.009,94	42.014,91	14.004,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	307.023,05	857.593,01	550.569,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	307.023,05	857.593,01	550.569,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.233,82	95.000,00	76.766,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.018,72	68.750,00	63.731,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.081,52	30.000,00	27.918,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.081,52	30.000,00	27.918,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	58.625,30	147.177,16	88.551,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.625,30	147.177,16	88.551,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	38.554,90	129.063,05	90.508,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.266,80	32.266,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.800,00	5.760,00	3.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.800,00	5.760,00	3.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.770,42	24.051,00	19.280,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	140.146,57	300.000,00	159.853,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.897.155,64	4.400.000,00	2.502.844,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.897.155,64	4.400.000,00	2.502.844,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.897.155,64	4.400.000,00	2.502.844,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	82.987,20	400.000,00	317.012,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	82.987,20	400.000,00	317.012,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.995,89	19.701,24	11.705,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.411,93	5.111,93	700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.203,80	8.203,80	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5,20	3.010,55	3.005,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	374,96	3.374,96	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.618,17	30.000,00	25.381,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.618,17	30.000,00	25.381,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.052,57	7.452,57	3.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	174.504,59	232.151,45	57.646,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	174.063,89	187.691,69	13.627,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	169.326,95	182.954,75	13.627,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.736,94	4.736,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,70	44.459,76	44.019,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	11.064,51	11.064,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	440,70	5.395,25	4.954,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	74.395,00	74.395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	74.395,00	74.395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.395,00	74.395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.395,00	74.395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	72.815,00	72.815,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.252.899,48	3.841.740,28	588.840,80C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.178.504,48	3.767.345,28	588.840,80C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	781.691,91	1.077.768,29	296.076,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	781.691,91	1.077.768,29	296.076,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	601.953,66	892.648,48	290.694,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	480.861,44	727.707,60	246.846,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.888,72	92.227,08	30.338,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	31.192,58	41.211,68	10.019,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.331,59	3.483,09	151,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.281,80	14.281,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.397,53	13.737,23	3.339,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	179.655,74	184.431,30	4.775,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	126.936,62	126.936,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.844,22	5.844,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	46.874,90	51.650,46	4.775,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	82,51	82,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	82,51	82,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	606,00	606,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	606,00	606,00C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.396.812,57	2.689.576,99	292.764,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.396.812,57	2.689.576,99	292.764,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	55.229,46	55.770,66	541,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.100,96	31.100,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.561,20	10.102,40	541,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.567,30	14.567,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.322,27	42.322,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.876,75	2.876,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.796,81	19.796,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	19.648,71	19.648,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.903,51	87.424,31	520,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	81.687,63	81.687,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.215,88	5.736,68	520,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.555,20	2.555,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.555,20	2.555,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	28.009,94	28.009,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	28.009,94	28.009,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	292.078,83	307.023,05	14.944,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	292.078,83	307.023,05	14.944,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.233,82	18.233,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.018,72	5.018,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.081,52	2.081,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.081,52	2.081,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	43.746,57	58.625,30	14.878,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	43.746,57	58.625,30	14.878,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	38.554,90	38.554,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.266,80	32.266,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.770,42	4.770,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	140.081,08	140.146,57	65,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.620.397,76	1.897.155,64	276.757,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.620.397,76	1.897.155,64	276.757,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.620.397,76	1.897.155,64	276.757,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	82.987,20	82.987,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	82.987,20	82.987,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.695,57	5.695,89	0,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.111,93	2.111,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.203,80	3.203,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	4,88	5,20	0,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	374,96	374,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.618,17	4.618,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.618,17	4.618,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.510,07	1.510,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	174.504,59	174.504,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	174.063,89	174.063,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	169.326,95	169.326,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.736,94	4.736,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,70	440,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	440,70	440,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	74.395,00	74.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	74.395,00	74.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.395,00	74.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.395,00	74.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	72.815,00	72.815,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	3.252.899,48	3.252.899,48C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.178.504,48	3.178.504,48C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	781.691,91	781.691,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	781.691,91	781.691,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	601.953,66	601.953,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	480.861,44	480.861,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	61.888,72	61.888,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	31.192,58	31.192,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.331,59	3.331,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	14.281,80	14.281,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	10.397,53	10.397,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	179.655,74	179.655,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	126.936,62	126.936,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.844,22	5.844,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	46.874,90	46.874,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	82,51	82,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	82,51	82,51C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.396.812,57	2.396.812,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.396.812,57	2.396.812,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	55.229,46	55.229,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	31.100,96	31.100,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	9.561,20	9.561,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	14.567,30	14.567,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	42.322,27	42.322,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.876,75	2.876,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	19.796,81	19.796,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	19.648,71	19.648,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	86.903,51	86.903,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	81.687,63	81.687,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	5.215,88	5.215,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.555,20	2.555,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.555,20	2.555,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	28.009,94	28.009,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	28.009,94	28.009,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	292.078,83	292.078,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	292.078,83	292.078,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.233,82	18.233,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.018,72	5.018,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.081,52	2.081,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	2.081,52	2.081,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	43.746,57	43.746,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	43.746,57	43.746,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	38.554,90	38.554,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	32.266,80	32.266,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.525,00	5.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.770,42	4.770,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	140.081,08	140.081,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.620.397,76	1.620.397,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.620.397,76	1.620.397,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.620.397,76	1.620.397,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	82.987,20	82.987,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	82.987,20	82.987,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.695,57	5.695,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.111,93	2.111,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.203,80	3.203,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	4,88	4,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	374,96	374,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.618,17	4.618,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.618,17	4.618,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.510,07	1.510,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	174.504,59	174.504,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	174.063,89	174.063,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	169.326,95	169.326,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.736,94	4.736,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	440,70	440,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	440,70	440,70C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	74.395,00	74.395,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	74.395,00	74.395,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	74.395,00	74.395,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	74.395,00	74.395,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	72.815,00	72.815,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.926,90C	77.549,87	77.549,87	60.926,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.926,90C	77.549,87	77.549,87	60.926,90C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	16.622,97	60.926,90	44.303,93C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	16.622,97	60.926,90	44.303,93C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.622,97	60.926,90	44.303,93C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.622,97	60.926,90	44.303,93C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.622,97	60.926,90	44.303,93C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.622,97	21.815,01	5.192,04C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.622,97	21.815,01	5.192,04C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.249,18	7.249,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.889,22	1.889,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.716,30	4.716,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.547,21	5.547,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.937,36	2.413,10	475,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.111,89	39.111,89C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	39.111,89	39.111,89C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	39.111,89	39.111,89C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	16.622,97	16.622,97C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	16.622,97	16.622,97C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	16.622,97	16.622,97C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.622,97	16.622,97C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.622,97	16.622,97C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.622,97	16.622,97C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.622,97	16.622,97C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.249,18	7.249,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.889,22	1.889,22C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	5.547,21	5.547,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.937,36	1.937,36C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.926,90C	60.926,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.926,90C	60.926,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.926,90C	60.926,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.926,90C	60.926,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.926,90C	60.926,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.815,01C	21.815,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.815,01C	21.815,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.249,18C	7.249,18	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.889,22C	1.889,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.716,30C	4.716,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.547,21C	5.547,21	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.413,10C	2.413,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.111,89C	39.111,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.111,89C	39.111,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.111,89C	39.111,89	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	170.052.882,35	170.052.882,35	0,00

