

ARQUIVOS/ PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos (Auditoria)
1	Roteiro de Verificação
2	Pedido de prorrogação da entrega
3	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão
	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro)
	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo
4	Relatório de Gestão Anual <i>Prazo de Entrega 31/03/23</i>
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2022.
6	Balancete de Verificação encerrado 2022.
7	Balancete de Verificação encerrado 2021.
8	Balanço Orçamentário Analítico 2022
9	Balanço Orçamentário Analítico 2021
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento
11	Balanço Financeiro Comparado Analítico 2022/2021
12	Balanço Patrimonial Comparado 2022/2021
13	Inventário Patrimonial (Inventário Patrimonial em formato eletrônico)
14	Inventário do Almoxarifado
15	Montante da Inadimplência do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
16	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
17	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas correntes (Dez 2022)
18	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2023)
19	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2022)
20	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2023)
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2022/2021
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2022/2021
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2021
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2021
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral
30	Rol de Responsáveis
	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)

ANEXO VIII – Parecer da Controladoria
sobre as contas da Gestão



**CONTROLADORIA GERAL DO COFEN
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2023

Exercício: 2022

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Pará

Cidade: Belém

Gestor: Danielle Cruz Rocha

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-PA, referente ao exercício financeiro de 2022 e encaminhada ao COFEN através do Ofício /2023

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2022.

Fls.:	372
Processo:	273/23
Visto:	J

PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-PA

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, alterada pela Resolução Cofen nº 0608/2019, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020, Decisão Normativa 198/2022.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-PA encontra-se anexada ao PAD 0273/2023, totalizando ___ folhas; observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Arquivo e Protocolo do Coren/Pa.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2022, foi deve ser encaminhada para aprovação em Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Pa, tomando-se por base o Parecer de Conselheiro Exercício de 2022.



Fls.: 373
Processo: 27303
Visto: 

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

- a) omissão no dever de prestar contas;*
- b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*
- c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*
- d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual (2017)

2.2.1 Por meio do PARECER COFEN-AUD N. 003/2018 a Divisão de Auditoria Interna opinou pela regularidade da citada prestação de contas anual.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2017)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no COREN-XX no exercício de 2017.



Fis.: 374
 Processo: 273/03
 Visto: J

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O COREN/PA apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 18.701.760,08, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 19.270.121,54, correspondendo a uma variação positiva de 3,03% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	18.701.760,08	18.701.760,08	18.701.760,08	19.270.121,54	568.361,46	3,04%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	15.746.881,99	15.746.881,99	15.746.881,99	15.342.455,27	-404.426,72	-2,57%
Receita Patrimonial	174.498,31	174.498,31	174.498,31	1.421.903,69	1.247.405,38	714,85%
Receita de Serviços	2.756.639,44	2.756.639,44	2.756.639,44	2.291.374,76	-465.264,68	-16,88%
Transferências Correntes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	211.212,73	208.212,73	6940,42%
Outras Receitas Correntes	20.740,34	20.740,34	20.740,34	3.175,09	-17.565,25	-84,69%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	18.701.760,08	18.701.760,08	18.701.760,08	19.270.121,54	568.361,46	3,04%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2021 perfaz R\$ 17.522.100,67, enquanto em 2022 alcançou R\$ 19.270.121,54, caracterizando um aumento na arrecadação de 9,98%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2021	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	19.270.121,54	17.522.100,67	9,98%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	15.342.455,27	14.627.955,42	4,88%
Receita Patrimonial	1.421.903,69	310.654,07	357,71%
Receita de Serviços	2.291.374,76	2.576.025,93	-11,05%
Transferências Correntes	211.212,73	5.893,63	3483,75%
Outras Receitas Correntes	3.175,09	1.571,62	102,03%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	19.270.121,54	17.522.100,67	9,98%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Fls.: 376
 Processo: 273/03
 Visto: 

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 20.447.760,08, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 15.424.361,50, correspondendo a uma economia de despesa de 13,26% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2022.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	17.781.760,08	17.781.760,08	20.447.760,08	15.424.361,50	15.424.361,50	15.279.772,13	5.023.398,68	-13,28%
Pessoal e Encargos Sociais	6.043.765,61	6.043.765,61	6.073.765,61	5.168.647,92	5.168.647,92	5.168.647,92	905.117,69	-14,48%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	11.737.994,47	11.737.994,47	14.373.994,47	10.255.713,58	10.255.713,58	10.111.124,21	4.118.280,89	-12,63%
DESPESA CAPITAL (II)	920.000,00	920.000,00	734.000,00	178.462,00	178.462,00	178.462,00	555.538,00	-80,60%
Investimentos	920.000,00	920.000,00	734.000,00	178.462,00	178.462,00	178.462,00	555.538,00	-80,60%
Inversões Financeiras	0,00	0,00					0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	18.701.760,08	18.701.760,08	21.181.760,08	15.602.823,50	15.602.823,50	15.458.234,13	6.578.936,58	-16,57%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2021 perfaz R\$ 11.999.666,73, enquanto em 2022 alcançou R\$ 15.424.361,50, caracterizando um aumento nos gastos em 2022 de 28,54%. A análise quanto ao resultado orçamentário demonstra um superávit de 19,03% em razão da arrecadação no exercício.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-PA informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa que houve quatro reformulações orçamentárias ao longo do exercício e o orçamento da autarquia, inicialmente aprovado no valor de R\$ 18.701.760,08, encerrou o exercício no valor de R\$ 21.181.760,08 (vinte e um milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos e sessenta reais e oito centavos), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 conforme prevê a Lei 4320/64.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 15.602.823,50 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 15.602.823,50, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos .

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2022	2021	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	15.424.361,50	11.999.666,73	28,54%
Pessoal e Encargos Sociais	5.168.647,92	4.869.831,73	6,14%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	10.255.713,58	7.129.835,00	43,84%
DESPESA CAPITAL (II)	178.462,00	47.994,00	271,84%
Investimentos	178.462,00	47.994,00	271,84%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	15.602.823,50	12.047.660,73	29,51%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	15.602.823,50		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Fis.:	378
Processo:	273/03
Visto:	<i>J</i>

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, Nota Explicativa faz referência que o valor exibido na apuração da cota parte, compreende somente receitas de contribuições e receitas de serviços e apresenta uma diferença no valor de R\$ 1.636.291,51 (um milhão seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos) comparado ao valor da receita realizada apresentada no balanço orçamentário, devido esta referir-se a receitas patrimoniais,

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	15.342.455,27
2	Receitas de Serviços	2.291.374,76
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
4	Receita Dívida Ativa	
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	17.633.830,03
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	4.408.457,51
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	4.280.264,58
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	4.280.264,58

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

J

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 26,82% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	19.270.121,54
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	19.270.121,54
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	5.168.647,92
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	5.168.647,92
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	26,82%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	9.635.060,77
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	9.153.307,73

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



Fls.: 380
 Processo: 273/23
 Visto: 

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-PA apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2022 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que tanto no exercício de 2021 quanto em 2022 ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, de R\$ 5.474.439,94 e R\$ 3.667.298,04.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RUBRICA	2022		2021	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	18.701.760,08	19.270.121,54	13.221.081,47	17.522.100,67
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	18.701.760,08	19.270.121,54	13.221.081,47	17.522.100,67
DESPESA CORRENTE	17.781.760,08	15.424.361,50	12.377.139,64	11.999.666,73
DESPESA DE CAPITAL	920.000,00	178.462,00	843.941,83	47.994,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	18.701.760,08	15.602.823,50	13.221.081,47	12.047.660,73
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	3.667.298,04	0,00	5.474.439,94

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



Fls.: 381
 Processo: 278/23
 Mão: *[assinatura]*

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo. Foi autorizado ao Presidente do regional a abrir créditos adicionais até o limite de 20% do total das despesas e, verificado o total das transposições, esta se manteve dentro do patamar autorizado.

DOTAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (A)	DOTAÇÃO AUTORIZADA S.O.B (B)	DIFERENÇA (A) - (B)
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL S.O.B (C)	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (1)	FONTE (2)						
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAORD.		FOR. ANULAÇÃO	SUPLEMENT. FINANCEIRO	EXCESSO ANTERIOR	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	17.781.780,08	2.035.000,00	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	18.781.780,08	20.447.760,08	-1.666.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.043.785,61	40.000,00			70.000,00	70.000,00				6.043.785,61	6.073.785,61	-30.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.737.994,47	1.995.000,00			905.000,00	905.000,00		1.000.000,00		12.737.994,47	14.373.994,47	-1.636.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	920.000,00	6.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.940.000,00	0,00	7.860.000,00	734.000,00	7.126.000,00
Investimentos	920.000,00	6.880.000,00					1.000.000,00	5.940.000,00		7.860.000,00	734.000,00	7.126.000,00
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	18.701.780,08	8.915.000,00	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	1.000.000,00	5.940.000,00	0,00	26.641.780,08	21.181.760,08	5.460.000,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		8.915.000,00				8.915.000,00						

Quadro 09.1
 Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados. Não há qualquer despesa pendente de liquidação.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (1)	PAGOS (2)	CANCELADOS (3)	SALDO (4)=(1)-(2)-(3)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00					0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00					0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 09.2
 Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (1)	PAGOS (2)	CANCELADOS (3)	SALDO (4)=(1)-(2)-(3)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	60.926,90		58.523,90	2.403,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		60.926,90		58.523,90	2.403,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00				0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	60.926,90		58.523,90	2.403,00	0,00

Quadro 09.3
 Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

[assinatura]

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2022, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 13.988.789,37; representando uma variação positiva de 36,36% em relação ao exercício anterior 2021, o qual correspondia em 31/12/21 a R\$ 10.258.613,56.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2022, o valor total dos ingressos está convergente com o valor total dos dispêndios em R\$ 31.529.212,15.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.270.121,54	17.522.100,67
6212	1.1	Corrente	19.270.121,54	17.522.100,67
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.000.477,05	1.246.834,84
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	144.589,37	60.926,90
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.038.560,18	818.497,50
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	817.327,50	367.410,44
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.258.613,56	4.820.762,23
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.258.613,56	4.820.762,23
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			31.529.212,15	23.589.697,74
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.602.823,50	12.047.660,73
62213	1.1	Corrente	15.424.361,50	11.999.666,73
62213	1.2	Capital	178.462,00	47.994,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.937.599,28	1.263.423,45
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		601,16
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	58.523,90	89.099,19
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.042.303,46	818.256,25
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	836.771,92	375.466,85
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	13.988.789,37	10.258.613,56
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.988.789,37	10.258.613,56
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			31.529.212,15	23.589.697,74
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			13.988.789,37	

Quadro 10

[assinatura]

Fls.: 384
 Processo: 273/23
 Visto: 

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-PA apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 4.920.382,94.

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	19.141.066,45	17.084.528,07
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	19.141.066,45	17.084.528,07
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.291.374,76	2.576.025,93
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.291.374,76	2.576.025,93
Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.496.912,92	2.111.085,19
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.075.009,23	1.800.431,12
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.421.901,92	310.654,07
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1,77	
Transferências e Delegações Recebidas	210.863,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	210.863,00	
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.367.205,90	4.585.525,41
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	6.357.503,02	4.578.060,16
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.702,88	7.465,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	31.507.423,03	26.357.164,60
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	4.766.059,87	4.524.142,28
Remuneração de Pessoal	3.357.237,10	3.235.137,76
Encargos Patronais	1.011.296,89	947.571,45
Benefícios a Pessoal	389.475,10	336.406,60
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	8.050,78	5.026,47
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.433.019,65	1.673.042,65
Uso de Material de Consumo	231.617,39	165.194,76
Serviços	4.201.402,26	1.507.847,89
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	374,96	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	374,96	
Transferências e Delegações Concedidas	4.408.457,54	4.300.995,35
Transferências Intra Governamentais	4.408.457,54	4.300.995,35
Transferências Inter Governamentais	0,00	
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias		
Tributárias	5.315,73	1.229,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.315,73	1.229,90
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.973.812,34	8.259.506,77
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Económicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	11.984.677,18	7.454.935,43
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	989.135,16	804.571,34
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	26.587.040,09	18.758.916,95
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	4.920.382,94	7.598.247,65

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls. 322).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V. Analisando-se a capacidade do COREN-PA de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 77,44 em 2022, enquanto em 2021 o ILC correspondeu a 79,79.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução do ATIVO no exercício de 2022, no percentual de 15,39% em relação ao exercício de 2021. Sobre o superávit Financeiro, este ficou em 20,81% superior ao registrado em 2021

BALANÇO PATRIMONIAL				
ITEM	RUBRICA	EXERCÍCIOS		
		2022	2021	VARIAÇÕES
	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.122.444,67	23.253.476,94	20,94%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.988.789,37	10.258.613,56	36,36%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	13.993.155,98	12.885.601,25	8,60%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	60.273,56	58.971,81	2,21%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	80.225,76	50.290,32	59,53%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.087.328,51	7.964.612,91	1,54%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	192.747,33	272.142,75	-29,17%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	192.747,33	272.142,75	-29,17%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	76.175,31	52.526,29	45,02%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.445.227,45	1.339.580,45	7,89%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	6.300.363,42	6.300.363,42	0,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	72.815,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
	TOTAL DO ATIVO R\$	36.209.773,18	31.218.089,85	15,99%



Fla.: 387
 Processo: 273/03
 Visto: 

ITEM	RUBRICA	EXERCÍCIOS			
		PASSIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		362.110,17	290.809,78	24,52%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		16.396,41	21.815,01	-24,84%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		889,11	889,11	0,00%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes		128.192,96	39.111,89	227,76%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo		212.460,82	226.585,97	-6,23%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo		4.170,87	2.407,80	73,22%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido		0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.847.663,01	30.927.280,07	15,91%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social				-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital		0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros		0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas		0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados		35.847.663,01	30.927.280,07	15,91%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$			36.209.773,18	31.218.089,85	15,99%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE			77,44	79,79	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$			27.680.108,74	22.912.376,84	20,81%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Ressalta-se que não ha registro de diferenças entre o valor descrito no Balanço Patrimonial em relação do Inventário Patrimonial. Registre-se o superavit financeiro de R\$ 13.686.952,76

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2022			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	1.445.227,45	1.445.227,45	0,00
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	6.300.363,42	6.300.363,42	0,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	80.225,76	80.225,76	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	192.747,33	192.747,33	0,00
Intangível - valor líquido fls. 277	72.815,00	72.815,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	8.091.378,96	8.091.378,96	0,00



4.4.2.a) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período. A variação diminutiva de R\$ 176936,89 refere-se ao estoque (circulante).

	CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIÇÃO									
	ORÇAMENTÁRIO		VARIÇÃO			LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO		BALANCETE SALDO FINAL
BALANCETE SALDO INICIAL (a)	DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b)-(c+g)			
ATIVO										
BENS MÓVEIS	1.139.580,45	39.453,30	0,00	0,00	0,00		1.179.133,75	1.443.227,45	-66.094,70	
BENS IMÓVEIS	6.306.867,42	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00		12.306.867,42	6.306.867,42	6.000.000,00	
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA ATIVA -EP	272.142,75				467.402,76	231.644,95	507.946,76	102.747,31	315.199,26	
ESTOQUE (CIRCULANTE)	50.200,53	188.819,19	0,00	0,00	176.936,89		72.172,62	80.225,76	-8.053,14	
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL R\$	7.962.794,4	6.228.371,49	0,00	0,00	176.936,89		14.259.689,38	8.018.563,96	6.241.045,42	

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

(1) Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2.b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (fls. 215/216)

	CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIÇÃO									
	ORÇAMENTÁRIO		VARIÇÃO			LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO		BALANCETE SALDO FINAL
BALANCETE SALDO INICIAL (a)	DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b)-(c+g)			
PASSIVO										
EMPRESÍMIOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO							0,00	0,00	0,00	0,00
DEMÁS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO							0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

(assinatura)

Fls.: 388
 Processo: 273/23
 Visto: 

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2022. As informações referentes ao quadro abaixo fazem menção a partir do exercício de 2010. Todavia, temos um hiato a partir do exercício de 2015 no que concerne as informações, prejudicando a análise.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010	R\$ 482.328,16				R\$ 482.328,16
2011	R\$ 558.866,88	R\$ 35.719,16			R\$ 523.147,72
2012	R\$ 303.720,80	R\$ 235.428,14			R\$ 1.073.768,54
2013	R\$ 396.971,01	R\$ 249.824,17			R\$ 1.220.915,38
2014	R\$ 86.357,94	R\$ 222.600,43			R\$ 1.084.672,89
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL RS	1.828.244,79	743.571,90	0,00	0,00	4.384.832,69

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.



4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-PA apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	21.126.009,22
1.1.1	Receita Corrente	19.270.121,54
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	1.855.887,68
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	17.217.371,41
1.2.1	Despesa Corrente Paga	15.279.772,13
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	1.937.599,28
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.908.637,81
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	178.462,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	178.462,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-178.462,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.730.175,81
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		10.258.613,56
Caixa e Equivalente de Caixa Final		13.988.789,37

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Fis.: 391
 Processo: 273/23
 Visto:

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-PA apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.1 a) Sobre os itens 48 e 49, foi considerado o valor na conta 2.3 (Patrimônio Líquido) por constar no Demonstrativo no grupo 2.3.1 o Patrimônio Social e o Capital Social, que deve ser somado com a conta 2.3.7 (Resultados Acumulados).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2022								
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		18.701.760,08			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		17.781.760,08			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		920.000,00			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00			
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	10.258.613,56				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			13.988.789,37		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			144.589,37		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)					
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		58.523,90			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)					
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	12.885.601,25	32.975.523,78	31.867.969,05	13.993.155,98	
ATIVO	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.971,81	579.370,34	578.068,59	60.273,56	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	50.290,32	942.862,77	912.927,33	80.225,76	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	272.142,75	185.615,18	265.010,60	192.747,33	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	272.142,75	185.615,18	265.010,60	192.747,33	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29	23.649,02	0,00	76.175,31	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	1.339.580,45	105.647,00	0,00	1.445.227,45	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	6.300.363,42		0,00	6.300.363,42	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	72.815,00	0,00	72.815,00	
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	11.294.070,08	11.294.070,08	0,00
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	21.815,01	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41
		214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	889,11			889,11
			39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	39.111,89	4.319.562,80	4.408.643,87	128.192,96
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	226.585,97	1.641.722,05	1.627.596,90	212.460,82	
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	2.407,80	1.042.332,26	1.044.095,33	4.170,87	
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
237		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	30.927.280,07			30.927.280,07	
237		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	35.847.663,01			35.847.663,01	
237		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.920.382,94			4.920.382,94	

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2016

4.7.1 O COREN-PA apresentou, por meio das notas explicativas, as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Ao que foi mencionado em nota explicativa, destaquem-se os itens que foram essenciais para o suporte e compreensão da análise dos Demonstrativos apresentados pelo COREN-PA: Superávit Financeiro; Dívida Ativa; Ativo Circulante; Ativo Não Circulante; Passivo Circulante Patrimônio Líquido Balanço PatrimonialBalanço Financeiro; Balanço Orçamentário; Demonstração das Variações Patrimoniais; Reformulações Orçamentárias e; Cota Parte COFEN.