Belém-PA, 31 de março de 2022

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: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.837.384,25	7.568.118,16	Despesa Orçamentária	3.252.899,48	2.886.856,07
RECEITA REALIZADA	7.837.384,25	7.568.118,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.252.899,48	2.886.856,07
RECEITAS CORRENTE	7.837.384,25	7.568.118,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.178.504,48	2.886.856,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.860.924,89	6.661.772,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.691,91	696.104,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.860.924,89	6.661.772,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.396.812,57	2.190.751,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.832.801,01	6.640.017,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	74.395,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.443.350,44	5.163.521,99	INVESTIMENTOS	74.395,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.389.450,57	1.476.495,18			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.123,88	21.755,50			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	26.355,83	15.734,92			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.768,05	6.020,58			
RECEITAS PATRIMONIAIS	248.694,98	13.973,55			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	248.694,98	13.973,55			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	248.694,98	13.973,55			
RECEITAS DE SERVIÇOS	727.697,66	892.371,94			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	727.697,66	892.371,94			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66,72				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	66,72				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.239.712,69	178.143,83	Pagamentos Extraorçamentários	1.279.589,74	266.527,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		601,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.622,97	54.280,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.522,76	126.245,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	144.836,41	126.183,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.093.189,93	51.898,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.118.130,36	85.462,21
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.258.613,56	4.820.762,23	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.803.221,28	9.413.640,82
Caixa e Equivalente de Caixa	10.258.613,56	4.820.762,23	Caixa e Equivalente de Caixa	14.803.221,28	9.413.640,82
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	19.335.710,50	12.567.024,22		19.335.710,50	12.567.024,22