Fls: 393
 Processo 273/23
 Mão:

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL										Exercício: 2022	
UNIDADE: Conselho Regional de Enfermagem do Pará											
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	SUBSCRIÇÃO	LOJA ANEXO	BALANÇOTE VERIFICAÇÃO	BALANÇO		PATRIMONIAL ANEXO II	BPP ANEXO II	DIF. ANEXO II	ESTATOS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO II	FINANCEIRO ANEXO II					
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	18.701.760,08	18.701.760,08	18.701.760,08	18.701.760,08				OK CONSOLIDADO	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00	0,00				OK CONSOLIDADO	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	17.781.760,08	17.781.760,08	17.781.760,08	17.781.760,08				OK CONSOLIDADO	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00				OK CONSOLIDADO	
	5	RESERVA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00				OK CONSOLIDADO	
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (+)-(-) (+)-(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.270.121,54	19.270.121,54	19.270.121,54	0,00	OK CONSOLIDADO
FINANCEIRO	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				0,00	0,00			OK CONSOLIDADO	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				15.424.361,50	15.424.361,50			OK CONSOLIDADO	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				178.462,00	178.462,00			OK CONSOLIDADO	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				3.667.298,04	3.667.298,04			OK CONSOLIDADO	
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (+)-(-) (+)-(-)				10.258.613,56	10.258.613,56	10.258.613,56		OK CONSOLIDADO	
	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES				13.988.789,37	13.988.789,37	13.988.789,37		OK CONSOLIDADO	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEQUINTE - CX. E EQUIVALENTES				144.589,37	144.589,37			OK CONSOLIDADO	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)				0,00	0,00			OK CONSOLIDADO	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)				58.523,90	58.523,90			OK CONSOLIDADO	
	16	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADO)				0,00	0,00			OK CONSOLIDADO	
ATIVO	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)				1.855.887,68	1.855.887,68		1.855.887,68	OK CONSOLIDADO	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.937.599,28	1.937.599,28		1.937.599,28	OK CONSOLIDADO	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				13.993.155,98	13.993.155,98			OK CONSOLIDADO	
	20	CÉDULOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP				60.273,56	60.273,56			OK CONSOLIDADO	
	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO				0,00	0,00			OK CONSOLIDADO	
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO				80.225,76	80.225,76			OK CONSOLIDADO	
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE				0,00	0,00			OK CONSOLIDADO	
	24	VPI - FOGA ANTECIPADAMENTE				0,00	0,00			OK CONSOLIDADO	
	25	DÍVIDA ATIVA - CP				192.747,33	192.747,33			OK CONSOLIDADO	
	26	DÍVIDA ATIVA - LP				192.747,33	192.747,33			OK CONSOLIDADO	
	27	CRÉDITOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP				76.175,31	76.175,31			OK CONSOLIDADO	
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO				0,00	0,00			OK CONSOLIDADO	
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE				0,00	0,00			OK CONSOLIDADO	
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE				1.445.227,45	1.445.227,45			OK CONSOLIDADO	
PATRIMONIAL	31	BIENS MÓVEIS - valor líquido				6.300.363,42	6.300.363,42			OK CONSOLIDADO	
	32	BIENS IMÓVEIS - valor líquido				72.815,00	72.815,00			OK CONSOLIDADO	
	33	INTANGÍVEL - valor líquido				0,00	0,00			OK CONSOLIDADO	
	34	DIFERIDO - valor líquido				0,00	0,00			OK CONSOLIDADO	
	35	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO				0,00	0,00			OK CONSOLIDADO	
	36	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				0,00	0,00			OK CONSOLIDADO	
	37	FORNecedores E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO				16.396,41	16.396,41			OK CONSOLIDADO	
	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO				889,11	889,11			OK CONSOLIDADO	
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARAÇÕES A OUTROS ENTES				128.192,96	128.192,96			OK CONSOLIDADO	
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO				212.460,82	212.460,82			OK CONSOLIDADO	

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2022. As informações referentes ao quadro abaixo fazem menção a partir do exercício de 2010. Todavia, temos um hiato a partir do exercício de 2015 no que concerne as informações, prejudicando a análise.

Belém, 27 de fevereiro de 2022.

CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO Matrícula 1225 Controladoria Geral do Coren/Pa

ANEXO XII – Parecer do colegiado
aprovando a prestação de contas

PARECER OPINATIVO

PARECER N° : 001/2023

PAD N° : 273/2023

EXERCÍCIO : 2022

1) Objeto do Parecer:

Análise das contas do COREN/PA. Exercício 2022.

2) Da análise:

Tratam os presentes de Análise da Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, referente ao exercício de 2022.


Consta dos autos fotocópia da documentação referente ao demonstrativo contábil, bem como análise de gestão, com Parecer subscrito pela Controladoria Geral do Coren/Pará.

Igualmente, consta do documento, a programação e execução orçamentária e financeira. Nesse particular, conforme se verifica pelo balanço orçamentário de 2022, a autarquia teve uma arrecadação estimada em R\$- 18.701.760,08 e efetivamente alcançou a quantia de R\$- 19.270.121,54 o que demonstra uma variação positiva de aproximadamente 3,04 %.

Tal resultado, se deduz da implantação das políticas necessárias para alcançar a integralidade da arrecadação.



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

Folhas: 403
Processo n°: 273/2023
Rubrica: 

No que tange o superávit orçamentário apresentado no balanço orçamentário na ordem de R\$ 3.667.298,04 (Três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos.), justifica-se pelo rigoroso acompanhamento da execução orçamentária no exercício de 2022.

Ressalta-se ainda o superávit financeiro apresentado no balanço patrimonial no montante de R\$ 13.686.952,76 (Treze milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos.).

Em uma análise comparativa com o exercício de 2021, o regional teve um aumento de arrecadação na ordem de 9,98%, o que demonstra uma evolução nesse particular, mesmo considerando a situação política e econômica que atravessa o País.

Com relação a despesa, o Regional cumpriu efetivamente seus gastos, mantendo-se na média estabelecida na lei de responsabilidade fiscal, eis que, elaborou sua proposta orçamentária para o exercício de 2022, fixando gastos na ordem de R\$- 18.701.760,08 e a efetiva execução da despesa se deu na ordem de R\$- 15.602.823,50 correspondendo a uma economia de aproximadamente 16,57%.

Verifica-se, igualmente, que todas as despesas realizadas foram previamente empenhadas (art. 59, Lei n° 4.320/64).

No tocante a realização de procedimentos licitatórios previstos na lei n° 8.666/93, observamos que, de um modo geral, o Coren/Pa tem respaldado seus gastos em plena observância à norma citada.


Ciência da Presidência



Analisando o item referente a COTA PARTE do COFEN, pelos demonstrativos apresentados, conclui-se que o COREN/PA cumpriu com esse desiderato.

Com relação a conformidade e tratamento das disposições legais e normativas, inexistem inconformidades que justifiquem qualquer atuação dos órgãos de controle.

Igualmente, houve o integral cumprimento quanto ao estabelecido na lei n° 8.730/93, eis que os agentes públicos apresentaram suas respectivas declarações de bens e rendas.

Registre-se que as despesas com pessoal, obedece os limites estabelecidos na Constituição Federal e demais normas aplicáveis, eis que, alcança o percentual de 26,82%.

Com relação as demonstrações contábeis, o COREN/PA cumpriu integralmente o que exige a legislação, fornecendo o necessário detalhamento nos termos da Resolução COFEN 504/2016.

Da mesma forma, apresentou a programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, com transparente análise acerca do superávit financeiro ocorrido no exercício de 2021.

Observe-se também que não foram encontradas divergências entre o extrato bancário e o saldo registrado.

Cumprir informar que não constam informações acerca da Dívida Ativa consolidada.


Ciência da Presidência





Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

Folhas: 407

Processo nº: 273/2023

Rubrica: 

Constam informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2022, em estrita obediência ao estabelecido na Resolução COFEN nº 504/2016, art. 12, V.

A escrituração contábil, igualmente obedece a legislação que norteia a matéria.

CONCLUSÃO

Pelo que se verifica, o COREN/PA cumpriu o que preceitua a legislação que regulamenta a matéria, especialmente a lei nº 4.320/64; Lei nº 101/2000; bem como as demais legislações referentes a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, pelo que este Parecerista OPINA pela REGULARIDADE DAS CONTAS apresentadas e previamente analisadas pela Controladoria Geral do COREN/PA, com as ressalvas ali contidas, em especial no tocante a necessidade de realizar um maior controle da dívida ativa e reavaliação/depreciação do patrimônio para que o COREN/PA realize o controle efetivo desses ativos. Ainda deve observar a necessidade de realização de Pregão Eletrônico a quando da realização desses procedimentos licitatórios.

É o Parecer, salvo melhor juízo.

Belém, 10 de fevereiro de 2023.


Horácio Ferreira Cunha Bastos
Conselheiro Relator/COREN/PA


Ciência da Presidência

ANEXO XI – Ata ou Extrato da Reunião
que aprovou as contas do Regional do
exercício de 2022




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – CIE – Genebra


EXTRATO DE ATA DA 546ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PA

1 Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 11:00min horas, foi
2 iniciada a 546ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Pará.
3 Estando presentes: Drª Danielle Cruz Rocha - Presidente; Drº Horácio Ferreira Cunha Bastos -
4 Conselheiro Secretário; Drª Alessandra Carvalho – Conselheira Tesoureira; Drª Hallessa Pimentel –
5 Conselheira; Drª Ana Gabriela Sabaá Srur de Andrade – Conselheira (falta justificada); Dra.
6 Andréia Pessoa da Cruz – Conselheira; Dr. Charles Carvalho dos Santos – Conselheiro; Dr. Edalzir
7 da Silva – Conselheiro; Dr. José Alan Portal – Conselheiro e Dra. Ione Costa Queiroz –
8 Conselheira. A Presidente saudou a todos com as boas-vindas. Fez algumas considerações sobre a
9 pauta desta reunião. **1º Ponto: PAD Nº 273/2023 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO**
10 **EXERCÍCIO DE 2022 COREN – PA.** O Conselheiro Horácio Bastos fez a leitura do PARECER
11 OPINATIVO Nº 001/2023 onde ele opina pela REGULARIDADE DAS CONTAS apresentadas e
12 previamente analisadas pela Controladoria Geral do Coren/PA, posteriormente, o PAD foi
13 encaminhado para análise e homologação do plenário, onde foi **APROVADO** por todos os
14 presentes. **Deliberação 01:** Ao Conselheiro Secretário para confecção de certidão e extrato de ata.
15 **Deliberação nº 02:** Ao Gabinete da Presidência para prosseguimento do processo. Nada mais
16 havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 14:00 horas e eu, Horácio Ferreira Cunha
17 Bastos, lavrei a ata que após ser lida deve ser assinada pela presidente e pelo secretário.

18

19


Dra. Danielle Cruz Rocha
Presidente


Dr. Horácio Ferreira Cunha Bastos
Conselheiro Secretário

20

21

22

23

24

25




Fls.:	402
Processo.:	273 / 23
Visto.:	<i>[assinatura]</i>

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Autarquia Federal – Lei 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

CERTIDÃO

CERTIFICO, que o Processo nº 273/2023 foi apreciado e aprovado na 546ª Reunião Ordinária de Plenário de 16/02/2023.

Belém, ____/____/____.


Dr. Horácio Ferreira Cunha Bastos
Conselheiro Secretário

ANEXO XIV – Balancete de verificação
antes do encerramento do exercício de
2022



COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

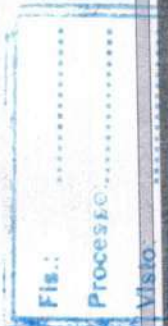
CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	31.218.089,85D	128.464.743,99	123.473.060,66	36.209.773,18D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.253.476,94D	128.077.017,79	123.208.050,06	28.122.444,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.258.613,56D	93.579.260,90	89.849.085,09	13.988.789,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.258.613,56D	93.579.260,90	89.849.085,09	13.988.789,37D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.258.613,56D	93.579.260,90	89.849.085,09	13.988.789,37D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	17.727.755,89	17.727.755,89	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	17.727.755,89	17.727.755,89	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16.829.232,25	16.829.232,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	16.829.232,25	16.829.232,25	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	2.188,48D	34.240.275,27	34.238.598,19	3.865,56D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	22.827.596,13	22.827.596,13	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	9.215.635,21	9.215.635,21	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	400,77	0,00	2.589,25D
1.1.1.1.1.30.10 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13079-6	0,00	1.510.263,27	1.510.263,27	0,00
1.1.1.1.1.30.11 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13103-2	0,00	1.276,31	0,00	1.276,31D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.256.425,08D	24.781.997,49	21.053.498,76	13.984.923,81D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	112.432,01D	5.594.734,95	5.324.644,81	382.522,15D

Fis.:
Processo: 273/22
Visto: [assinatura]



COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	112.432,01D	5.594.734,95	5.324.644,81	382.522,15D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.143.993,07D	19.187.262,54	15.728.853,95	13.602.401,66D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.143.993,07D	19.187.262,54	15.728.853,95	13.602.401,66D
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	292,45	0,00	3.072,65D
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	1.536.593,09	5.310.089,57	0,00
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	8.922.525,19	9.103.625,64	5.506.956,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	0,00	630.035,16	630.035,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	0,00	8.092.372,52	0,00	8.092.372,52D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.885.601,25D	32.975.523,78	31.867.969,05	13.993.155,98D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.010.002,23D	27.642.357,78	21.499.951,71	29.152.408,30D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.010.002,23D	27.642.357,78	21.499.951,71	29.152.408,30D
1.1.2.1.1.1 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	23.010.002,23D	27.642.357,78	21.499.951,71	29.152.408,30D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	22.960.471,45D	27.561.088,17	21.431.772,05	29.089.787,57D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	8.474.114,13D	19.086.974,04	17.654.803,92	9.906.284,25D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	14.486.357,32D	8.474.114,13	3.776.968,13	19.183.503,32D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	49.530,78D	81.269,61	68.179,66	62.620,73D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	26.730,72D	54.538,89	66.898,23	14.371,38D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	22.800,06D	26.730,72	1.281,43	48.249,35D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.124.400,98C	5.333.166,00	10.368.017,34	15.159.252,32C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.124.400,98C	5.333.166,00	10.368.017,34	15.159.252,32C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.124.400,98C	5.333.166,00	10.368.017,34	15.159.252,32C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.124.400,98C	5.333.166,00	10.368.017,34	15.159.252,32C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	10.102.607,44C	5.316.784,51	10.340.866,68	15.126.689,54C

23/3/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	21.793,54C	16.381,49	27.150,73	32.562,78C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.971,81D	579.370,34	578.068,59	60.273,56D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.631,73D	442.461,69	427.981,34	47.112,08D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.631,73D	442.461,69	427.981,34	47.112,08D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.631,73D	430.317,72	415.837,37	47.112,08D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	45.413,53	41.789,00	3.624,53D
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	381.960,91	371.105,09	43.238,81D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	2.943,28	2.943,28	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.939,50	9.939,50	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	774,50	774,50	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - José Rodrigo	0,00	770,00	770,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Ádria Cristina Araujo Brito	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Alane Freire Gomes	0,00	145,00	145,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Juliane Borges Farias	0,00	370,00	370,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Amanda Carolina Brasil Gama	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	2.204,47	2.204,47	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.818,82D	0,00	12.818,82	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.818,82D	0,00	12.818,82	0,00
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	10.813,11D	0,00	10.813,11	0,00
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	821,19D	0,00	821,19	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,52D	0,00	1.184,52	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.521,26D	136.908,65	137.268,43	13.161,48D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.521,26D	136.908,65	137.268,43	13.161,48D

F. P.:
 Processo: 0488990
 M. S.:
 27/3/2023
 13.161,48D
 137.268,43

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13.521,26D	136.908,65	137.268,43	13.161,48D
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	136.908,65	137.268,43	12.419,88D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Dinastur- Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D	0,00	1.651,22	0,00
1.1.3.8.1.99.02.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda	217,36D	0,00	217,36	0,00
1.1.3.8.1.99.02.03 - Serviel Serviços Ltda.	368,10D	0,00	368,10	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	600,88	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Adson dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	511,33	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	902,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Idehize Oliveira Furtado	538,14D	0,00	538,14	0,00
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	437,26	0,00
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	27,27D	5,00	5,92	26,35D
1.1.3.8.1.99.02.13 - Almir 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	96.606,48	91.269,38	11.609,61D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.107,77D	40.297,17	40.766,84	638,10D
1.1.5 - ESTOQUES	50.290,32D	942.862,77	912.927,33	80.225,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	50.290,32D	942.862,77	912.927,33	80.225,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.290,32D	942.862,77	912.927,33	80.225,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.290,32D	942.862,77	912.927,33	80.225,76D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	7.964.612,91D	387.726,20	265.010,60	8.087.328,51D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	324.669,04D	209.264,20	265.010,60	268.922,64D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	272.142,75D	185.615,18	265.010,60	192.747,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	272.142,75D	185.615,18	265.010,60	192.747,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	272.142,75D	185.615,18	265.010,60	192.747,33D

27/3/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	800,419,84D	0,00	265,010,60	535.409,24D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	528.277,09C	185.615,18	0,00	342.661,91C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	528.277,09C	185.615,18	0,00	342.661,91C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29D	23.649,02	0,00	76.175,31D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.526,29D	23.649,02	0,00	76.175,31D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D	0,00	0,00	7.542,36D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Lívia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	18.058,35	0,00	18.058,35D
1.2.1.2.1.02.04 - IRRF a Compensar	0,00	16.052,64	0,00	16.052,64D
1.2.1.2.1.02.11 - INSS a Compensar	0,00	821,19	0,00	821,19D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	1.184,52	0,00	1.184,52D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	35.461,75D	0,00	0,00	35.461,75D
1.2.1.2.1.04.02 - CRÉDITOS 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



COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociete Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	5.590,67	0,00	5.590,67D
1.2.1.2.1.98.09 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PF	0,00	2.753,11	0,00	2.753,11D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	0,00	902,00	0,00	902,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Idehize Oliveira Furtado	0,00	902,52	0,00	902,52D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Márcia Simão Carneiro	0,00	437,26	0,00	437,26D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Adson Dos Prazeres Rodrigues	0,00	511,33	0,00	511,33D
1.2.1.2.1.98.10 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PJ	0,00	2.837,56	0,00	2.837,56D
1.2.1.2.1.98.10.01 - Dinastur - Viagens e Turismo Ltda.	0,00	1.651,22	0,00	1.651,22D
1.2.1.2.1.98.10.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda.	0,00	217,36	0,00	217,36D
1.2.1.2.1.98.10.03 - Seviel Serviços LTDA.	0,00	368,10	0,00	368,10D
1.2.1.2.1.98.10.04 - Telefônica Brasil S/A	0,00	600,88	0,00	600,88D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.639.943,87D	105.647,00	0,00	7.745.590,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.339.580,45D	105.647,00	0,00	1.445.227,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.339.580,45D	105.647,00	0,00	1.445.227,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.159,00D	55.479,00	0,00	63.638,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	55.479,00	0,00	55.479,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	413.991,36D	50.168,00	0,00	464.159,36D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	295.410,36D	50.168,00	0,00	345.578,36D
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D	0,00	0,00	118.581,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	337.314,91D	0,00	0,00	337.314,91D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D	0,00	0,00	236.569,57D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	100.745,34D	0,00	0,00	100.745,34D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.011,03D	0,00	0,00	8.011,03D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D

27/12/2023

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 LÍQUIDO	31.218.089,85C	55.543.596,35	55.614.896,74	31.289.390,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	290.809,78C	24.616.316,28	24.687.616,67	362.110,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.294.070,08	11.294.070,08	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.102.314,86	10.102.314,86	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.102.314,86	10.102.314,86	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.102.314,86	10.102.314,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.725.361,83	3.725.361,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	251.530,88	251.530,88	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	3.384.775,48	3.384.775,48	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Transitorias	0,00	2.740.646,67	2.740.646,67	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.191.755,22	1.191.755,22	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.191.755,22	1.191.755,22	0,00

Fls.:
 Processo: 273/2023
 Viso:

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	840.371,71	840.371,71	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	840.371,71	840.371,71	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	312.662,87	312.662,87	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	312.662,87	312.662,87	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.720,64	38.720,64	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	38.720,64	38.720,64	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	21.815,01C	6.292.825,78	6.287.407,18	16.396,41C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprar	0,00	10.358,14	10.358,14	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	15.445,17	15.445,17	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	15.445,17	15.445,17	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	15.445,17	15.445,17	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	15.445,17	15.445,17	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	39.111,89C	4.319.562,80	4.408.643,87	128.192,96C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	39.111,89C	4.319.562,80	4.408.643,87	128.192,96C
2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN	426,37C	3.431.034,94	3.430.975,96	367,39C
2.1.5.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	38.685,52C	888.527,86	977.667,91	127.825,57C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.585,97C	1.641.722,05	1.627.596,90	212.460,82C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.585,97C	1.641.722,05	1.627.596,90	212.460,82C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.585,97C	1.641.722,05	1.627.596,90	212.460,82C

2273
2023

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.585,97C	1.641.722,05	1.627.596,90	212.460,82C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	226.585,97C	1.641.722,05	1.627.596,90	212.460,82C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	575.024,64	575.024,64	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	168.871,91C	690.175,65	679.225,94	157.922,20C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	169.654,29	169.654,29	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	57.714,06C	206.867,47	203.692,03	54.536,62C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.407,80C	1.042.332,26	1.044.095,33	4.170,87C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	2.300,85C	1.042.303,46	1.043.799,71	3.797,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.300,85C	1.042.303,46	1.043.799,71	3.797,10C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	180,83C	1.042.303,46	1.043.398,94	1.276,31C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	323.990,82	323.990,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	294.428,88	294.428,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	26.207,04	26.207,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	0,00	3.354,90	3.354,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	487.428,02	487.428,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	447.336,63	447.336,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	40.091,39	40.091,39	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	160,00C	3.380,14	3.220,14	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	160,00C	3.380,14	3.220,14	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	20,83C	51.044,52	51.023,69	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	9.900,99	9.900,99	0,00
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	4.068,56	4.068,56	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	136.296,26	136.296,26	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	24.276,85	24.276,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.917,30	3.193,61	1.276,31C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	0,00	1.917,30	3.193,61	1.276,31C

Fls.:
Processo: 273/2023
Vlato: *[assinatura]*

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.120,02C	0,00	400,77	2.520,79C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	2.120,02C	0,00	400,77	2.520,79C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106,95C	28,80	295,62	373,77C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106,95C	28,80	295,62	373,77C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,95C	28,80	295,62	373,77C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	106,95C	28,80	295,62	373,77C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 DO EXERCÍCIO	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	26.632.154,23	45.114,14	26.587.040,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.785.726,90	19.667,03	4.766.059,87D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.376.724,70	19.487,60	3.357.237,10D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.376.724,70	19.487,60	3.357.237,10D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.376.724,70	19.487,60	3.357.237,10D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.376.642,19	19.487,60	3.357.154,59D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.904.609,80	19.487,60	2.885.122,20D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	379.531,88	0,00	379.531,88D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	7.847,22	0,00	7.847,22D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	84.653,29	0,00	84.653,29D
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

Fis.:
 Processo: 273/2023
 Visto:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.011.296,90	0,01	1.011.296,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	747.601,62	0,01	747.601,61D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.601,62	0,01	747.601,61D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	714.935,90	0,01	714.935,89D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.665,72	0,00	32.665,72D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	263.695,28	0,00	263.695,28D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.695,28	0,00	263.695,28D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	263.695,28	0,00	263.695,28D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	389.654,52	179,42	389.475,10D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	389.654,52	179,42	389.475,10D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.654,52	179,42	389.475,10D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	369.410,40	0,00	369.410,40D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	20.244,12	179,42	20.064,70D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.050,78	0,00	8.050,78D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.050,78	0,00	8.050,78D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.050,78	0,00	8.050,78D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	8.050,78	0,00	8.050,78D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.447.378,98	14.359,33	4.433.019,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	231.617,39	0,00	231.617,39D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	231.617,39	0,00	231.617,39D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.617,39	0,00	231.617,39D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.024,53	0,00	15.024,53D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.087,97	0,00	20.087,97D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	105.796,68	0,00	105.796,68D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	29.177,00	0,00	29.177,00D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	20.738,81	0,00	20.738,81D

Fix: _____
 Processo: 273/2023
 Voto: _____

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	39.242,40	0,00	39.242,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.215.761,59	14.359,33	4.201.402,26D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	371.948,72	1.551,44	370.397,28D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.948,72	1.551,44	370.397,28D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	146.331,46	288,64	146.042,82D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	167.844,16	1.262,80	166.581,36D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.773,10	0,00	57.773,10D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	67.886,82	2.545,60	65.341,22D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.886,82	2.545,60	65.341,22D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	17.238,00	2.545,60	14.692,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.648,82	0,00	50.648,82D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.775.926,05	10.262,29	3.765.663,76D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.775.926,05	10.262,29	3.765.663,76D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	40.884,04	0,00	40.884,04D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.451,01	0,00	20.451,01D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.433,03	0,00	20.433,03D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	12.173,28	0,00	12.173,28D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.173,28	0,00	12.173,28D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	79.678,40	0,00	79.678,40D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	79.678,40	0,00	79.678,40D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	140.998,27	271,40	140.726,87D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	190.365,29	9.404,60	180.960,69D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	190.365,29	9.404,60	180.960,69D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	261.001,29	0,00	261.001,29D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.145.889,48	0,00	1.145.889,48D

Fis.:
 Processo: 273/2023
 Voto:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.277,04	0,00	60.277,04D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.085.612,44	0,00	1.085.612,44D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	368.256,66	65,49	368.191,17D
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
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	683.912,00	0,00	683.912,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.947,99	0,00	8.947,99D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	8.947,99	0,00	8.947,99D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	189.719,03	0,00	189.719,03D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	189.719,03	0,00	189.719,03D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	644.150,32	520,80	643.629,52D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	513.913,15	0,00	513.913,15D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	63.906,37	520,80	63.385,57D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	66.030,80	0,00	66.030,80D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.4 - VARIACIONES 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
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	4.408.643,87	186,33	4.408.457,54D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.408.643,87	186,33	4.408.457,54D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.408.643,87	186,33	4.408.457,54D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.408.643,87	186,33	4.408.457,54D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.408.643,87	186,33	4.408.457,54D


273/2023

COREN/PA


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.408.643,87	186,33	4.408.457,54D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.408.643,87	186,33	4.408.457,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.408.643,87	186,33	4.408.457,54D
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	12.984.713,79	10.901,45	12.973.812,34D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	11.995.578,31	10.901,13	11.984.677,18D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	11.995.578,31	10.901,13	11.984.677,18D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.995.578,31	10.901,13	11.984.677,18D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	570.845,25	1.973,60	568.871,65D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	683.405,33	1.449,90	681.955,43D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	169.654,29	30,31	169.623,98D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	203.656,10	7.447,32	196.208,78D
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	989.135,48	0,32	989.135,16D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	437,41	0,32	437,09D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437,41	0,32	437,09D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	437,41	0,32	437,09D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	987.188,00	0,00	987.188,00D

Fls.:
 Processo: 273/2023
 Visto:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	987.188,00	0,00	987.188,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	987.188,00	0,00	987.188,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	983.166,94	0,00	983.166,94D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.111,61	0,00	3.111,61D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	909,45	0,00	909,45D
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	5.107,56	31.512.530,59	31.507.423,03C
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
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	510,00	2.291.884,76	2.291.374,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	510,00	2.291.884,76	2.291.374,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	510,00	2.291.884,76	2.291.374,76C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510,00	2.291.884,76	2.291.374,76C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	510,00	2.291.884,76	2.291.374,76C

Fls. _____
 Processo _____
 Vlt. _____
 27/3/2023


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	255,00	1.115.696,90	1.115.441,90C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	255,00	1.053.632,99	1.053.377,99C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	38,64	38,64C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	116.516,23	116.516,23C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	571,56	3.497.484,48	3.496.912,92C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.075.009,23	2.075.009,23C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.075.009,23	2.075.009,23C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.075.009,23	2.075.009,23C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.075.009,23	2.075.009,23C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	170.526,81	170.526,81C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.902.523,39	1.902.523,39C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.387,60	1.387,60C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	430,47	430,47C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	140,96	140,96C
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,77	1,77C
4.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,77	1,77C
4.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	1,77	1,77C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	571,56	1.422.473,48	1.421.901,92C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	571,56	1.422.473,48	1.421.901,92C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571,56	1.422.473,48	1.421.901,92C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	571,56	1.394.116,96	1.393.545,40C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	28.356,52	28.356,52C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.026,00	214.889,00	210.863,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026,00	214.889,00	210.863,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.026,00	214.889,00	210.863,00C

Viso: 
 Processo: 273/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026,00	214.889,00	210.863,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	4.026,00	214.889,00	210.863,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	4.026,00	214.889,00	210.863,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	4.026,00	214.889,00	210.863,00C
4.9 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.367.205,90	6.367.205,90C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	6.357.503,02	6.357.503,02C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	6.357.503,02	6.357.503,02C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.357.503,02	6.357.503,02C
4.9.7.1.1.99 - REVERSAO DE OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	6.357.503,02	6.357.503,02C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	5.518.781,18	5.518.781,18C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	376.218,23	376.218,23C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	109.103,28	109.103,28C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	353.400,33	353.400,33C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.702,88	9.702,88C
4.9.9.6 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.175,04	3.175,04C
4.9.9.6.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.175,04	3.175,04C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	3.175,04	3.175,04C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.175,04	3.175,04C
4.9.9.9 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	6.527,84	6.527,84C
4.9.9.9.1 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.527,84	6.527,84C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.775,06	3.775,06C
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.775,06	3.775,06C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	349,78	349,78C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	349,73	349,73C
4.9.9.9.1.98.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,05	0,05C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00C

Fls
 Provisões
 Valor: 273/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.926,90D	44.734.036,43	4.705.926,90	40.089.036,43D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	44.528.520,16	4.645.000,00	39.883.520,16D
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 - PREVISÃO 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
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

Fis.:
 Processo: 273/2023
 Visto: *[assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - 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
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

Filo
 Processo 273/2023
 Viso:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.740,34	0,00	20.740,34
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.740,34	0,00	14.740,34
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.740,34	0,00	5.740,34
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.826.760,08	4.645.000,00	21.181.760,08
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.826.760,08	4.645.000,00	21.181.760,08
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.701.760,08	0,00	18.701.760,08
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.781.760,08	0,00	17.781.760,08
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.043.765,61	0,00	6.043.765,61
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.043.765,61	0,00	6.043.765,61
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.675.510,50	0,00	4.675.510,50
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00

Fis.:
 Processo: 273/2023
 Visto:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	467.200,50	0,00	467.200,500
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	250.305,00	0,00	250.305,000
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	311.500,00	0,00	311.500,000
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	119.205,00	0,00	119.205,000
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	127.300,00	0,00	127.300,000
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	0,00	70.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.312.255,11	0,00	1.312.255,110
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	924.689,41	0,00	924.689,410
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	43.290,000
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	344.275,70	0,00	344.275,700
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.000,00	0,00	16.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
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	20.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.737.994,47	0,00	11.737.994,470
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.737.994,47	0,00	11.737.994,470
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	0,00	150.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	343.500,00	0,00	343.500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,000

273.6003
 8800576
 2

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Advocáticos - 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
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



 27/3/2023

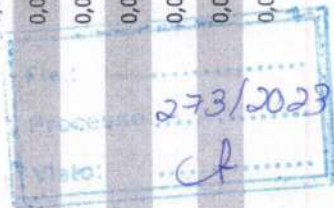
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	351.450,00	0,00	351.450,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	256.450,00	0,00	256.450,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	452.500,00	0,00	452.500,00
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	471.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
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	70.000,00
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	170.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
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	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.631.065,44	0,00	4.631.065,44
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.631.065,44	0,00	4.631.065,44
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	4.631.065,44
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



COREN/PA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,000
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	30.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	649.000,00	0,00	649.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	544.000,00	0,00	544.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	449.000,00	0,00	449.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	35.000,00	0,00	35.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,000
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	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.000,00	0,00	25.000,000
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	920.000,00	0,00	920.000,000
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	920.000,00	0,00	920.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	920.000,00	0,00	920.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	920.000,00	0,00	920.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	250.000,00	0,00	250.000,000

27/3/2023


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.2 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.445.000,00	1.965.000,00	2.480.000,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.445.000,00	1.965.000,00	2.480.000,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.795.000,00	1.129.000,00	2.666.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.695.000,00	1.059.000,00	2.636.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.695.000,00	1.059.000,00	2.636.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	385.000,00	100.000,00	285.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	185.000,00	100.000,00	85.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.565.000,00	959.000,00	1.606.000,00

Fil.:
 Processo: 273/2023
 Visto:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.565.000,00	959.000,00	1.606.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	200.000,00	209.000,00	9.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	650.000,00	836.000,00	186.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	650.000,00	836.000,00	186.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	650.000,00	836.000,00	186.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	536.000,00	286.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	150.000,00	400.000,00	250.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.926,90D	205.516,27	60.926,90	205.516,27D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.926,90D	205.516,27	60.926,90	205.516,27D
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
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	144.589,37	60.926,90	144.589,37D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.926,90D	144.589,37	60.926,90	144.589,37D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.926,90D	144.589,37	60.926,90	144.589,37D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.926,90D	144.589,37	60.926,90	144.589,37D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.926,90D	144.589,37	60.926,90	144.589,37D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	638,80	0,00	638,80D

Fig. 273/2022
Processo: 273/2022
Visto: [assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	638,80	0,00	638,80D
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	15.757,61	21.815,01	28.354,60D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.412,00D	15.757,61	21.815,01	28.354,60D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.249,18D	11.174,80	7.249,18	11.174,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.889,22D	841,63	1.889,22	841,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.716,30D	2.000,01	4.716,30	2.000,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.547,21D	813,71	5.547,21	813,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.413,10D	927,46	2.413,10	927,46D
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	128.192,96	39.111,89	128.192,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.111,89D	128.192,96	39.111,89	128.192,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.111,89D	128.192,96	39.111,89	128.192,96D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.926,90C	70.608.380,17	110.636.489,70	40.089.036,43C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	70.486.526,37	110.370.046,53	39.883.520,16C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.281.229,62	37.982.989,70	18.701.760,08C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.275.675,58	18.707.314,12	568.361,46D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	19.275.675,58	18.707.314,12	568.361,46D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.342.901,75	15.747.328,47	404.426,72C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.342.901,75	15.747.328,47	404.426,72C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.293.498,92	15.656.789,07	363.290,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.286.129,47	9.824.246,87	538.117,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.276.003,79	3.464.461,35	188.457,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.749.193,37	6.226.785,52	477.592,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	65.127,56	108.000,00	42.872,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	269,20	0,00	269,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	195.535,55	25.000,00	170.535,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.007.369,45	5.832.542,20	174.827,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.842.055,26	3.936.720,50	94.665,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.902.523,39	1.620.251,26	282.272,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	159.660,11	177.939,77	18.279,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	103.130,69	97.630,67	5.500,02D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.402,83	90.539,40	41.136,57C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	40.597,98	60.539,40	19.941,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	40.167,51	55.539,40	15.371,89C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	430,47	5.000,00	4.569,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.804,85	30.000,00	21.195,15C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.281,43	10.000,00	8.718,57C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	140,96	2.000,00	1.859,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.836,37	10.000,00	6.163,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.546,09	8.000,00	4.453,91C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.422.475,25	175.069,87	1.247.405,38D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.422.473,48	171.069,87	1.251.403,61D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.422.473,48	171.069,87	1.251.403,61D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.394.116,96	165.069,87	1.229.047,09D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	28.356,52	5.000,00	23.356,52D
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	1,77	4.000,00	3.998,23C
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	1,77	2.000,00	1.998,23C
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.291.884,76	2.757.149,44	465.264,68C

Fls.: 3.998,23C
Processo: 73/2023
Visto:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.291.884,76	2.757.149,44	465.264,68C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.115.696,90	1.378.574,72	262.877,82C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.053.632,99	1.239.074,72	185.441,73C
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	38,64	3.000,00	2.961,36C
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	6.000,00	5.000,00	1.000,00D
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	116.516,23	110.000,00	6.516,23D
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	215.238,73	7.026,00	208.212,73D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.889,00	4.026,00	210.863,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	214.889,00	4.026,00	210.863,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	214.889,00	4.026,00	210.863,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	214.889,00	4.026,00	210.863,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	349,73	3.000,00	2.650,27C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	349,73	3.000,00	2.650,27C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.175,09	20.740,34	17.565,25C
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

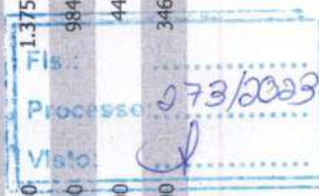
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.175,04	14.740,34	11.565,30C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	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	3.175,04	3.000,00	175,04D
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	0,05	5.000,00	4.999,95C
6.2.1.1.1.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,05	5.000,00	4.999,95C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.554,04	19.275.675,58	19.270.121,54C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.554,04	19.275.675,58	19.270.121,54C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	446,48	15.342.901,75	15.342.455,27C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	446,48	15.342.901,75	15.342.455,27C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	446,48	15.293.498,92	15.293.052,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	446,48	9.286.129,47	9.285.682,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	147,31	3.276.003,79	3.275.856,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	299,17	5.749.193,37	5.748.894,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	65.127,56	65.127,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	269,20	269,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	195.535,55	195.535,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	6.007.369,45	6.007.369,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.842.055,26	3.842.055,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.902.523,39	1.902.523,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	159.660,11	159.660,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	103.130,69	103.130,69C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	49.402,83	49.402,83C

Fls.:
 Processo: 273/2023
 Visto:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	40.597,98	40.597,98C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	40.167,51	40.167,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	430,47	430,47C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	8.804,85	8.804,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.281,43	1.281,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	140,96	140,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	3.836,37	3.836,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	3.546,09	3.546,09C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	571,56	1.422.475,25	1.421.903,69C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	571,56	1.422.473,48	1.421.901,92C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	571,56	1.422.473,48	1.421.901,92C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	571,56	1.394.116,96	1.393.545,40C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	28.356,52	28.356,52C
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,77	1,77C
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	1,77	1,77C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	510,00	2.291.884,76	2.291.374,76C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	510,00	2.291.884,76	2.291.374,76C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	255,00	1.115.696,90	1.115.441,90C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	255,00	1.053.632,99	1.053.377,99C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	38,64	38,64C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	116.516,23	116.516,23C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.026,00	215.238,73	211.212,73C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026,00	214.889,00	210.863,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	4.026,00	214.889,00	210.863,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	4.026,00	214.889,00	210.863,00C

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	4.026,00	214.889,00	210.863,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	349,73	349,73C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	349,73	349,73C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.175,09	3.175,09C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	3.175,04	3.175,04C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.175,04	3.175,04C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,05	0,05C
6.2.1.2.1.09.99 - Outras Receltas Correntes	0,00	0,00	0,05	0,05C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	51.205.296,75	72.387.056,83	21.181.760,08C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	51.205.296,75	72.387.056,83	21.181.760,08C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.805.276,07	24.384.212,65	5.578.936,58C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.790.814,07	22.814.212,65	5.023.398,58C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.971.000,00	6.876.117,69	905.117,69C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.971.000,00	6.876.117,69	905.117,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.670.000,00	5.409.271,04	739.271,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.200.000,00	3.644.877,80	444.877,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	420.000,00	507.668,62	87.668,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	240.000,00	296.632,63	56.632,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	470.000,00	543.852,59	73.852,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	126.704,49	26.704,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	120.000,00	169.534,91	49.534,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.255.000,00	1.375.499,90	120.499,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	900.000,00	984.317,71	84.317,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.000,00	44.569,36	4.569,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	315.000,00	346.612,83	31.612,83C



 Processo: 273/2023


COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	41.917,49	20.917,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	9.917,49	4.917,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	19.429,26	4.429,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.000,00	19.429,26	4.429,26C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.819.814,07	15.938.094,96	4.118.280,89C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.819.814,07	15.938.094,96	4.118.280,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	388.798,08	568.400,80	179.602,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	152.609,38	206.566,56	53.957,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	173.905,60	207.324,24	33.418,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	62.283,10	154.510,00	92.226,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	265.809,94	442.757,11	176.947,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.263,00	24.238,47	4.975,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.091,81	35.003,84	14.912,03C
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	164.914,02	165.004,90	90,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
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	20.748,71	40.009,90	19.261,19C
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	1.550,00	10.000,00	8.450,00C

Fis.:
 Processo: 073/2022
 Visto:

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.242,40	45.000,00	5.757,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	1.500,00	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	749.164,47	905.534,95	156.370,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	517.082,50	603.169,35	86.086,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	65.751,17	72.365,60	6.614,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	166.030,80	210.000,00	43.969,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	300,00	20.000,00	19.700,00C
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	17.872,00	158.179,60	140.307,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - 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	17.872,00	43.179,60	25.307,60C
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

Viso: 
 Processo: 279/2023
 Fls.

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	270.980,16	601.261,13	330.280,97C
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	270.980,16	511.261,13	240.280,97C
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	4.083.289,51	6.569.403,33	2.486.113,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.083.289,51	6.569.403,33	2.486.113,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	150.000,00	209.273,13	59.273,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	683.912,00	910.000,00	226.088,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	68.750,00	198.298,99	129.548,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	150.000,00	237.826,72	87.826,72C
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	150.000,00	217.826,72	67.826,72C
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	220.000,00	250.479,03	30.479,03C
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	10.000,00	26.052,01	16.052,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	188.217,78	358.707,09	170.489,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	188.217,78	263.707,09	75.489,31C
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	299.480,85	590.979,56	291.498,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	230.078,40	471.400,00	241.321,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.760,00	48.960,00	43.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.760,00	23.960,00	18.200,00C
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

Fis:
 Processo: 273/2023
 Visto:

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	88.150,00	110.000,00	21.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.051,00	78.617,97	54.566,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	410.000,00	451.808,83	41.808,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	269.277,04	270.000,00	722,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.085.612,44	1.495.000,00	409.387,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	80.000,00	450.000,00	370.000,00C
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	90.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.485.000,00	4.707.607,90	222.607,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.485.000,00	4.707.607,90	222.607,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.485.000,00	4.707.607,90	222.607,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	400.000,00	480.589,60	80.589,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	400.000,00	480.589,60	80.589,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.132,22	42.004,44	21.872,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.111,93	6.000,00	888,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.203,80	20.000,00	11.796,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.441,53	8.004,44	4.562,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3.374,96	8.000,00	4.625,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.000,00	49.935,30	19.935,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.000,00	49.935,30	19.935,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.452,57	10.942,50	3.489,93C

273/2023
 [Handwritten signature and stamp]

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.083.315,12	1.244.478,30	161.163,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035.273,26	1.095.457,50	60.184,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	984.624,44	1.000.457,50	15.833,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.648,82	60.000,00	9.351,18C
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	48.041,86	149.020,80	100.978,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.470,93	25.561,48	14.090,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.570,93	30.459,32	21.888,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	35.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.014.462,00	1.570.000,00	555.538,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.014.462,00	1.570.000,00	555.538,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.014.462,00	1.570.000,00	555.538,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	400.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	300.000,00	400.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	714.462,00	1.170.000,00	455.538,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	186.168,00	250.000,00	63.832,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	55.479,00	200.000,00	144.521,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400.000,00	550.000,00	150.000,00C
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	32.400.020,68	48.002.844,18	15.602.823,50C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.886.707,65	16.886.707,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.708.245,65	16.708.245,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.931.388,74	5.931.388,74	0,00



 Processo: 2732023

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.931.388,74	5.931.388,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.622.911,10	4.622.911,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.219.487,60	3.219.487,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	473.423,50	473.423,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.262.477,64	1.262.477,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	900.000,01	900.000,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	322.477,63	322.477,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.776.856,91	10.776.856,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.776.856,91	10.776.856,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	390.349,52	390.349,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	152.898,02	152.898,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	175.168,40	175.168,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	62.283,10	62.283,10	0,00

Fis.:
 Processo: 2735029
 Visto:

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	266.727,38	266.727,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.161,80	20.161,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.095,65	20.095,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	164.918,92	164.918,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.758,61	20.758,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	39.242,40	39.242,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	649.685,27	649.685,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	517.082,50	517.082,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	66.271,97	66.271,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	66.030,80	66.030,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.417,60	20.417,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.417,60	20.417,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	270.980,16	270.980,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	270.980,16	270.980,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.134.431,00	3.134.431,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.134.431,00	3.134.431,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	150.271,40	150.271,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	683.912,00	683.912,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	68.750,00	68.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	197.622,38	197.622,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	197.622,38	197.622,38	0,00

27/3/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	299.480,85	299.480,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.478,40	80.478,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.051,00	24.051,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	410.065,49	410.065,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.277,04	60.277,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reunões	0,00	1.085.612,44	1.085.612,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.485.186,33	4.485.186,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.485.186,33	4.485.186,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.485.186,33	4.485.186,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.132,54	20.132,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.111,93	5.111,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.203,80	8.203,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.441,85	3.441,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3.374,96	3.374,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.179,42	30.179,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.179,42	30.179,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Fls.:
Processo: 2732023
Viso: ✓

COREN/PA

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	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.452,57	7.452,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.083.315,12	1.083.315,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035.273,26	1.035.273,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	984.624,44	984.624,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.648,82	50.648,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.041,86	48.041,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.470,93	11.470,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.570,93	8.570,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	50.168,00	50.168,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	55.479,00	55.479,00	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	15.508.989,37	15.653.578,74	144.589,37C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.330.527,37	15.475.116,74	144.589,37C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.199.036,66	5.199.036,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.199.036,66	5.199.036,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.989.150,56	3.989.150,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.904.609,80	2.904.609,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	379.531,88	379.531,88	0,00



 Selo: 27303

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	233.672,37	233.672,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	301.070,91	301.070,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.500,51	92.500,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	77.765,09	77.765,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.199.232,85	1.199.232,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	840.371,71	840.371,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.720,64	38.720,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	320.140,50	320.140,50	0,00
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	10.570,74	10.570,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.570,74	10.570,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.131.490,71	10.276.080,08	144.589,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.000 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.131.490,71	10.276.080,08	144.589,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	373.500,16	373.500,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	146.620,10	146.620,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	169.106,96	169.106,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.773,10	57.773,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262.488,91	262.488,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.923,33	15.923,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.095,65	20.095,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	164.918,92	164.918,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.758,61	20.758,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	39.242,40	39.242,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	646.502,90	646.502,90	0,00

Fis.:
 Processo: 073/2023
 Visto:

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	516.265,73	516.265,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	63.906,37	63.906,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	66.030,80	66.030,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.600,20	17.239,00	638,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	16.600,20	17.239,00	638,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	189.719,03	189.719,03	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	189.719,03	189.719,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.927.099,09	2.942.856,70	15.757,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.927.099,09	2.942.856,70	15.757,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.823,47	140.998,27	11.174,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	683.912,00	683.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.609,38	20.451,01	841,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.173,28	12.173,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.173,28	12.173,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.947,98	8.947,99	2.000,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	190.365,29	190.365,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	190.365,29	190.365,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	260.187,58	261.001,29	813,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.478,40	80.478,40	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	8.150,00	8.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.505,57	20.433,03	927,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	368.256,66	368.256,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.277,04	60.277,04	0,00



 Ass: _____

 Rubrica: _____

 2732025

 Página: 45/53

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.085.612,44	1.085.612,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.280.450,91	4.408.643,87	128.192,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.280.450,91	4.408.643,87	128.192,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	369.410,40	369.410,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	369.410,40	369.410,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	0,00	6.128,10	6.128,10	0,00
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	437,41	437,41	0,00
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	20.244,12	20.244,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.244,12	20.244,12	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	1.037.836,82	1.037.836,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.033.815,76	1.033.815,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	983.166,94	983.166,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.648,82	50.648,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.021,06	4.021,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	909,45	909,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.111,61	3.111,61	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	50.168,00	50.168,00	0,00

Fls.:
 Processo: 273/2022
 Visto:

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	55.479,00	55.479,00	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 LIQUIDADADO PAGO	0,00	4.323,66	15.462.557,79	15.458.234,13C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	4.323,66	15.284.095,79	15.279.772,13C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.168.647,92	5.168.647,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.168.647,92	5.168.647,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.966.239,46	3.966.239,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.885.122,20	2.885.122,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	379.531,88	379.531,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	233.672,37	233.672,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	297.647,41	297.647,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	92.500,51	92.500,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	77.765,09	77.765,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.191.755,21	1.191.755,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	840.371,70	840.371,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	38.720,64	38.720,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	312.662,87	312.662,87C
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
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.570,74	10.570,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	10.570,74	10.570,74C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.323,66	10.115.447,87	10.111.124,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.323,66	10.115.447,87	10.111.124,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.551,44	371.948,72	370.397,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	288,64	146.331,46	146.042,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.262,80	167.844,16	166.581,36C

Processo: 273/2022
 Visto:

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	57.773,10	57.773,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18,64	261.571,47	261.552,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	15.024,53	15.024,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3,84	20.091,81	20.087,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4,90	164.914,02	164.909,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9,90	20.748,71	20.738,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	39.242,40	39.242,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.352,58	645.982,10	643.629,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.352,58	516.265,73	513.913,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	63.385,57	63.385,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	66.030,80	66.030,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1,00	14.054,60	14.053,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1,00	14.054,60	14.053,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	0,00	189.719,03	189.719,03C
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	189.719,03	189.719,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	400,00	2.916.957,60	2.916.557,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	400,00	2.916.957,60	2.916.557,60C
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	129.552,07	129.552,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	683.912,00	683.912,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	19.609,38	19.609,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.173,28	12.173,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	12.173,28	12.173,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	6.947,98	6.947,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	180.960,69	180.960,69C

Fls. 073/2023
 Processo
 Vias


COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	180.960,69	180.960,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	260.187,58	260.187,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	400,00	80.078,40	79.678,40C
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	8.150,00	8.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	19.505,57	19.505,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	368.191,17	368.191,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	60.277,04	60.277,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.085.612,44	1.085.612,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.280.264,58	4.280.264,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.280.264,58	4.280.264,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.280.264,58	4.280.264,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	369.410,40	369.410,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	369.410,40	369.410,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.127,78	6.127,78C
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	437,09	437,09C
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	20.064,70	20.064,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	20.064,70	20.064,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.510,07	1.510,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.037.836,82	1.037.836,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.033.815,76	1.033.815,76C

Fis.:
 Processo: 273/2023
 Visto:

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	983.166,94	983.166,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	50.648,82	50.648,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.021,06	4.021,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	909,45	909,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.111,61	3.111,61C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	178.462,00	178.462,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	178.462,00	178.462,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	178.462,00	178.462,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	178.462,00	178.462,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	50.168,00	50.168,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	55.479,00	55.479,00C
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	121.853,80	266.443,17	205.516,27C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.926,90C	121.853,80	266.443,17	205.516,27C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.815,01	21.815,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.815,01	21.815,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,	0,00	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	4.716,30	4.716,30	0,00
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	2.413,10	2.413,10	0,00

Processo: 273/2023
 Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	58.523,90	58.523,90C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	58.523,90	58.523,90C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	58.523,90	58.523,90C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	58.523,90	58.523,90C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	58.523,90	58.523,90C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.412,01	19.412,01C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.412,01	19.412,01C
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
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.789,04	2.789,04C
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
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.111,89	39.111,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	39.111,89	39.111,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	39.111,89	39.111,89C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.926,90C	60.926,90	144.589,37	144.589,37C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.926,90C	60.926,90	144.589,37	144.589,37C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.926,90C	60.926,90	144.589,37	144.589,37C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.926,90C	60.926,90	144.589,37	144.589,37C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.926,90C	60.926,90	144.589,37	144.589,37C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	638,80	638,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	638,80	638,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.815,01C	21.815,01	15.757,61	15.757,61C

Processo: 2023/23
Visto:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.815,01C	21.815,01	15.757,61	15.757,61C
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	11.174,80	11.174,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.889,22C	1.889,22	841,63	841,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.716,30C	4.716,30	2.000,01	2.000,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.547,21C	5.547,21	813,71	813,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.413,10C	2.413,10	927,46	927,46C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.111,89C	39.111,89	128.192,96	128.192,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.111,89C	39.111,89	128.192,96	128.192,96C
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	128.192,96	128.192,96C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.927,26	1.927,26C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	475,74	475,74C
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.565.610,01D	19.468.727,29	5.554,04	27.028.783,26D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.565.610,01D	19.468.727,29	5.554,04	27.028.783,26D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.565.610,01D	19.468.727,29	5.554,04	27.028.783,26D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.565.610,01D	19.468.727,29	5.554,04	27.028.783,26D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.565.610,01D	19.468.727,29	5.554,04	27.028.783,26D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.565.610,01D	19.468.727,29	5.554,04	27.028.783,26D
8 - CONTROLES CREDORES	7.565.610,01C	50.534.662,82	69.997.836,07	27.028.783,26C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.565.610,01C	50.534.662,82	69.997.836,07	27.028.783,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.565.610,01C	50.534.662,82	69.997.836,07	27.028.783,26C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.565.610,01C	50.534.662,82	69.997.836,07	27.028.783,26C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.112.914,12C	17.038.881,82	20.708.582,86	12.782.615,16C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.112.914,12C	17.038.881,82	20.708.582,86	12.782.615,16C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.922,96D	16.889.110,65	16.886.707,65	5.325,96D
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.922,96D	16.889.110,65	16.886.707,65	5.325,96D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.544.381,15D	16.602.346,69	15.846.630,45	2.300.097,39D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.544.381,15D	16.602.346,69	15.846.630,45	2.300.097,39D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.323,66	16.555.915,11	16.551.591,45C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	4.323,66	16.555.915,11	16.551.591,45C
TOTAIS	0,00	395.991.408,84	395.991.408,84	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro 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



ANEXO IV – Demonstrativos Contábeis
dos exercícios 2022, Conciliações e Notas
Explicativas

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.218.089,85D	128.464.743,99	123.473.060,66	36.209.773,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.253.476,94D	128.077.017,79	123.208.050,06	28.122.444,67D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.258.613,56D	93.579.260,90	89.849.085,09	13.988.789,37D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.258.613,56D	93.579.260,90	89.849.085,09	13.988.789,37D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	17.727.755,89	17.727.755,89	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	17.727.755,89	17.727.755,89	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16.829.232,25	16.829.232,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.977-3 (Conta Movimento)	0,00	16.829.232,25	16.829.232,25	0,00
1.1.1.1.1.130 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	2.188,48D	34.240.275,27	34.238.598,19	3.865,56D
1.1.1.1.1.130.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	22.827.596,13	22.827.596,13	0,00
1.1.1.1.1.130.02 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 29804-2	0,00	1.125,43	1.125,43	0,00
1.1.1.1.1.130.06 - Agência 1674 Conta: 12.875-9	0,00	274.122,57	274.122,57	0,00
1.1.1.1.1.130.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	9.215.635,21	9.215.635,21	0,00
1.1.1.1.1.130.08 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 12910-0	0,00	409.855,58	409.855,58	0,00
1.1.1.1.1.130.09 - BB S/A cta. Ag. 1674-8/ C.C 12821-x	2.188,48D	400,77	0,00	2.589,25D
1.1.1.1.1.130.10 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13079-6	0,00	1.510.263,27	1.510.263,27	0,00
1.1.1.1.1.130.11 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13103-2	0,00	1.276,31	0,00	1.276,31D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.256.425,08D	24.781.997,49	21.053.498,76	13.984.923,81D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	112.432,01D	5.594.734,95	5.324.644,81	382.522,15D

Fis.:
Processo:
Visto:
273/2023

Fis.:

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	112.432,01D	5.594.734,95	5.324.644,81	382.522,15D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	10.143.993,07D	19.187.262,54	15.728.853,95	13.602.401,66D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.143.993,07D	19.187.262,54	15.728.853,95	13.602.401,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BANCO DO BRASIL	1.116,06D	9,37	1.125,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - Agência 1674-8 Conta Corrente 29.804-2	2.780,20D	292,45	0,00	3.072,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - Setor Público Supremo - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	272.100,98D	2.021,59	274.122,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB CP Admin Supremo cta. 12.875-9 Ag. 1674-8	3.773.496,48D	1.536.593,09	5.310.089,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB CP Admin Supremo cta. 12.849-x Ag. 1674-8	406.442,41D	3.413,17	409.855,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB CP Admin Supremo cta. 12.910-0 Ag. 1674-8	5.688.056,94D	8.922.525,19	9.103.625,64	5.506.956,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	0,00	630.035,16	630.035,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	0,00	8.092.372,52	0,00	8.092.372,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	12.885.601,25D	32.975.523,78	31.867.969,05	13.993.155,98D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.010.002,23D	27.642.357,78	21.499.951,71	29.152.408,30D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	23.010.002,23D	27.642.357,78	21.499.951,71	29.152.408,30D
1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.010.002,23D	27.642.357,78	21.499.951,71	29.152.408,30D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	22.960.471,45D	27.561.088,17	21.431.772,05	29.089.787,57D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	8.474.114,13D	19.086.974,04	17.654.803,92	9.906.284,25D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	14.486.357,32D	8.474.114,13	3.776.968,13	19.183.503,32D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	49.530,78D	81.269,61	68.179,66	62.620,73D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	26.730,72D	54.538,89	66.898,23	14.371,38D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	22.800,06D	26.730,72	1.281,43	48.249,35D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.124.400,98C	5.333.166,00	10.368.017,34	15.159.252,32C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER	10.124.400,98C	5.333.166,00	10.368.017,34	15.159.252,32C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.124.400,98C	5.333.166,00	10.368.017,34	15.159.252,32C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.102.607,44C	5.316.784,51	10.340.866,61	15.126.689,54C

Processo: 273/2023
 Web: 

COREN/PA

Viso:
 Processo:

Viso:
 Processo: 273/2023
 Viso:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	21.793,54C	16.381,49	27.150,73	32.562,78C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.971,81D	579.370,34	578.068,59	60.273,56D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.631,73D	442.461,69	427.981,34	47.112,08D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.631,73D	442.461,69	427.981,34	47.112,08D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.631,73D	430.317,72	415.837,37	47.112,08D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	45.413,53	41.789,00	3.624,53D
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	381.960,91	371.105,09	43.238,81D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	2.943,28	2.943,28	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.939,50	9.939,50	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Ellelma Barros da Costa	0,00	774,50	774,50	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - José Rodrigo	0,00	770,00	770,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Ádria Cristina Araujo Brito	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Alane Freire Gomes	0,00	145,00	145,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Juliane Borges Farias	0,00	370,00	370,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Amanda Carolina Brasil Gama	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	2.204,47	2.204,47	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.818,82D	0,00	12.818,82	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.818,82D	0,00	12.818,82	0,00
1.1.3.2.1.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	10.813,11D	0,00	10.813,11	0,00
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	821,19D	0,00	821,19	0,00
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	1.184,52D	0,00	1.184,52	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	13.521,26D	136.908,65	137.268,43	13.161,48D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.521,26D	136.908,65	137.268,43	13.161,48D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.521,26D	136.908,65	137.268,43	13.161,48D

Fls.:
Processo:

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13.521,26D	136.908,65	137.268,43	13.161,48D
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	136.908,65	137.268,43	12.419,88D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Dinastur- Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D	0,00	1.651,22	0,00
1.1.3.8.1.99.02.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda	217,36D	0,00	217,36	0,00
1.1.3.8.1.99.02.03 - Serviel Serviços Ltda.	368,10D	0,00	368,10	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	600,88	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Adson dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	511,33	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	902,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Idehize Oliveira Furtado	538,14D	0,00	538,14	0,00
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	437,26	0,00
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	27,27D	5,00	5,92	26,35D
1.1.3.8.1.99.02.13 - Almiro Escudeiro	48,13D	0,00	0,00	48,13D
1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	6.272,51D	96.606,48	91.269,38	11.609,61D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.107,77D	40.297,17	40.766,84	638,10D
1.1.5 - ESTOQUES	50.290,32D	942.862,77	912.927,33	80.225,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	50.290,32D	942.862,77	912.927,33	80.225,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.290,32D	942.862,77	912.927,33	80.225,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.290,32D	942.862,77	912.927,33	80.225,76D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	50.290,32D	942.862,77	912.927,33	80.225,76D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.964.612,91D	387.726,20	265.010,60	8.087.328,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	324.669,04D	209.264,20	265.010,60	268.922,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	272.142,75D	185.615,18	265.010,60	192.747,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	272.142,75D	185.615,18	265.010,60	192.747,33D

Fls.: 29
Processo: 273/2023
Visto: [assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	800.419,84D	0,00	265.010,60	535.409,24D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	528.277,09C	185.615,18	0,00	342.661,91C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	528.277,09C	185.615,18	0,00	342.661,91C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29D	23.649,02	0,00	76.175,31D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.526,29D	23.649,02	0,00	76.175,31D
1.2.1.2.1.01 - ADJANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02 - ADJANTAMENTOS 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 - Mathheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Lívia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	18.058,35	0,00	18.058,35D
1.2.1.2.1.02.04 - IRRF a Compensar	0,00	16.052,64	0,00	16.052,64D
1.2.1.2.1.02.11 - INSS a Compensar	0,00	821,19	0,00	821,19D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	1.184,52	0,00	1.184,52D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	35.461,75D	0,00	0,00	35.461,75D
1.2.1.2.1.04.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	27.757,67D	0,00	0,00	27.757,67D
1.2.1.2.1.04.08 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES- SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.704,08D	0,00	0,00	7.704,08D
1.2.1.2.1.04.08.01 - Mauro Sérgio Ferreira Marques	1.004,69D	0,00	0,00	1.004,69D
1.2.1.2.1.04.08.02 - Luciana Feitosa	800,01D	0,00	0,00	800,01D
1.2.1.2.1.04.08.03 - Erika da Costa Silva	420,92D	0,00	0,00	420,92D
1.2.1.2.1.04.08.04 - Almirto 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 - Elieilma 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

Fls.: 25
 Processo: 273/2023
 Visto:

Fls.:
 Processo:

Fls.: 20
 Processo: 273/2023
 Visto: [assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociete Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	5.590,67	0,00	5.590,67D
1.2.1.2.1.98.09 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PF	0,00	2.753,11	0,00	2.753,11D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	0,00	902,00	0,00	902,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Idehize Oliveira Furtado	0,00	902,52	0,00	902,52D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Márcia Simão Carneiro	0,00	437,26	0,00	437,26D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Adson Dos Prazeres Rodrigues	0,00	511,33	0,00	511,33D
1.2.1.2.1.98.10 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PJ	0,00	2.837,56	0,00	2.837,56D
1.2.1.2.1.98.10.01 - Dinastur - Viagens e Turismo Ltda.	0,00	1.651,22	0,00	1.651,22D
1.2.1.2.1.98.10.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda.	0,00	217,36	0,00	217,36D
1.2.1.2.1.98.10.03 - Seviel Serviços LTDA.	0,00	368,10	0,00	368,10D
1.2.1.2.1.98.10.04 - Telefônica Brasil S/A	0,00	600,88	0,00	600,88D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.639.943,87D	105.647,00	0,00	7.745.590,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.339.580,45D	105.647,00	0,00	1.445.227,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.339.580,45D	105.647,00	0,00	1.445.227,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.159,00D	55.479,00	0,00	63.638,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	55.479,00	0,00	55.479,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	413.991,36D	50.168,00	0,00	464.159,36D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	295.410,36D	50.168,00	0,00	345.578,36D
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D	0,00	0,00	118.581,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	337.314,91D	0,00	0,00	337.314,91D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D	0,00	0,00	236.569,57D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	100.745,34D	0,00	0,00	100.745,34D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.011,03D	0,00	0,00	8.011,03D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D

Fls.:

Processo:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	82.130.636,44	87.122.319,77	36.209.773,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	290.809,78C	24.616.316,28	24.687.616,67	362.110,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.294.070,08	11.294.070,08	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.102.314,86	10.102.314,86	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.102.314,86	10.102.314,86	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.102.314,86	10.102.314,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.725.361,83	3.725.361,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	251.530,88	251.530,88	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	3.384.775,48	3.384.775,48	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	2.740.646,67	2.740.646,67	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.191.755,22	1.191.755,22	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.191.755,22	1.191.755,22	0,00

Fls.: 27

Processo: 273/2023

Visto: J

Fls.:

Processo:

Voto:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	840.371,71	840.371,71	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	840.371,71	840.371,71	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	312.662,87	312.662,87	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	312.662,87	312.662,87	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.720,64	38.720,64	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	38.720,64	38.720,64	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	21.815,01C	6.303.183,92	6.297.765,32	16.396,41C
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	21.815,01C	6.292.825,78	6.287.407,18	16.396,41C
2.1.3.1.1.01.01.002 - Suprimento a comprar	0,00	10.358,14	10.358,14	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	15.445,17	15.445,17	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	15.445,17	15.445,17	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	15.445,17	15.445,17	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	15.445,17	15.445,17	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	39.111,89C	4.319.562,80	4.408.643,87	128.192,96C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	39.111,89C	4.319.562,80	4.408.643,87	128.192,96C
2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN	426,37C	3.431.034,94	3.430.975,96	367,39C
2.1.5.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	38.685,52C	888.527,86	977.667,91	127.825,57C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.585,97C	1.641.722,05	1.627.596,90	212.460,82C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.585,97C	1.641.722,05	1.627.596,90	212.460,82C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.585,97C	1.641.722,05	1.627.596,90	212.460,82C

Fls.: 28

Processo: 273/2023

Voto: 8

Fls.:
 Processo:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.585,97C	1.641.722,05	1.627.596,90	212.460,82C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	226.585,97C	1.641.722,05	1.627.596,90	212.460,82C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	575.024,64	575.024,64	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	168.871,91C	690.175,65	679.225,94	157.922,20C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	169.654,29	169.654,29	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	57.714,06C	206.867,47	203.692,03	54.538,62C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.407,80C	1.042.332,26	1.044.095,33	4.170,87C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.300,85C	1.042.303,46	1.043.799,71	3.797,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.300,85C	1.042.303,46	1.043.799,71	3.797,10C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	180,83C	1.042.303,46	1.043.398,94	1.276,31C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	323.990,82	323.990,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	294.428,88	294.428,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	26.207,04	26.207,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	0,00	3.354,90	3.354,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	487.428,02	487.428,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	447.336,63	447.336,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	40.091,39	40.091,39	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	160,00C	3.380,14	3.220,14	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	160,00C	3.380,14	3.220,14	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	20,83C	51.044,52	51.023,69	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	9.900,99	9.900,99	0,00
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	4.068,56	4.068,56	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	136.296,26	136.296,26	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	24.276,85	24.276,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.917,30	3.193,61	1.276,31C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	0,00	1.917,30	3.193,61	1.276,31C

Fls.: 29
 Processo: 273/2023
 Visto: ✓

Fls.:
Processo:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS	2.120,02C	0,00	400,77	2.520,79C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	2.120,02C	0,00	400,77	2.520,79C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106,95C	28,80	295,62	373,77C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106,95C	28,80	295,62	373,77C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,95C	28,80	295,62	373,77C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	106,95C	28,80	295,62	373,77C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.927.280,07C	57.514.320,16	62.434.703,10	35.847.663,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.927.280,07C	57.514.320,16	62.434.703,10	35.847.663,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.927.280,07C	57.514.320,16	62.434.703,10	35.847.663,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.598.247,65C	34.185.287,74	31.507.423,03	4.920.382,94C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.598.247,65C	34.185.287,74	31.507.423,03	4.920.382,94C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	7.598.247,65C	34.185.287,74	31.507.423,03	4.920.382,94C
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	26.632.154,23	26.632.154,23	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.785.726,90	4.785.726,90	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.376.724,70	3.376.724,70	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.376.724,70	3.376.724,70	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.376.724,70	3.376.724,70	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.376.642,19	3.376.642,19	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.376.642,19	3.376.642,19	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.904.609,80	2.904.609,80	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	379.531,88	379.531,88	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.847,22	7.847,22	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	84.653,29	84.653,29	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	82,51	82,51	0,00

Fls.: 30
Processo: 273/2023
Visto: ✓

Fis.:

Processo:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.011.296,90	1.011.296,90	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	747.601,62	747.601,62	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.601,62	747.601,62	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	714.935,90	714.935,90	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.665,72	32.665,72	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	263.695,28	263.695,28	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.695,28	263.695,28	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	263.695,28	263.695,28	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	389.654,52	389.654,52	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	389.654,52	389.654,52	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.654,52	389.654,52	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	369.410,40	369.410,40	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	20.244,12	20.244,12	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.050,78	8.050,78	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.050,78	8.050,78	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.050,78	8.050,78	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	8.050,78	8.050,78	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.447.378,98	4.447.378,98	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	231.617,39	231.617,39	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	231.617,39	231.617,39	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.617,39	231.617,39	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.024,53	15.024,53	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.087,97	20.087,97	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	105.796,68	105.796,68	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	29.177,00	29.177,00	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	20.738,81	20.738,81	0,00

Fis.: 31

Processo: 273/2023

Visto: 

Fis.:
 Processo:

Conta	Saldo Anterior	Saldo	Créditos	Debitos	Saldo
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	39.242,40	39.242,40	0,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.215.761,59	4.215.761,59	0,00	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	371.948,72	371.948,72	0,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.948,72	371.948,72	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	146.331,46	146.331,46	0,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	167.844,16	167.844,16	0,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.773,10	57.773,10	0,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	67.886,82	67.886,82	0,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.886,82	67.886,82	0,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	17.238,00	17.238,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.648,82	50.648,82	0,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.775.926,05	3.775.926,05	0,00	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.775.926,05	3.775.926,05	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	40.884,04	40.884,04	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.451,01	20.451,01	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.433,03	20.433,03	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	12.173,28	12.173,28	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.173,28	12.173,28	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	79.678,40	79.678,40	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	79.678,40	79.678,40	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	140.998,27	140.998,27	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	190.365,29	190.365,29	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	190.365,29	190.365,29	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	261.001,29	261.001,29	0,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.145.889,48	1.145.889,48	0,00	0,00

 Fis.: 32
 Processo: 273/2023
 Visto:

Fis.:
Processo:

Conta	Saldo Anterior	Visto: Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.277,04	60.277,04	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.085.612,44	1.085.612,44	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	368.256,66	368.256,66	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	683.912,00	683.912,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.947,99	8.947,99	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	8.947,99	8.947,99	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	189.719,03	189.719,03	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	189.719,03	189.719,03	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	644.150,32	644.150,32	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	513.913,15	513.913,15	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	63.906,37	63.906,37	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	66.030,80	66.030,80	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	300,00	300,00	0,00
3.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	374,96	374,96	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	374,96	374,96	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	374,96	374,96	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374,96	374,96	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	374,96	374,96	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00

Fis.: 33
Processo: 273/2022
Visto: [assinatura]

Fis.:
Processo:

Fis.: 34
Processo: 273/2023
Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Visto: Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.315,73	5.315,73	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.315,73	5.315,73	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.111,93	2.111,93	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.111,93	2.111,93	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.111,93	2.111,93	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	3.203,80	3.203,80	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.203,80	3.203,80	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.203,80	3.203,80	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.203,80	3.203,80	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.984.713,79	12.984.713,79	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	11.995.578,31	11.995.578,31	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	11.995.578,31	11.995.578,31	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.995.578,31	11.995.578,31	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	570.845,25	570.845,25	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	683.405,33	683.405,33	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	169.654,29	169.654,29	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	203.656,10	203.656,10	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	10.368.017,34	10.368.017,34	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	989.135,48	989.135,48	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	437,41	437,41	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437,41	437,41	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	437,41	437,41	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	987.188,00	987.188,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	987.188,00	987.188,00	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	987.188,00	987.188,00	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	983.166,94	983.166,94	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.111,61	3.111,61	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	909,45	909,45	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.510,07	1.510,07	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.510,07	1.510,07	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.510,07	1.510,07	0,00
3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas	0,00	1.510,07	1.510,07	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	31.512.530,59	31.512.530,59	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.141.066,45	19.141.066,45	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	19.141.066,45	19.141.066,45	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.141.066,45	19.141.066,45	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.141.066,45	19.141.066,45	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	19.086.527,56	19.086.527,56	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	5.046.520,04	5.046.520,04	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	13.274.523,36	13.274.523,36	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	765.484,16	765.484,16	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.538,89	54.538,89	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	54.538,89	54.538,89	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	54.538,89	54.538,89	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.291.884,76	2.291.884,76	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.291.884,76	2.291.884,76	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.291.884,76	2.291.884,76	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.291.884,76	2.291.884,76	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.291.884,76	2.291.884,76	0,00

Fls.: 35
 Processo: 273/2023
 Visto: 

Fis.:
 Processo:

Conta	Saldo Anterior	Visão Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.115.696,90	1.115.696,90	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.053.632,99	1.053.632,99	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	38,64	38,64	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	116.516,23	116.516,23	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.497.484,48	3.497.484,48	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.075.009,23	2.075.009,23	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.075.009,23	2.075.009,23	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.075.009,23	2.075.009,23	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.075.009,23	2.075.009,23	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	170.526,81	170.526,81	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.902.523,39	1.902.523,39	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.387,60	1.387,60	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	430,47	430,47	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	140,96	140,96	0,00
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,77	1,77	0,00
4.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,77	1,77	0,00
4.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	1,77	1,77	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.422.473,48	1.422.473,48	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.422.473,48	1.422.473,48	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.422.473,48	1.422.473,48	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.394.116,96	1.394.116,96	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	28.356,52	28.356,52	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00

Fis.:
 Processo: 273/2023
 Visão:

Fis.:
Processo:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.367.205,90	6.367.205,90	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	6.357.503,02	6.357.503,02	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	6.357.503,02	6.357.503,02	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.357.503,02	6.357.503,02	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	6.357.503,02	6.357.503,02	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	5.518.781,18	5.518.781,18	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	376.218,23	376.218,23	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	109.103,28	109.103,28	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	353.400,33	353.400,33	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.702,88	9.702,88	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.527,84	6.527,84	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.527,84	6.527,84	0,00
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.775,06	3.775,06	0,00
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.775,06	3.775,06	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	349,78	349,78	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	349,73	349,73	0,00
4.9.9.9.1.98.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,05	0,05	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00

Fis.: 37
Processo: 273/2023
Visto:

Fls.:
Processo:

Fls.: 38
Processo: 273/2023
Voto: 8

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.926,900	52.721.130,59	52.637.468,12	144.589,370
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.515.614,32	52.515.614,32	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.631.294,86	20.631.294,86	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.631.294,86	20.631.294,86	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	20.631.294,86	20.631.294,86	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.205.458,89	16.205.458,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.205.458,89	16.205.458,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	16.114.919,49	16.114.919,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.994.605,14	9.994.605,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.464.314,04	3.464.314,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.226.486,35	6.226.486,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	269,20	269,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	195.535,55	195.535,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	6.120.314,35	6.120.314,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.936.720,50	3.936.720,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.902.523,39	1.902.523,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	177.939,77	177.939,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	103.130,69	103.130,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	90.539,40	90.539,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.539,40	60.539,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	55.539,40	55.539,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00			0,00

Fls.:
Processo:

Fls.: 39
Processo: 273/2022
Visto: [assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Vistos Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.426.901,92	1.426.901,92	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.422.901,92	1.422.901,92	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.422.901,92	1.422.901,92	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.393.545,40	1.393.545,40	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	28.356,52	28.356,52	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.764.155,67	2.764.155,67	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.764.155,67	2.764.155,67	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.378.319,72	1.378.319,72	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.238.819,72	1.238.819,72	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Fls.:
Processo:

Fls.: 40
Processo: 273/2023
Visto: *[assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	116.516,23	116.516,23	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	213.863,00	213.863,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	210.863,00	210.863,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	210.863,00	210.863,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	210.863,00	210.863,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	210.863,00	210.863,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.915,38	20.915,38	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.915,38	14.915,38	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.740,34	5.740,34	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	31.884.319,46	31.884.319,46	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.884.319,46	31.884.319,46	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.964.319,46	20.964.319,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Visão Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	20.044.319,46	20.044.319,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.043.765,61	6.043.765,61	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.043.765,61	6.043.765,61	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.675.510,50	4.675.510,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	467.200,50	467.200,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	250.305,00	250.305,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	311.500,00	311.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	119.205,00	119.205,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	127.300,00	127.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.312.255,11	1.312.255,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	924.689,41	924.689,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.290,00	43.290,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	344.275,70	344.275,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.000.553,85	14.000.553,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.000.553,85	14.000.553,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	466.581,36	466.581,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Fls.:

41

Processo:

273/2023

Visto:

[Assinatura]

Fls.:
Processo:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	166.581,36	166.581,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	412.651,52	412.651,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	164.909,12	164.909,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	39.242,40	39.242,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	669.943,95	669.943,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	513.913,15	513.913,15	0,00

Fls.: 42
Processo: 273/2023
Visto: 

Fis.:
 Processo:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	66.030,80	66.030,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	430.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.300.144,64	5.300.144,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.300.144,64	5.300.144,64	0,00
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	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	683.912,00	683.912,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Fis.:
 Processo: 273/2023
 Visto:
 Página: 23/53

Fls.:

Processo:

Fis.: 44
 Processo: 273/2023
 Visto: *[assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	250.479,03	250.479,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	351.450,00	351.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	256.450,00	256.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	452.500,00	452.500,00	0,00
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	471.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	368.191,17	368.191,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.085.612,44	1.085.612,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
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	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.631.065,44	4.631.065,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.631.065,44	4.631.065,44	0,00

Fls.:
 Processo:

Conta	Saldo Anterior	Visto: Débitos	Créditos	Saldo
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	4.631.065,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.183.166,94	1.183.166,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.078.166,94	1.078.166,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	983.166,94	983.166,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

 Fls.: 45
 Processo: 273/2023
 Visto:

Fig.:
Processo:

Fls.: 46
Processo: 273/2023
Visto: ✓
Página: 26/53

Conta	Saldo Anterior	Visto: Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.524.000,00	4.524.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.354.000,00	4.354.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.354.000,00	4.354.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Fls.:

Processo:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.224.000,00	3.224.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.224.000,00	3.224.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Fls.: 47
 Processo: 273/2023
 Visto: [assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.926,90D	205.516,27	121.853,80	144.589,37D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.926,90D	205.516,27	121.853,80	144.589,37D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.815,01	21.815,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.815,01	21.815,01	0,00
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	7.249,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.889,22	1.889,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.716,30	4.716,30	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.547,21	5.547,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.413,10	2.413,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.926,90D	144.589,37	60.926,90	144.589,37D

Fls.: 48
 Processo: 273/2023
 Visto:

Conta	Saldo Anterior	Vistos Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.926,90D	144.589,37	60.926,90	144.589,37D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.926,90D	144.589,37	60.926,90	144.589,37D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.926,90D	144.589,37	60.926,90	144.589,37D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.926,90D	144.589,37	60.926,90	144.589,37D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	638,80	0,00	638,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	638,80	0,00	638,80D
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 Higientização 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	15.757,61	21.815,01	28.354,60D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.412,00D	15.757,61	21.815,01	28.354,60D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.249,18D	11.174,80	7.249,18	11.174,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.889,22D	841,63	1.889,22	841,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.716,30D	2.000,01	4.716,30	2.000,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.547,21D	813,71	5.547,21	813,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.413,10D	927,46	2.413,10	927,46D
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	128.192,96	39.111,89	128.192,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.111,89D	128.192,96	39.111,89	128.192,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.111,89D	128.192,96	39.111,89	128.192,96D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.926,90C	116.004.510,76	116.088.173,23	144.589,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	115.821.730,06	115.821.730,06	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	39.912.524,48	39.912.524,48	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.636.848,90	20.636.848,90	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.636.848,90	20.636.848,90	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.205.905,37	16.205.905,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	16.205.905,37	16.205.905,37	0,00

Fls.:
 Processo:
 49
 273/2023
 Página: 29/53

Fls.:
Processo:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.115.365,97	16.115.365,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.995.051,62	9.995.051,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.464.461,35	3.464.461,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.226.785,52	6.226.785,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	269,20	269,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	195.535,55	195.535,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.120.314,35	6.120.314,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.936.720,50	3.936.720,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.902.523,39	1.902.523,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	177.939,77	177.939,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	103.130,69	103.130,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.539,40	90.539,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	60.539,40	60.539,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	55.539,40	55.539,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.427.473,48	1.427.473,48	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.423.473,48	1.423.473,48	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.423.473,48	1.423.473,48	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.394.116,96	1.394.116,96	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	28.356,52	28.356,52	0,00

Fls.: 50
Processo: 273/2023
Visto: *[assinatura]*

Fls.:
Processo:

Conta	Saldo Anterior	Visão Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.764.665,67	2.764.665,67	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.764.665,67	2.764.665,67	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.378.574,72	1.378.574,72	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.239.074,72	1.239.074,72	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	116.516,23	116.516,23	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	217.889,00	217.889,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00

Fls.: 51
Processo: 273/2022
Visão: X

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.915,38	20.915,38	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.915,38	14.915,38	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.740,34	5.740,34	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	19.275.675,58	19.275.675,58	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	19.275.675,58	19.275.675,58	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.342.901,75	15.342.901,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.342.901,75	15.342.901,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.293.498,92	15.293.498,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.286.129,47	9.286.129,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.276.003,79	3.276.003,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.749.193,37	5.749.193,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	65.127,56	65.127,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	269,20	269,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	195.535,55	195.535,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.007.369,45	6.007.369,45	0,00

Fls.: 52
Processo: 273/2025
Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Visão Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.842.055,26	3.842.055,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.902.523,39	1.902.523,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	159.660,11	159.660,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	103.130,69	103.130,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.402,83	49.402,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	40.597,98	40.597,98	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	40.167,51	40.167,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	430,47	430,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.804,85	8.804,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.281,43	1.281,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	140,96	140,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.836,37	3.836,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.546,09	3.546,09	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.422.475,25	1.422.475,25	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.422.473,48	1.422.473,48	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.422.473,48	1.422.473,48	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.394.116,96	1.394.116,96	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	28.356,52	28.356,52	0,00
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1,77	1,77	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	1,77	1,77	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.291.884,76	2.291.884,76	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.291.884,76	2.291.884,76	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.115.696,90	1.115.696,90	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.053.632,99	1.053.632,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	38,64	38,64	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Fis.: 53
Processo: 273/2023
Visão:

Fis.:
 Processo:

 Fis.: 04
 Processo: 273/2023
 Visto:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	116.516,23	116.516,23	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.238,73	215.238,73	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	214.889,00	214.889,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	349,73	349,73	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	349,73	349,73	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.175,09	3.175,09	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,05	0,05	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,05	0,05	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	75.909.205,58	75.909.205,58	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	75.909.205,58	75.909.205,58	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	27.761.772,03	27.761.772,03	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	25.805.772,03	25.805.772,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.946.117,69	6.946.117,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.946.117,69	6.946.117,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.479.271,04	5.479.271,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.644.877,80	3.644.877,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	507.668,62	507.668,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	296.632,63	296.632,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	543.852,59	543.852,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	126.704,49	126.704,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	169.534,91	169.534,91	0,00

Fis.:
Processo:

Fis.: 55
Processo: 273/2023
Visto:

Conta	Saldo Anterior	Visão Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.375.499,90	1.375.499,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	984.317,71	984.317,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.569,36	44.569,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	346.612,83	346.612,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.917,49	41.917,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	9.917,49	9.917,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.429,26	19.429,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.429,26	19.429,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.859.654,34	18.859.654,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.859.654,34	18.859.654,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	584.982,16	584.982,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	206.566,56	206.566,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	223.905,60	223.905,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	154.510,00	154.510,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	511.908,63	511.908,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.238,47	24.238,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.003,84	35.003,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	209.914,02	209.914,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Fls.:
Processo:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	40.009,90	40.009,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.242,40	69.242,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandejas, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.060.478,90	1.060.478,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	717.082,50	717.082,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	72.365,60	72.365,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	251.030,80	251.030,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	158.179,60	158.179,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Fls.: 56
Processo: 273/2023
Visto: 

Fls.:
Processo:

Fls.: 57
Processo: 273/2023
Visto: *[assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.179,60	43.179,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	601.261,13	601.261,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	511.261,13	511.261,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.716.118,94	8.716.118,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.716.118,94	8.716.118,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	209.273,13	209.273,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.443.912,00	1.443.912,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	198.298,99	198.298,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	357.826,72	357.826,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	337.826,72	337.826,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	470.479,03	470.479,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	26.052,01	26.052,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	358.707,09	358.707,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	263.707,09	263.707,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	590.979,56	590.979,56	0,00

Fls.:
Processo:

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	621.400,00	621.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	48.960,00	48.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	78.617,97	78.617,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.410.612,44	2.410.612,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.707.607,90	4.707.607,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.707.607,90	4.707.607,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.707.607,90	4.707.607,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	480.589,60	480.589,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	480.589,60	480.589,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.004,44	42.004,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	8.004,44	8.004,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	49.935,30	49.935,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	49.935,30	49.935,30	0,00

Fls.: 58
Processo: 2736023
Visto: ✓
Página: 38/53

Fls.:

Processo:

Conta	Saldo Anterior	Visto: Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.942,50	10.942,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.778.645,24	1.778.645,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.629.624,44	1.629.624,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.534.624,44	1.534.624,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.020,80	149.020,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	25.561,48	25.561,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anulades de Exercícios Anteriores	0,00	30.459,32	30.459,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.956.000,00	1.956.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.956.000,00	1.956.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.956.000,00	1.956.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.556.000,00	1.556.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Fls.: 59

Processo: 27.3/2023

Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	48.147.433,55	48.147.433,55	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.886.707,65	16.886.707,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.708.245,65	16.708.245,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.931.388,74	5.931.388,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.931.388,74	5.931.388,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.622.911,10	4.622.911,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.219.487,60	3.219.487,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	473.423,50	473.423,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.262.477,64	1.262.477,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	900.000,01	900.000,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	322.477,63	322.477,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.776.856,91	10.776.856,91	0,00

Fls.: 60
Processo: 273/2023
Voto: X

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.776.856,91	10.776.856,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	390.349,52	390.349,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	152.898,02	152.898,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	175.168,40	175.168,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	62.283,10	62.283,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	266.727,38	266.727,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.161,80	20.161,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.095,65	20.095,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	164.918,92	164.918,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.758,61	20.758,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	39.242,40	39.242,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	649.685,27	649.685,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	517.082,50	517.082,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	66.271,97	66.271,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	66.030,80	66.030,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.417,60	20.417,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.417,60	20.417,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	270.980,16	270.980,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	270.980,16	270.980,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.134.431,00	3.134.431,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.134.431,00	3.134.431,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	150.271,40	150.271,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	683.912,00	683.912,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	68.750,00	68.750,00	0,00

Fis.: 61
 Processo: 273/2023
 Visto: X

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	197.622,38	197.622,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	197.622,38	197.622,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	299.480,85	299.480,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.478,40	80.478,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.051,00	24.051,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	410.065,49	410.065,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.277,04	60.277,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.085.612,44	1.085.612,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.485.186,33	4.485.186,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.485.186,33	4.485.186,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.485.186,33	4.485.186,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.132,54	20.132,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.111,93	5.111,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.203,80	8.203,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.441,85	3.441,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3.374,96	3.374,96	0,00

Fls.:

Processo:

Visto:

62

273/2023

Página: 42/53

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.179,42	30.179,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.179,42	30.179,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.452,57	7.452,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.083.315,12	1.083.315,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035.273,26	1.035.273,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	984.624,44	984.624,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.648,82	50.648,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.041,86	48.041,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.470,93	11.470,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	8.570,93	8.570,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	50.168,00	50.168,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	55.479,00	55.479,00	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	15.653.578,74	15.653.578,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.475.116,74	15.475.116,74	0,00

Fls.: 63
 Processo: 273/2023
 Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.199.036,66	5.199.036,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.199.036,66	5.199.036,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.989.150,56	3.989.150,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.904.609,80	2.904.609,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	379.531,88	379.531,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	233.672,37	233.672,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	301.070,91	301.070,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.500,51	92.500,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	77.765,09	77.765,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.199.232,85	1.199.232,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	840.371,71	840.371,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.720,64	38.720,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	320.140,50	320.140,50	0,00
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	10.570,74	10.570,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.570,74	10.570,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.276.080,08	10.276.080,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.276.080,08	10.276.080,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	373.500,16	373.500,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	146.620,10	146.620,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	169.106,96	169.106,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.773,10	57.773,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262.488,91	262.488,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.923,33	15.923,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.095,65	20.095,65	0,00

Pág.: 64
 Processo: 273/2023
 Voto: *[assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	164.918,92	164.918,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.758,61	20.758,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	39.242,40	39.242,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	646.502,90	646.502,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	516.265,73	516.265,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	63.906,37	63.906,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	66.030,80	66.030,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.239,00	17.239,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	17.239,00	17.239,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	189.719,03	189.719,03	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	189.719,03	189.719,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.942.856,70	2.942.856,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.942.856,70	2.942.856,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	140.998,27	140.998,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	683.912,00	683.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.451,01	20.451,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.173,28	12.173,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.173,28	12.173,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.947,99	8.947,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	190.365,29	190.365,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	190.365,29	190.365,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	261.001,29	261.001,29	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	80.478,40	80.478,40	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

Fis.: 65

Processo: 273/2023

Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.150,00	8.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.433,03	20.433,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	368.256,66	368.256,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.277,04	60.277,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.085.612,44	1.085.612,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.408.643,87	4.408.643,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	369.410,40	369.410,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	369.410,40	369.410,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.128,10	6.128,10	0,00
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	437,41	437,41	0,00
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	20.244,12	20.244,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.244,12	20.244,12	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	1.037.836,82	1.037.836,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.033.815,76	1.033.815,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	983.166,94	983.166,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.648,82	50.648,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.021,06	4.021,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	909,45	909,45	0,00

Fis.: 66
 Processo: 273/2023
 Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.111,61	3.111,61	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	50.168,00	50.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	55.479,00	55.479,00	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	15.462.557,79	15.462.557,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	15.284.095,79	15.284.095,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.168.647,92	5.168.647,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.168.647,92	5.168.647,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.966.239,46	3.966.239,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.885.122,20	2.885.122,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	379.531,88	379.531,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	233.672,37	233.672,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	297.647,41	297.647,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.500,51	92.500,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	77.765,09	77.765,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.191.755,21	1.191.755,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	840.371,70	840.371,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.720,64	38.720,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	312.662,87	312.662,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	82,51	82,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	82,51	82,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.570,74	10.570,74	0,00

Fls.:

67

Processo:

273/2023

Visto:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.570,74	10.570,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.115.447,87	10.115.447,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.115.447,87	10.115.447,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	371.948,72	371.948,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	146.331,46	146.331,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	167.844,16	167.844,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.773,10	57.773,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	261.571,47	261.571,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.024,53	15.024,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.091,81	20.091,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	164.914,02	164.914,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.748,71	20.748,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	39.242,40	39.242,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	645.982,10	645.982,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	516.265,73	516.265,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	63.385,57	63.385,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	66.030,80	66.030,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.054,60	14.054,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.054,60	14.054,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	189.719,03	189.719,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	189.719,03	189.719,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.916.957,60	2.916.957,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.916.957,60	2.916.957,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.552,07	129.552,07	0,00

Fls.: 68
 Processo: 273/2023
 Visto: [assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	683.912,00	683.912,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.609,38	19.609,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.173,28	12.173,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.173,28	12.173,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.947,98	6.947,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	180.960,69	180.960,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	180.960,69	180.960,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	260.187,58	260.187,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.078,40	80.078,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.505,57	19.505,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	368.191,17	368.191,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.277,04	60.277,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	1.085.612,44	1.085.612,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.280.264,58	4.280.264,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.280.264,58	4.280.264,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.280.264,58	4.280.264,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	369.410,40	369.410,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	369.410,40	369.410,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.127,78	6.127,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.111,93	2.111,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.203,80	3.203,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	437,09	437,09	0,00

Fls.: 69
 Processo: 273/2023
 Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	374,96	374,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.064,70	20.064,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.064,70	20.064,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.510,07	1.510,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.037.836,82	1.037.836,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.033.815,76	1.033.815,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	983.166,94	983.166,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.648,82	50.648,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.021,06	4.021,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	909,45	909,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.111,61	3.111,61	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.462,00	178.462,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	50.168,00	50.168,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	55.479,00	55.479,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	72.815,00	72.815,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	144.589,37	144.589,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	144.589,37	144.589,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	144.589,37	144.589,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	638,80	638,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	638,80	638,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.757,61	15.757,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.757,61	15.757,61	0,00

No.: 70
 Processo: 273/2023
 No.:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.174,80	11.174,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	841,63	841,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	927,46	927,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.926,90C	182.780,70	266.443,17	144.589,37C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	60.926,90C	182.780,70	266.443,17	144.589,37C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.815,01	21.815,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.815,01	21.815,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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	4.716,30	4.716,30	0,00
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	2.413,10	2.413,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.523,90	58.523,90	0,00

Fls.: 71
 Processo: 243/2023
 Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.523,90	58.523,90	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.523,90	58.523,90	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.523,90	58.523,90	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.523,90	58.523,90	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.412,01	19.412,01	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.412,01	19.412,01	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.249,18	7.249,18	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.889,22	1.889,22	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.789,04	2.789,04	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.547,21	5.547,21	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.937,36	1.937,36	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.926,90C	60.926,90	144.589,37	144.589,37C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.926,90C	60.926,90	144.589,37	144.589,37C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	60.926,90C	60.926,90	144.589,37	144.589,37C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.926,90C	60.926,90	144.589,37	144.589,37C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	638,80	638,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	638,80	638,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.815,01C	21.815,01	15.757,61	15.757,61C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.815,01C	21.815,01	15.757,61	15.757,61C
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	11.174,80	11.174,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.889,22C	1.889,22	841,63	841,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.716,30C	4.716,30	2.000,01	2.000,01C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.547,21C	5.547,21	813,71	813,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.413,10C	2.413,10	927,46	927,46C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.111,89C	39.111,89	128.192,96	128.192,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.111,89C	39.111,89	128.192,96	128.192,96C
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	128.192,96	128.192,96C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.927,26	1.927,26	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	475,74	475,74	0,00
TOTAIS	0,00	437.465.706,60	437.465.706,60	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

Danielle Cruz Rocha
 Danielle Cruz Rocha
 Presidente

Alessandra de N. F. de Carvalho
 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

Ana Paula Thury Cruz
 Ana Paula Thury Cruz
 Contadora

790.350.192-53

621.388.712-15

651.496.612-87

File: 73
 Processo: 273/2023
 Visto: *[assinatura]*

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	23.534.894,33D	95.209.240,32	87.526.044,80	31.218.089,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.434.855,56D	94.985.522,31	87.166.900,93	23.253.476,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.820.762,23D	65.336.148,78	59.898.297,45	10.258.613,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.820.762,23D	65.336.148,78	59.898.297,45	10.258.613,56D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.820.762,23D	65.336.148,78	59.898.297,45	10.258.613,56D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	17.259.613,32	17.259.613,32	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	17.259.613,32	17.259.613,32	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.728.950,99	10.728.950,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	10.728.950,99	10.728.950,99	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	2.059,60D	23.385.906,49	23.385.777,61	2.188,48D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	20.370.217,85	20.370.217,85	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 29805-0	0,00	121,04	121,04	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	2.787.562,35	2.787.562,35	0,00
1.1.1.1.1.30.08 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 12910-0	0,00	225.756,35	225.756,35	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - BB S/A cta. Ag. 1674-8/ C.C 12821-x	2.059,60D	2.248,90	2.120,02	2.188,48D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.818.702,63D	13.961.677,98	8.523.955,53	10.256.425,08D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	142.412,83D	2.543.972,20	2.573.953,02	112.432,01D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	142.412,83D	2.543.972,20	2.573.953,02	112.432,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.676.289,80D	11.417.705,78	5.950.002,51	10.143.993,07D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.676.289,80D	11.417.705,78	5.950.002,51	10.143.993,07D

Fls.: 74
Processo: 273/2023
Visto: [assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - Setor Público Supremo - Agência 1674-8 Conta Corrente 29.804-2	1.088,68D	27,38	0,00	1.116,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	2.706,98D	73,56	0,34	2.780,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB RF 500 mil cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	227.857,36D	40,76	227.898,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB CP Admin Supremo cta. 12.875-9 Ag. 1674-8	265.425,95D	6.675,03	0,00	272.100,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB CP Admin Supremo cta. 12.849-x Ag. 1674-8	1.340.307,13D	2.608.135,25	174.945,90	3.773.496,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB CP Admin Supremo cta. 12.910-0 Ag. 1674-8	170.735,16D	235.707,25	0,00	406.442,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	2.668.168,54D	8.567.046,55	5.547.158,15	5.688.056,94D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.527.184,88D	29.091.335,11	26.732.918,74	12.885.601,25D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.468.745,41D	24.688.998,96	20.147.742,14	23.010.002,23D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.468.745,41D	24.688.998,96	20.147.742,14	23.010.002,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.468.745,41D	24.688.998,96	20.147.742,14	23.010.002,23D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	18.438.440,38D	24.610.735,19	20.088.704,12	22.960.471,45D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	7.596.329,91D	17.014.405,28	16.136.621,06	8.474.114,13D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	10.842.110,47D	7.596.329,91	3.952.083,06	14.486.357,32D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	30.305,03D	78.263,77	59.038,02	49.530,78D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	8.263,77D	70.000,00	51.533,05	26.730,72D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	22.041,26D	8.263,77	7.504,97	22.800,66D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.941.560,53C	4.402.336,15	6.585.176,60	10.124.400,98C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.941.560,53C	4.402.336,15	6.585.176,60	10.124.400,98C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.941.560,53C	4.402.336,15	6.585.176,60	10.124.400,98C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.941.560,53C	4.402.336,15	6.585.176,60	10.124.400,98C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	7.928.529,36C	4.385.900,24	6.559.978,32	10.102.607,44C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	13.031,17C	16.435,91	25.198,28	21.793,54C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.808,45D	379.951,90	371.788,54	58.971,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.737,05D	326.472,94	317.578,26	32.631,73D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.737,05D	326.472,94	317.578,26	32.631,73D