Belém-PA, 31 de março de 2022

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: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	18.701.760,08	18.701.760,08	7.837.384,25	-10.864.375,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.746.881,99	15.746.881,99	6.860.924,89	-8.885.957,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.746.881,99	15.746.881,99	6.860.924,89	-8.885.957,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.656.342,59	15.656.342,59	6.832.801,01	-8.823.541,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	90.539,40	90.539,40	28.123,88	-62.415,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	174.498,31	174.498,31	248.694,98	74.196,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.498,31	170.498,31	248.694,98	78.196,67
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.498,31	170.498,31	248.694,98	78.196,67
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.756.639,44	2.756.639,44	727.697,66	-2.028.941,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.756.639,44	2.756.639,44	727.697,66	-2.028.941,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	66,72	-2.933,28
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.000,00	3.000,00	66,72	-2.933,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.740,34	20.740,34	0,00	-20.740,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.740,34	14.740,34	0,00	-14.740,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	18.701.760,08	18.701.760,08	7.837.384,25	-10.864.375,83

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	4.181.385,07	4.181.385,07
TOTAL			18.701.760,08	18.701.760,08	12.018.769,32	-6.682.990,76
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.781.760,08	17.781.760,08	11.944.374,32	3.767.345,28	3.178.504,48	5.837.385,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.043.765,61	6.043.765,61	5.716.000,00	1.077.768,29	781.691,91	327.765,61
APLICAÇÕES DIRETAS	6.043.765,61	6.043.765,61	5.716.000,00	1.077.768,29	781.691,91	327.765,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.737.994,47	11.737.994,47	6.228.374,32	2.689.576,99	2.396.812,57	5.509.620,15
APLICAÇÕES DIRETAS	11.737.994,47	11.737.994,47	6.228.374,32	2.689.576,99	2.396.812,57	5.509.620,15
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	920.000,00	920.000,00	74.395,00	74.395,00	74.395,00	845.605,00
INVESTIMENTOS	920.000,00	920.000,00	74.395,00	74.395,00	74.395,00	845.605,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	920.000,00	920.000,00	74.395,00	74.395,00	74.395,00	845.605,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	18.701.760,08	18.701.760,08	12.018.769,32	3.841.740,28	3.252.899,48	6.682.990,76
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.701.760,08	18.701.760,08	12.018.769,32	3.841.740,28	3.252.899,48	6.682.990,76

Belém-PA, 31 de março de 2022

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	32.144.586,30	PASSIVO CIRCULANTE	1.054.359,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.803.221,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	277.790,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.163.230,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	35.679.015,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.198,58
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	77.713,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.593.499,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	315.869,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	85.522,24	PROVISÕES A CURTO PRAZO	434.517,73
ESTOQUES	92.612,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.094,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.036.758,92	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	322.420,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	269.893,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	479.811,13	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	7.641.523,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.341.160,45	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	6.300.363,42		0,00
INTANGÍVEL	72.815,00		0,00
SOFTWARES	72.815,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.054.359,86

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	39.126.985,36
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.126.985,36
TOTAL	40.181.345,22	TOTAL	40.181.345,22
ATIVO FINANCEIRO	14.887.133,52	PASSIVO FINANCEIRO	9.148.092,64
ATIVO PERMANENTE	25.294.211,70	PASSIVO PERMANENTE	83.296,26
SALDO PATRIMONIAL		30.949.956,32	