Viso:  75
 Processo: 273/2003

COREN/PA


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.737,05D	321.891,29	312.996,61	32.631,73D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	24.356,62	24.356,62	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	171,40D	5.919,14	5.919,14	171,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.488,31D	278.798,79	269.904,11	32.382,99D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	12.816,74	12.816,74	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Elleima Barros da Costa	0,00	930,00	930,00	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	81,65	81,65	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.818,82D	0,00	0,00	12.818,82D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.818,82D	0,00	0,00	12.818,82D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	10.813,11D	0,00	0,00	10.813,11D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	821,19D	0,00	0,00	821,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,52D	0,00	0,00	1.184,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.252,58D	53.478,96	54.210,28	13.521,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.252,58D	53.478,96	54.210,28	13.521,26D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	1.228,65	1.228,65	0,00
1.1.3.8.1.04.01 - Ticket Refeição/Alimentação	0,00	267,54	267,54	0,00
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	961,11	961,11	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	14.252,58D	52.250,31	52.981,63	13.521,26D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	13.510,98D	52.250,31	52.981,63	12.779,66D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Dinastur- Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D	0,00	0,00	1.651,22D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda	217,36D	0,00	0,00	217,36D

File: 76
 Processo: 273/2023
 Visão:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.03 - Serviel Serviços Ltda.	368,10D	0,00	0,00	368,10D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	0,00	600,88D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Adson dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Idehize Oliveira Furtado	538,14D	0,00	0,00	538,14D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama	97,69D	0,00	0,00	97,69D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Márcia Simão Carneiro	437,26D	0,00	0,00	437,26D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	27,27D	0,00	0,00	27,27D
1.1.3.8.1.99.02.13 - Almiro Escudeiro	48,13D	0,00	0,00	48,13D
1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	7.155,92D	51.834,26	52.717,67	6.272,51D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	955,68D	416,05	263,96	1.107,77D
1.1.5 - ESTOQUES	36.100,00D	178.086,52	163.896,20	50.290,32D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.100,00D	178.086,52	163.896,20	50.290,32D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.100,00D	178.086,52	163.896,20	50.290,32D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00D	178.086,52	163.896,20	50.290,32D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	36.100,00D	178.086,52	163.896,20	50.290,32D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.100.038,77D	223.718,01	359.143,87	7.964.612,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	508.088,90D	175.724,01	359.143,87	324.669,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	455.562,61D	175.724,01	359.143,87	272.142,75D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	455.562,61D	175.724,01	359.143,87	272.142,75D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.084.672,89D	0,00	284.253,05	800.419,84D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	629.110,28C	175.724,01	74.890,82	528.277,09C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	629.110,28C	175.724,01	74.890,82	528.277,09C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29D	0,00	0,00	52.526,29D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.526,29D	0,00	0,00	52.526,29D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D

Fls.: 77
 Processo: 293/2023
 Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02 - ADJANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D	0,00	0,00	7.542,36D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Livia 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 Feltosa	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 - Jociete Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.591.949,87D	47.994,00	0,00	7.639.943,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.291.586,45D	47.994,00	0,00	1.339.580,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.291.586,45D	47.994,00	0,00	1.339.580,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	365.997,36D	47.994,00	0,00	413.991,36D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	247.416,36D	47.994,00	0,00	295.410,36D
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D	0,00	0,00	118.581,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	337.314,91D	0,00	0,00	337.314,91D


Fls.: 78
 Processo: 273/2023
 Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D	0,00	0,00	236.569,57D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	100.745,34D	0,00	0,00	100.745,34D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.011,03D	0,00	0,00	8.011,03D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.450,03D	0,00	0,00	4.450,03D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	536.290,00D	0,00	0,00	536.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	536.290,00D	0,00	0,00	536.290,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.534.894,33C	48.554.349,84	56.237.545,36	31.218.089,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	205.861,91C	19.997.715,21	20.082.663,08	290.809,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.069.853,54	11.069.853,54	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.968.520,75	9.968.520,75	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.968.520,75	9.968.520,75	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.968.520,75	9.968.520,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.518.014,48	3.518.014,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	278.037,50	278.037,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	251.407,74	251.407,74	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	3.240.164,23	3.240.164,23	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	2.680.896,80	2.680.896,80	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.101.332,79	1.101.332,79	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.101.332,79	1.101.332,79	0,00

Fls.: 79
 Processo: 273/2023
 Visto:

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

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

Fls.: 81
 Processo: 273/2023
 Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	106,95	106,95
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	106,95	106,95
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	106,95	106,95
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.329.032,42C	28.556.634,63	36.154.882,28	30.927.280,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.329.032,42C	28.556.634,63	36.154.882,28	30.927.280,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.329.032,42C	28.556.634,63	36.154.882,28	30.927.280,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.329.032,42C	28.556.634,63	36.154.882,28	30.927.280,07C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.778.820,51C	28.537.737,46	26.357.164,60	7.598.247,65C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.778.820,51C	28.537.737,46	26.357.164,60	7.598.247,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.531.314,74C	0,00	9.797.717,68	23.329.032,42C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	13.531.314,74C	0,00	9.797.717,68	23.329.032,42C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.897,17C	18.897,17	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	18.897,17C	18.897,17	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.979.541,84	18.979.541,84	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.525.192,93	4.525.192,93	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.235.137,76	3.235.137,76	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.235.137,76	3.235.137,76	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.235.137,76	3.235.137,76	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.231.323,81	3.231.323,81	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.775.375,04	2.775.375,04	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	352.745,86	352.745,86	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	61.884,88	61.884,88	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.211,62	7.211,62	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	34.106,41	34.106,41	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.813,95	3.813,95	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.221,06	2.221,06	0,00

27/3/2022
 82
 Página: 9/52

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

Fil.: 83
 Processo: 273/2023
 Viso: *[assinatura]*

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

Fls.: 84
 Processo: 273/2023
 Visto:


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	199.716,65	199.716,65	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.330,00	53.330,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.218,96	8.218,96	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	8.218,96	8.218,96	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	168.059,64	168.059,64	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	168.059,64	168.059,64	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	131.035,95	131.035,95	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	114.483,95	114.483,95	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.552,00	16.552,00	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.259.506,77	8.259.506,77	0,00

Fls.: 85
 Processo: 213/2023
 Viso: [assinatura]

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

Fls.: 86
 Processo: 273/2023
 Visto: 

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

Viso: 
 Processo: 073/2023
 Data: 27


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

Fis.: 88
 Processo: 273/2023
 Visto:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	1,00	1,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.700,35D	42.375.509,34	42.404.282,79	60.926,90D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.224.882,09	42.224.882,09	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.764.740,30	22.764.740,30	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.418.667,88	18.418.667,88	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	18.418.667,88	18.418.667,88	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.418.667,88	18.418.667,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.366.516,07	15.366.516,07	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.366.516,07	15.366.516,07	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.260.099,74	15.260.099,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.294.469,79	9.294.469,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.437.719,38	3.437.719,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.651.367,79	5.651.367,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	105.382,62	105.382,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.965.629,95	5.965.629,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.952.083,06	3.952.083,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.742.757,64	1.742.757,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	177.414,34	177.414,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	93.374,91	93.374,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	106.416,33	106.416,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	59.216,76	59.216,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	54.216,76	54.216,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	47.199,57	47.199,57	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Fis.: 89
 Processo: 273/2023
 Visto: [assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.199,57	10.199,57	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	320.247,39	320.247,39	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	316.247,39	316.247,39	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	316.247,39	316.247,39	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	307.747,39	307.747,39	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.692.904,42	2.692.904,42	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.692.904,42	2.692.904,42	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.281.733,70	1.281.733,70	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.245.203,00	1.245.203,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Fls.: 90
Processo: 273/2023
Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	111.467,72	111.467,72	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZações, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.346.072,42	4.346.072,42	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	4.346.072,42	4.346.072,42	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.346.072,42	4.346.072,42	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.936.072,42	2.936.072,42	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.936.072,42	2.936.072,42	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.906.072,42	2.906.072,42	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.406.072,42	1.406.072,42	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00

Fis.: 91
 Processo: 273/2023
 Visto: [assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	656.072,42	656.072,42	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.460.141,79	19.460.141,79	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.460.141,79	19.460.141,79	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.849.069,37	14.849.069,37	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.005.127,54	14.005.127,54	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.224.528,04	5.224.528,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.224.528,04	5.224.528,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.003.553,04	4.003.553,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.775.375,04	2.775.375,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	447.678,00	447.678,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	225.500,00	225.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	288.750,00	288.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	102.900,00	102.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	112.350,00	112.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.170.225,00	1.170.225,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	819.000,00	819.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.325,00	38.325,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	312.900,00	312.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.780.599,50	8.780.599,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.780.599,50	8.780.599,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	208.973,28	208.973,28	0,00

Fls.: 93

Processo: 273/2023

Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.973,28	88.973,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	311.101,13	311.101,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	98.101,13	98.101,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Fil.: 04
 Processo: 273/2023
 Visto: *[assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.701.660,50	1.701.660,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.701.660,50	1.701.660,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Fls.: 95
 Processo: 273/2009
 Visto: *[assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	266.250,00	266.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	173.250,00	173.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	213.889,75	213.889,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	151.520,75	151.520,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.300.995,35	4.300.995,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.300.995,35	4.300.995,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.300.995,35	4.300.995,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

File:

96

Processo:

273/2023

Visto:

A

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	979.369,24	979.369,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	879.369,24	879.369,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	792.525,96	792.525,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.843,28	56.843,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	843.941,83	843.941,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	843.941,83	843.941,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	843.941,83	843.941,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	843.941,83	843.941,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Fls.: 91
 Processo: 273/2023
 Visto: (X)
 Página: 24/52

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	43.941,83	43.941,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.611.072,42	4.611.072,42	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.611.072,42	4.611.072,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.136.072,42	4.136.072,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.936.072,42	3.936.072,42	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.936.072,42	3.936.072,42	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.969.554,31	1.969.554,31	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.969.554,31	1.969.554,31	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	444.554,31	444.554,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.086.518,11	1.086.518,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.086.518,11	1.086.518,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.086.518,11	1.086.518,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	143.750,00	143.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	231.250,00	231.250,00	0,00

Fis.: 99

Processo: 273/2003

Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.700,35D	150.627,25	179.400,70	60.926,90D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601,16D	601,16	1.202,32	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	601,16	601,16	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	601,16	601,16	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	601,16	601,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	601,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601,16	601,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	601,16	601,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	601,16	601,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	601,16	601,16	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	601,16D	0,00	601,16	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.099,19D	150.026,09	178.198,38	60.926,90D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	400,00	0,00

Fis.: 100
 Processo: 273/2023
 Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	400,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.880,25	53.880,25	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.880,25	53.880,25	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.341,29	1.341,29	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.338,80	1.338,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.502,16	1.502,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.698,00	49.698,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.099,19D	60.926,90	89.099,19	60.926,90D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.099,19D	60.926,90	89.099,19	60.926,90D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.099,19D	60.926,90	89.099,19	60.926,90D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.099,19D	60.926,90	89.099,19	60.926,90D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.099,19D	60.926,90	89.099,19	60.926,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.477,24D	21.815,01	53.880,25	34.412,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.477,24D	21.815,01	53.880,25	34.412,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.249,18	0,00	7.249,18D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.341,29D	1.889,22	1.341,29	1.889,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.716,30	0,00	4.716,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.338,80D	5.547,21	1.338,80	5.547,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.502,16D	2.413,10	1.502,16	2.413,10D

Fls.: 101
 Processo: 293/2023
 Visto: *[assinatura]*

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	49.698,00D	0,00	49.698,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.596,99D	0,00	0,00	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	34.818,94D	39.111,89	34.818,94	39.111,89D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.818,94D	39.111,89	34.818,94	39.111,89D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.818,94D	39.111,89	34.818,94	39.111,89D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.700,35C	94.135.536,70	94.106.763,25	60.926,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	93.865.834,49	93.865.834,49	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.940.768,55	35.940.768,55	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.418.667,88	18.418.667,88	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.418.667,88	18.418.667,88	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.366.516,07	15.366.516,07	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.366.516,07	15.366.516,07	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.260.099,74	15.260.099,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.294.469,79	9.294.469,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.437.719,38	3.437.719,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.651.367,79	5.651.367,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	105.382,62	105.382,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.965.629,95	5.965.629,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.952.083,06	3.952.083,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.742.757,64	1.742.757,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	177.414,34	177.414,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	93.374,91	93.374,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	106.416,33	106.416,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	59.216,76	59.216,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	54.216,76	54.216,76	0,00

Fls.: 102
 Processo: 293/2023
 Visto:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	47.199,57	47.199,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.199,57	10.199,57	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	320.247,39	320.247,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	316.247,39	316.247,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	316.247,39	316.247,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	307.747,39	307.747,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.692.904,42	2.692.904,42	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.692.904,42	2.692.904,42	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.281.733,70	1.281.733,70	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.245.203,00	1.245.203,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Fls.:

103

Processo:

273/2023

Visto:

✓

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	111.467,72	111.467,72	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.522.100,67	17.522.100,67	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.522.100,67	17.522.100,67	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.627.955,42	14.627.955,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.627.955,42	14.627.955,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.562.667,63	14.562.667,63	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.597.037,68	8.597.037,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.946.643,73	2.946.643,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.529.135,01	5.529.135,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	64.512,41	64.512,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	56.746,53	56.746,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.965.629,95	5.965.629,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.952.083,06	3.952.083,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.742.757,64	1.742.757,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	177.414,34	177.414,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	93.374,91	93.374,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.287,79	65.287,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	43.525,64	43.525,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	43.269,28	43.269,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	256,36	256,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	21.762,15	21.762,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.504,97	7.504,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	670,59	670,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.387,02	3.387,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.199,57	10.199,57	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	310.654,07	310.654,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	310.654,07	310.654,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	310.654,07	310.654,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	307.747,39	307.747,39	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.906,68	2.906,68	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.576.025,93	2.576.025,93	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.576.025,93	2.576.025,93	0,00

Fls.:

105

Processo:

273/2023

Visto:



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.281.733,70	1.281.733,70	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.178.246,38	1.178.246,38	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	178,13	178,13	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	111.467,72	111.467,72	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.893,63	5.893,63	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	5.893,63	5.893,63	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	5.893,63	5.893,63	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.571,62	1.571,62	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZações, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.570,62	1.570,62	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.570,62	1.570,62	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	57.925.065,94	57.925.065,94	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	57.925.065,94	57.925.065,94	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	20.399.110,27	20.399.110,27	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	19.036.173,44	19.036.173,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.871.967,88	5.871.967,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.871.967,88	5.871.967,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.528.139,62	4.528.139,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.192.244,62	3.192.244,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	494.932,14	494.932,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	235.193,38	235.193,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	291.823,03	291.823,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	121.015,12	121.015,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	125.037,74	125.037,74	0,00

Fis.: 106
 Processo: 273/2023
 Visto:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	67.893,59	67.893,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.256.892,21	1.256.892,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	868.118,66	868.118,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.749,42	39.749,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	349.024,13	349.024,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	28.528,94	28.528,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.407,11	8.407,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.164.205,56	13.164.205,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.164.205,56	13.164.205,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	334.782,16	334.782,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	170.272,16	170.272,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	80.541,20	80.541,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	83.968,80	83.968,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	422.452,57	422.452,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	148.196,52	148.196,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Fls.:

107

Processo:

273/2023

Visto:

A

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higientização	0,00	90.006,05	90.006,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	382.827,16	382.827,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	302.827,16	302.827,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	101.134,00	101.134,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Fls.: 108
 Processo: 273/2020
 Visto:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	40.634,00	40.634,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higientização com Locação de Mão de Obra	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.829.047,49	3.829.047,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.829.047,49	3.829.047,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	146.987,28	146.987,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	126.319,74	126.319,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.281,04	21.281,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	316.250,00	316.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	223.250,00	223.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	483.216,57	483.216,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	451.552,85	451.552,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Fls.: 109
 Processo: 273/2023
 Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	91.602,35	91.602,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	325.283,35	325.283,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	444.554,31	444.554,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.536.518,11	5.536.518,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.536.518,11	5.536.518,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.536.518,11	5.536.518,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	437.860,59	437.860,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	437.860,59	437.860,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.641,61	43.641,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	43.641,61	43.641,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	7.549,91	7.549,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	7.549,91	7.549,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.606.391,96	1.606.391,96	0,00

Fig.: 110
 Processo: 273/2023
 Viso: *[assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.460.826,74	1.460.826,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.323.983,46	1.323.983,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	106.843,28	106.843,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145.565,22	145.565,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	30.565,22	30.565,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.362.936,83	1.362.936,83	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.362.936,83	1.362.936,83	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.362.936,83	1.362.936,83	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.362.936,83	1.362.936,83	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	487.745,00	487.745,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	631.250,00	631.250,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	143.941,83	143.941,83	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	37.525.955,67	37.525.955,67	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.208.498,17	13.208.498,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.116.509,17	13.116.509,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.318.382,10	5.318.382,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.318.382,10	5.318.382,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.084.355,15	4.084.355,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.992.244,62	2.992.244,62	0,00

Fis.: 111
 Processo: 273/2023
 Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	281.110,53	281.110,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.798.127,07	7.798.127,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.798.127,07	7.798.127,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	131.538,66	131.538,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.272,16	90.272,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.576,80	7.576,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.689,70	33.689,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.837,96	180.837,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.724,00	15.724,00	0,00

Fls.:

Processo:

Visto:

212
273/2023

Fls.: 113
 Processo: 273/2023
 Visto: *[assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	98.291,91	98.291,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	37.284,00	37.284,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.098,05	18.098,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.863,11	133.863,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	117.311,11	117.311,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.552,00	16.552,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.299,60	8.299,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.299,60	8.299,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.059,64	168.059,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	168.059,64	168.059,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.177.001,11	1.177.001,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.177.001,11	1.177.001,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.330,00	53.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.078,48	11.078,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.078,48	11.078,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	234.440,03	234.440,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	151.584,95	151.584,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.668.350,39	4.668.350,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.668.350,39	4.668.350,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.668.350,39	4.668.350,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	361.796,20	361.796,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	361.796,20	361.796,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.315,64	21.315,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.229,90	11.229,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	4.085,74	4.085,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.163,25	17.163,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.163,25	17.163,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.187,54	7.187,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	902.713,97	902.713,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	850.826,74	850.826,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	793.983,46	793.983,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.843,28	56.843,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.887,23	51.887,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,04	1.885,04	0,00

Fil.: 114
 Processo: 273/2023
 Visto:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.002,19	10.002,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	91.989,00	91.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	91.989,00	91.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.989,00	91.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.989,00	91.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	91.989,00	91.989,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.269.663,23	12.269.663,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.221.669,23	12.221.669,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.870.942,26	4.870.942,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.870.942,26	4.870.942,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.759.768,57	3.759.768,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.775.375,04	2.775.375,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	352.745,86	352.745,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	190.306,62	190.306,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	278.037,50	278.037,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	61.884,88	61.884,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	67.312,26	67.312,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	34.106,41	34.106,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.101.332,79	1.101.332,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	770.881,34	770.881,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	36.575,58	36.575,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	293.875,87	293.875,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.813,95	3.813,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.221,06	2.221,06	0,00

Fls.: 115
 Processo: 273/2023
 Visto: ✓

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.592,89	1.592,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.350.726,97	7.350.726,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.350.726,97	7.350.726,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	125.729,78	125.729,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.973,28	88.973,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.035,60	7.035,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.720,90	29.720,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.587,96	179.587,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.724,00	15.724,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	98.291,91	98.291,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	37.284,00	37.284,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.098,05	18.098,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	131.035,95	131.035,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	114.483,95	114.483,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.552,00	16.552,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.059,64	168.059,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	168.059,64	168.059,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.019.200,53	1.019.200,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.019.200,53	1.019.200,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	109.012,72	109.012,72	0,00

Fis.: 246
 Processo: 273/2023
 Visto: 