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	5.739.040,88	10.026.775,59

Belém-PA, 31 de março de 2022

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	18.701.760,08	3.841.740,28	3.841.740,28	14.860.019,80
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.781.760,08	3.767.345,28	3.767.345,28	14.014.414,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.043.765,61	1.077.768,29	1.077.768,29	4.965.997,32
APLICAÇÕES DIRETAS	6.043.765,61	1.077.768,29	1.077.768,29	4.965.997,32
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	4.675.510,50	892.648,48	892.648,48	3.782.862,02
Vencimentos e Salários	3.330.000,00	727.707,60	727.707,60	2.602.292,40
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	467.200,50	92.227,08	92.227,08	374.973,42
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	250.305,00	41.211,68	41.211,68	209.093,32
13. Salário	311.500,00	3.483,09	3.483,09	308.016,91
Férias - Abono Pecuniário	119.205,00	14.281,80	14.281,80	104.923,20
Ferías - Abono Constitucional	127.300,00	13.737,23	13.737,23	113.562,77
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	1.312.255,11	184.431,30	184.431,30	1.127.823,81
Contribuições Previdenciárias - INSS	924.689,41	126.936,62	126.936,62	797.752,79
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.290,00	5.844,22	5.844,22	37.445,78
FGTS	344.275,70	51.650,46	51.650,46	292.625,24
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	21.000,00	82,51	82,51	20.917,49
Gratificação / Salário - Substituições	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	82,51	82,51	4.917,49
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	15.000,00	606,00	606,00	14.394,00
Férias Indenizadas	15.000,00	606,00	606,00	14.394,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.737.994,47	2.689.576,99	2.689.576,99	9.048.417,48
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	11.737.994,47	2.689.576,99	2.689.576,99	9.048.417,48
DIÁRIAS	450.000,00	55.770,66	55.770,66	394.229,34
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	31.100,96	31.100,96	118.899,04
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	10.102,40	10.102,40	139.897,60
Diárias a Conselheiros	150.000,00	14.567,30	14.567,30	135.432,70
MATERIAL DE CONSUMO	343.500,00	42.322,27	42.322,27	301.177,73
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	2.876,75	2.876,75	17.123,25
Gêneros Alimentícios	35.000,00	19.796,81	19.796,81	15.203,19
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	0,00	0,00	120.000,00
Material de Processamento de Dados	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	40.000,00	19.648,71	19.648,71	20.351,29
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ferramentas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	515.000,00	87.424,31	87.424,31	427.575,69
Passagens Aéreas	400.000,00	81.687,63	81.687,63	318.312,37
Passagens Rodoviárias	70.000,00	5.736,68	5.736,68	64.263,32
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Consultoria - PF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	2.555,20	2.555,20	152.444,80
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Domésticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.555,20	2.555,20	37.444,80
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00	28.009,94	28.009,94	491.990,06
Serviços de Segurança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.000,00	28.009,94	28.009,94	401.990,06
Outros Serviços Terceirizados	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	3.812.429,03	307.023,05	307.023,05	3.505.405,98
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.812.429,03	307.023,05	307.023,05	3.505.405,98
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	18.233,82	18.233,82	181.766,18
Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Correspondência e Cobrança	150.000,00	5.018,72	5.018,72	144.981,28
PUBLICIDADE	220.000,00	2.081,52	2.081,52	217.918,48
Divulgações Diversas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Propaganda e Publicidade	200.000,00	2.081,52	2.081,52	197.918,48
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250.479,03	0,00	0,00	250.479,03
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
LOCAÇÕES	351.450,00	58.625,30	58.625,30	292.824,70
Locação de Bens Imóveis	256.450,00	58.625,30	58.625,30	197.824,70
Locação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	452.500,00	38.554,90	38.554,90	413.945,10
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	471.000,00	32.266,80	32.266,80	438.733,20
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00	1.800,00	1.800,00	43.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00
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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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	5.525,00	5.525,00	104.475,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	75.000,00	4.770,42	4.770,42	70.229,58
Serviços Bancários	330.000,00	140.146,57	140.146,57	189.853,43
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.631.065,44	1.897.155,64	1.897.155,64	2.733.909,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.631.065,44	1.897.155,64	1.897.155,64	2.733.909,80
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.631.065,44	1.897.155,64	1.897.155,64	2.733.909,80
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	450.000,00	82.987,20	82.987,20	367.012,80
Auxílio Alimentação / Refeição	450.000,00	82.987,20	82.987,20	367.012,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	5.695,89	5.695,89	22.304,11
IPTU e Encargos	3.000,00	2.111,93	2.111,93	888,07
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	3.203,80	3.203,80	11.796,20
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5,20	5,20	4.994,80
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	374,96	374,96	4.625,04
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	4.618,17	4.618,17	35.381,83
Auxílio Transporte	40.000,00	4.618,17	4.618,17	35.381,83
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.510,07	1.510,07	3.489,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	649.000,00	174.504,59	174.504,59	474.495,41
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	544.000,00	174.063,89	174.063,89	369.936,11
Auxílio Representação	449.000,00	169.326,95	169.326,95	279.673,05
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	4.736,94	4.736,94	55.263,06
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas com Fiscalizações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	440,70	440,70	104.559,30
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	440,70	440,70	24.559,30
Restituição de Convênios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	920.000,00	74.395,00	74.395,00	845.605,00
INVESTIMENTOS	920.000,00	74.395,00	74.395,00	845.605,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	920.000,00	74.395,00	74.395,00	845.605,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	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	920.000,00	74.395,00	74.395,00	845.605,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	250.000,00	1.580,00	1.580,00	248.420,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Móveis e Utensílios	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00	72.815,00	72.815,00	27.185,00
Outros Materiais Permanentes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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: **18.701.760,08** **3.841.740,28** **3.841.740,28** **14.860.019,80**

Belém-PA, 31 de março de 2022

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	18.701.760,08	7.837.384,25	7.837.384,25	10.864.375,83
RECEITAS CORRENTE	18.701.760,08	7.837.384,25	7.837.384,25	10.864.375,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.746.881,99	6.860.924,89	6.860.924,89	8.885.957,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.746.881,99	6.860.924,89	6.860.924,89	8.885.957,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.656.342,59	6.832.801,01	6.832.801,01	8.823.541,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.823.800,39	5.443.350,44	5.443.350,44	4.380.449,95
Enfermeiro	3.464.314,04	1.999.526,00	1.999.526,00	1.464.788,04
Técnico	6.226.486,35	3.410.650,10	3.410.650,10	2.815.836,25
Auxiliar	108.000,00	32.906,00	32.906,00	75.094,00
Obstetriz	0,00	250,90	250,90	-250,90
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.000,00	17,44	17,44	24.982,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.832.542,20	1.389.450,57	1.389.450,57	4.443.091,63
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.936.720,50	924.650,28	924.650,28	3.012.070,22
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.620.251,26	414.465,79	414.465,79	1.205.785,47
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	177.939,77	29.966,72	29.966,72	147.973,05
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	97.630,67	20.367,78	20.367,78	77.262,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	90.539,40	28.123,88	28.123,88	62.415,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	60.539,40	26.355,83	26.355,83	34.183,57
Anuidades do Exercício - PJ	55.539,40	26.355,83	26.355,83	29.183,57
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.000,00	1.768,05	1.768,05	28.231,95
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	1.768,05	1.768,05	8.231,95
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	174.498,31	248.694,98	248.694,98	-74.196,67
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	170.498,31	248.694,98	248.694,98	-78.196,67
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	170.498,31	248.694,98	248.694,98	-78.196,67
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	164.498,31	247.651,36	247.651,36	-83.153,05
Juros e Correção da Poupança	5.000,00	1.043,62	1.043,62	3.956,38
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.756.639,44	727.697,66	727.697,66	2.028.941,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.756.639,44	727.697,66	727.697,66	2.028.941,78
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.378.319,72	369.489,72	369.489,72	1.008.830,00
Expedição de Carteira	1.238.819,72	328.195,82	328.195,82	910.623,90
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.200,00	1.200,00	3.800,00
Transferência de Inscrição	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Reinscrição / Revalidação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	110.000,00	28.812,12	28.812,12	81.187,88
Emissão e Renovação de certidão	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Multa de Eleição	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	66,72	66,72	2.933,28
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	3.000,00	66,72	66,72	2.933,28
Transferências de Depósitos não Identificados	3.000,00	66,72	66,72	2.933,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.740,34	0,00	0,00	20.740,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.740,34	0,00	0,00	14.740,34
Indenizações e Restituições de Convênios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Indenizações e Restituições	5.740,34	0,00	0,00	5.740,34
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Total: **18.701.760,08** **7.837.384,25** **7.837.384,25** **10.864.375,83**

Belém-PA, 31 de março de 2022

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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.480.781,54	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.281.076,25
CONTRIBUIÇÕES	19.141.066,45	PESSOAL E ENCARGOS	1.089.838,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	19.141.066,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	834.298,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	727.697,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	834.298,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	727.697,66	ENCARGOS PATRONAIS	167.328,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	727.697,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	124.046,92
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.281,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	664.565,81	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.605,37
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	87.605,37
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	606,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	415.870,83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	606,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	415.870,83	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	483.910,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	SERVIÇOS	483.910,10
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	DÍARIAS	55.770,66
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.292,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	248.694,98	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	420.847,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	248.694,98	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	374,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	374,96
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	374,96
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.897.155,64
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.897.155,64
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.897.155,64
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.947.451,62	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.947.384,90	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.947.384,90	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66,72	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	66,72	TRIBUTÁRIAS	5.315,73
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.315,73
		IMPOSTOS	2.111,93
		TAXAS	3.203,80
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.804.481,38
		PREMIAÇÕES	0,00
		PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00
		PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00
		PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00
		ORDENS HONORÍFICAS	0,00
		OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
		INCENTIVOS	0,00
		INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	10.633.198,46
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00
		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	10.633.198,46
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	171.282,92
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	5,20
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.767,65
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.510,07
Total das Variações Ativas :	22.480.781,54	Total das Variações Passivas :	14.281.076,25
	RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	8.199.705,29

Total	22.480.781,54	Total	22.480.781,54
--------------	----------------------	--------------	----------------------

Belém-PA, 31 de março de 2022

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