COREN/PA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.330,00	53.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.680,26	23.680,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.078,48	11.078,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.078,48	11.078,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.218,96	8.218,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	215.113,21	215.113,21	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	151.584,95	151.584,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.097,65	27.097,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	199.716,65	199.716,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.519.345,74	4.519.345,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	323.935,61	323.935,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	323.935,61	323.935,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.315,64	2.315,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.521,64	13.521,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.521,64	13.521,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.450,09	2.450,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.450,09	2.450,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.187,54	2.187,54	0,00

Fis.: 117
 Processo: 273/2023
 Visto: *[assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	855.691,25	855.691,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	849.369,24	849.369,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	792.525,96	792.525,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.843,28	56.843,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.322,01	6.322,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,04	1.885,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.436,97	4.436,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.986.867,37	11.986.867,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	11.938.873,37	11.938.873,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.869.831,73	4.869.831,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.869.831,73	4.869.831,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.758.658,04	3.758.658,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.775.375,04	2.775.375,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	352.745,86	352.745,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	190.306,62	190.306,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	276.926,97	276.926,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	61.884,88	61.884,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	67.312,26	67.312,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	34.106,41	34.106,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.101.332,79	1.101.332,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	770.881,34	770.881,34	0,00

Fls.: 118
 Processo: 273/2023
 Visto: [assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	36.575,58	36.575,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	293.875,87	293.875,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.813,95	3.813,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.221,06	2.221,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.592,89	1.592,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.069.041,64	7.069.041,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.069.041,64	7.069.041,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	125.729,78	125.729,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.973,28	88.973,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.035,60	7.035,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.720,90	29.720,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.486,52	179.486,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.724,00	15.724,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	98.196,52	98.196,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	37.284,00	37.284,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.092,00	18.092,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	131.035,56	131.035,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	114.483,56	114.483,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.552,00	16.552,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.059,64	168.059,64	0,00

Fls.: 119
 Processo: 273/2023
 Voto: ✓

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	36.575,58	36.575,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	293.875,87	293.875,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.813,95	3.813,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.221,06	2.221,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.592,89	1.592,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	6.026,95	6.026,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.069.041,64	7.069.041,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.069.041,64	7.069.041,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	125.729,78	125.729,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.973,28	88.973,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.035,60	7.035,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.720,90	29.720,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.486,52	179.486,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.724,00	15.724,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	98.196,52	98.196,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	37.284,00	37.284,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.092,00	18.092,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	131.035,56	131.035,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	114.483,56	114.483,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.552,00	16.552,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.665,60	7.665,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.059,64	168.059,64	0,00

Fls.: 119
 Processo: 273/2023
 Voto: ✓

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	168.059,64	168.059,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	996.129,96	996.129,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	996.129,96	996.129,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	101.763,54	101.763,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.330,00	53.330,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.791,04	21.791,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.078,48	11.078,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	11.078,48	11.078,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.502,66	3.502,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.542,65	159.542,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	208.342,54	208.342,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	151.552,85	151.552,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.684,55	24.684,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	199.716,65	199.716,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.261.883,46	4.261.883,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.261.883,46	4.261.883,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.261.883,46	4.261.883,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	323.048,21	323.048,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	323.048,21	323.048,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.315,64	2.315,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.358,39	13.358,39	0,00

Fliz: 120
 Processo: 273/2023
 Ass: 4

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.358,39	13.358,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.450,09	2.450,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.450,09	2.450,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.187,54	2.187,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	855.691,25	855.691,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	849.369,24	849.369,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	792.525,96	792.525,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.843,28	56.843,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.322,01	6.322,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,04	1.885,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.436,97	4.436,97	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	47.994,00	47.994,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.926,90	60.926,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.815,01	21.815,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.815,01	21.815,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.249,18	7.249,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.889,22	1.889,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.716,30	4.716,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.547,21	5.547,21	0,00

Fil.: 121
 Processo: 273/2023
 Visto: *[assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.413,10	2.413,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.111,89	39.111,89	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.700,35C	269.702,21	240.928,76	60.926,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	601,16C	2.404,64	1.803,48	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	601,16	0,00

Fis.: 122
 Processo: 273/2023
 Visto: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	601,16	601,16	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	601,16C	601,16	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.099,19C	267.297,57	239.125,28	60.926,90C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.880,25	53.880,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.880,25	53.880,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.341,29	1.341,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.338,80	1.338,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.502,16	1.502,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.698,00	49.698,00	0,00

Fis.: 123
 Processo: 273/2023
 Visto: *[assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.880,25	53.880,25	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.880,25	53.880,25	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.341,29	1.341,29	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.338,80	1.338,80	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.502,16	1.502,16	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.698,00	49.698,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.818,94	34.818,94	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.099,19C	89.099,19	60.926,90	60.926,90C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.099,19C	89.099,19	60.926,90	60.926,90C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.099,19C	89.099,19	60.926,90	60.926,90C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.099,19C	89.099,19	60.926,90	60.926,90C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.099,19C	89.099,19	60.926,90	60.926,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	400,00C	400,00	0,00	0,00

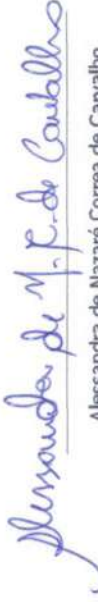
Fis.: 124
 Processo: 273/2023
 Visto: ✓

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.880,25C	53.880,25	21.815,01	21.815,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	53.880,25C	53.880,25	21.815,01	21.815,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.249,18	7.249,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.341,29C	1.341,29	1.889,22	1.889,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.716,30	4.716,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.338,80C	1.338,80	5.547,21	5.547,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.502,16C	1.502,16	2.413,10	2.413,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	49.698,00C	49.698,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	34.818,94C	34.818,94	39.111,89	39.111,89C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.818,94C	34.818,94	39.111,89	39.111,89C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.818,94C	34.818,94	39.111,89	39.111,89C
TOTAIS	0,00	325.611.342,64	325.611.342,64	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021


Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53


Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tessoureira

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 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	18.701.760,08	18.701.760,08	19.270.121,54	568.361,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.746.881,99	15.746.881,99	15.342.455,27	-404.426,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.746.881,99	15.746.881,99	15.342.455,27	-404.426,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.656.342,59	15.656.342,59	15.293.052,44	-363.290,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.823.800,39	9.823.800,39	9.285.682,99	-538.117,40
Enfermeiro	3.464.314,04	3.464.314,04	3.275.856,48	-188.457,56
Técnico	6.226.486,35	6.226.486,35	5.748.894,20	-477.592,15
Auxiliar	108.000,00	108.000,00	65.127,56	-42.872,44
Obstetriz	0,00	0,00	269,20	269,20
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.000,00	25.000,00	195.535,55	170.535,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.832.542,20	5.832.542,20	6.007.369,45	174.827,25
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.936.720,50	3.936.720,50	3.842.055,26	-94.665,24
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.620.251,26	1.620.251,26	1.902.523,39	282.272,13
Principal	177.939,77	177.939,77	159.660,11	-18.279,66
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	97.630,67	97.630,67	103.130,69	5.500,02
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	90.539,40	90.539,40	49.402,83	-41.136,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.539,40	60.539,40	40.597,98	-19.941,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	55.539,40	55.539,40	40.167,51	-15.371,89
Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	5.000,00	430,47	-4.569,53
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ				

Tls.: 134
 Processo: 273/2023
 Visto: *[assinatura]*

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.000,00	30.000,00	8.804,85	-21.195,15
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	10.000,00	1.281,43	-8.718,57
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	2.000,00	140,96	-1.859,04
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	10.000,00	3.836,37	-6.163,63
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.000,00	8.000,00	3.546,09	-4.453,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	174.498,31	174.498,31	1.421.903,69	1.247.405,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.498,31	170.498,31	1.421.901,92	1.251.403,61
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.498,31	170.498,31	1.421.901,92	1.251.403,61
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	164.498,31	164.498,31	1.393.545,40	1.229.047,09
Juros e Correção da Poupança	5.000,00	5.000,00	28.356,52	23.356,52
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	1,77	-3.998,23
Descontos Financeiros Obtidos	2.000,00	2.000,00	1,77	-1.998,23
Outras Variações Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.756.639,44	2.756.639,44	2.291.374,76	-465.264,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.756.639,44	2.756.639,44	2.291.374,76	-465.264,68
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.378.319,72	1.378.319,72	1.115.441,90	-262.877,82
Expedição de Carteira	1.238.819,72	1.238.819,72	1.053.377,99	-185.441,73
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	38,64	-2.961,36
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
Transferência de Inscrição	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Reinscrição / Revalidação	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

Fls.:
Processo:
Visto:

135

273/2023

X

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e				
Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outros Serviços Administrativos	110.000,00	110.000,00	116.516,23	6.516,23
Emissão e Renovação de certidão	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Multa de Eleição	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	211.212,73	208.212,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	210.863,00	210.863,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	0,00	0,00	210.863,00	210.863,00
COFEN	0,00	0,00	210.863,00	210.863,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.000,00	3.000,00	349,73	-2.650,27
Transferências de Depósitos não Identificados	3.000,00	3.000,00	349,73	-2.650,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.740,34	20.740,34	3.175,09	-17.565,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS -	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.740,34	14.740,34	3.175,04	-11.565,30
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações e Restituições de Convênios	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	3.000,00	3.000,00	3.175,04	175,04
Indenizações e Restituições de Diárias	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.740,34	5.740,34	0,00	-5.740,34
Outras Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,05	-4.999,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,05	-4.999,95
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				

Fls.: 136
 Processo: 273/2023
 Visto: *[assinatura]*

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	18.701.760,08	18.701.760,08	19.270.121,54	568.361,46		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	18.701.760,08	18.701.760,08	19.270.121,54	568.361,46		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.781.760,08	20.447.760,08	15.424.361,50	15.424.361,50	15.279.772,13	5.023.398,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.043.765,61	6.073.765,61	5.168.647,92	5.168.647,92	5.168.647,92	905.117,69
APLICAÇÕES DIRETAS	6.043.765,61	6.073.765,61	5.168.647,92	5.168.647,92	5.168.647,92	905.117,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.675.510,50	4.705.510,50	3.966.239,46	3.966.239,46	3.966.239,46	739.271,04
Vencimentos e Salários	3.330.000,00	3.330.000,00	2.885.122,20	2.885.122,20	2.885.122,20	444.877,80
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	467.200,50	467.200,50	379.531,88	379.531,88	379.531,88	87.668,62
Férias	250.305,00	290.305,00	233.672,37	233.672,37	233.672,37	56.632,63
13. Salário	311.500,00	371.500,00	297.647,41	297.647,41	297.647,41	73.852,59
Férias - Abono Pecuniário	119.205,00	119.205,00	92.500,51	92.500,51	92.500,51	26.704,49
Férias - Abono Constitucional	127.300,00	127.300,00	77.765,09	77.765,09	77.765,09	49.534,91
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.312.255,11	1.312.255,11	1.191.755,21	1.191.755,21	1.191.755,21	120.499,90
Contribuições Previdenciárias - INSS	924.689,41	924.689,41	840.371,70	840.371,70	840.371,70	84.317,71
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.290,00	43.290,00	38.720,64	38.720,64	38.720,64	4.569,36
FGTS	344.275,70	344.275,70	312.662,87	312.662,87	312.662,87	31.612,83
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.000,00	21.000,00	82,51	82,51	82,51	20.917,49
Gratificação / Salário - Substituições	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	82,51	82,51	82,51	4.917,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Fls.: 137
Processo: 273/2023
Visto: 8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
Férias Indenizadas	15.000,00	15.000,00	10.570,74	10.570,74	10.570,74	4.429,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	10.570,74	10.570,74	10.570,74	4.429,26
APLICAÇÕES DIRETAS						
DIÁRIAS	11.737.994,47	14.373.994,47	10.255.713,58	10.255.713,58	10.111.124,21	4.118.280,89
	11.737.994,47	14.373.994,47	10.255.713,58	10.255.713,58	10.111.124,21	4.118.280,89
DIÁRIAS	450.000,00	550.000,00	370.397,28	370.397,28	370.397,28	179.602,72
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	200.000,00	146.042,82	146.042,82	146.042,82	53.957,18
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	200.000,00	166.581,36	166.581,36	166.581,36	33.418,64
Diárias a Conselheiros	150.000,00	150.000,00	57.773,10	57.773,10	57.773,10	92.226,90
MATERIAL DE CONSUMO	343.500,00	438.500,00	261.552,83	261.552,83	261.552,83	176.947,17
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	20.000,00	15.024,53	15.024,53	15.024,53	4.975,47
Gêneros Alimentícios	35.000,00	35.000,00	20.087,97	20.087,97	20.087,97	14.912,03
Material Farmacológico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	120.000,00	165.000,00	164.909,12	164.909,12	164.909,12	90,88
Material de Processamento de Dados	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	40.000,00	40.000,00	20.738,81	20.738,81	20.738,81	19.261,19
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	8.450,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	45.000,00	39.242,40	39.242,40	39.242,40	5.757,60
Ferramentas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Material Educacional e Cultural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Divulgação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	515.000,00	800.000,00	643.629,52	643.629,52	643.629,52	156.370,48
Passagens Aéreas	400.000,00	600.000,00	513.913,15	513.913,15	513.913,15	86.086,85
Passagens Rodoviárias	70.000,00	70.000,00	63.385,57	63.385,57	63.385,57	6.614,43
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	25.000,00	110.000,00	66.030,80	66.030,80	66.030,80	43.969,20
Bagagens	20.000,00	20.000,00	300,00	300,00	300,00	19.700,00
Demais Despesas com Locomoção	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Consultoria - PF	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	155.000,00	14.692,40	14.692,40	14.053,60	140.307,60
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Domésticos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Estagiários	40.000,00	40.000,00	14.692,40	14.692,40	14.053,60	25.307,60
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00	520.000,00	189.719,03	189.719,03	189.719,03	330.280,97
Serviços de Segurança	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Viso:

Processo: 273/2023

Fls.: 70.000,00

Página: 6/10

239

273/2023

Fls.:

Processo:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	430.000,00	430.000,00	189.719,03	189.719,03	189.719,03	240.280,97
Outros Serviços Terceirizados	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.812.429,03	5.418.429,03	2.932.315,21	2.932.315,21	2.916.557,60	2.486.113,82
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.812.429,03	5.418.429,03	2.932.315,21	2.932.315,21	2.916.557,60	2.486.113,82
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	200.000,00	140.726,87	140.726,87	129.552,07	59.273,13
Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	910.000,00	683.912,00	683.912,00	683.912,00	226.088,00
Correspondência e Cobrança	150.000,00	150.000,00	20.451,01	20.451,01	19.609,38	129.548,99
PUBLICIDADE	220.000,00	100.000,00	12.173,28	12.173,28	12.173,28	87.826,72
Divulgações Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Propaganda e Publicidade	200.000,00	80.000,00	12.173,28	12.173,28	12.173,28	67.826,72
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250.479,03	30.479,03	0,00	0,00	0,00	30.479,03
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	25.000,00	8.947,99	8.947,99	6.947,98	16.052,01
LOCAÇÕES	351.450,00	351.450,00	180.960,69	180.960,69	180.960,69	170.489,31
Locação de Bens Imóveis	256.450,00	256.450,00	180.960,69	180.960,69	180.960,69	75.489,31
Locação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Locação de Bens Intangíveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	452.500,00	552.500,00	261.001,29	261.001,29	260.187,58	291.498,71
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	471.000,00	321.000,00	79.678,40	79.678,40	79.678,40	241.321,60
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00	45.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	43.200,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	20.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Seguros em Geral	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	110.000,00	30.000,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	21.850,00

Fls.: 140
 Processo: 273/2023
 Visto:

Fig.:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel e Fixa	75.000,00	75.000,00	20.433,03	20.433,03	19.505,57	54.566,97
Serviços Bancários	330.000,00	410.000,00	368.191,17	368.191,17	368.191,17	41.808,83
CBCENF						
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Simpósios e Reuniões	70.000,00	61.000,00	60.277,04	60.277,04	60.277,04	722,96
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Festividades e Homenagens	170.000,00	1.495.000,00	1.085.612,44	1.085.612,44	1.085.612,44	409.387,56
Serviços Judiciários (PJ)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	450.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.631.065,44	4.631.065,44	4.408.457,54	4.408.457,54	4.280.264,58	222.607,90
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.631.065,44	4.631.065,44	4.408.457,54	4.408.457,54	4.280.264,58	222.607,90
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	450.000,00	450.000,00	369.410,40	369.410,40	369.410,40	80.589,60
Auxílio Alimentação / Refeição	450.000,00	450.000,00	369.410,40	369.410,40	369.410,40	80.589,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	28.000,00	6.127,78	6.127,78	6.127,78	21.872,22
IPTU e Encargos	3.000,00	3.000,00	2.111,93	2.111,93	2.111,93	888,07
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	15.000,00	3.203,80	3.203,80	3.203,80	11.796,20
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	437,09	437,09	437,09	4.562,91
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	5.000,00	374,96	374,96	374,96	4.625,04
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	20.064,70	20.064,70	20.064,70	19.935,30
Auxílio Transporte	40.000,00	40.000,00	20.064,70	20.064,70	20.064,70	19.935,30
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	1.510,07	1.510,07	1.510,07	3.489,93

Fis.: 141
 Processo: 273/2023
 Visto:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	649.000,00	1.199.000,00	1.037.836,82	1.037.836,82	1.037.836,82	161.163,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	544.000,00	1.094.000,00	1.033.815,76	1.033.815,76	1.033.815,76	60.184,24
Auxílio Representação	448.000,00	999.000,00	983.166,94	983.166,94	983.166,94	15.833,06
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	50.648,82	50.648,82	50.648,82	9.351,18
Despesas com Fiscalizações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	4.021,06	4.021,06	4.021,06	100.978,94
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	909,45	909,45	909,45	14.090,55
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	3.111,61	3.111,61	3.111,61	21.888,39
Restituição de Convênios	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	920.000,00	734.000,00	178.462,00	178.462,00	178.462,00	555.538,00
INVESTIMENTOS	920.000,00	734.000,00	178.462,00	178.462,00	178.462,00	555.538,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	920.000,00	734.000,00	178.462,00	178.462,00	178.462,00	555.538,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	634.000,00	178.462,00	178.462,00	178.462,00	455.538,00
Bens de Informática	250.000,00	114.000,00	50.168,00	50.168,00	50.168,00	63.832,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	200.000,00	55.479,00	55.479,00	55.479,00	144.521,00
Móveis e Utensílios	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00	100.000,00	72.815,00	72.815,00	72.815,00	27.185,00
Outros Materiais Permanentes	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	18.701.760,08	21.181.760,08	15.602.823,50	15.602.823,50	15.458.234,13	5.578.936,58
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.667.298,04	0,00	0,00	3.667.298,04

Fls.:

Processo:

Visto:

242

273/2023

[assinatura]

Fis.:
Processo:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	18.701.760,08	21.181.760,08	19.270.121,54	15.602.823,50	15.458.234,13	1.911.638,54

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

Danielle Jung
Danielle Cruz Rocha
Presidente

Alessandra de N. P. de Carvalho
Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

Ana Paula Thury Cruz
Ana Paula Thury Cruz
Contadora

790.350.192-53

621.388.712-15

651.496.612-87

Fis.: 143
Processo: 273/2023
Visto: *[assinatura]*

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	60.926,90	58.523,90	2.403,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.926,90	58.523,90	2.403,00	0,00
TOTAL:	0,00	60.926,90	58.523,90	2.403,00	0,00

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.221.081,47	17.567.153,89	17.522.100,67	-45.053,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.693.113,19	14.629.185,61	14.627.955,42	-1.230,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.693.113,19	14.629.185,61	14.627.955,42	-1.230,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.618.896,43	14.524.968,85	14.562.667,63	37.698,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.888.397,37	9.294.469,79	8.597.037,68	-697.432,11
Enfermeiro	2.687.719,38	3.437.719,38	2.946.643,73	-491.075,65
Técnico	4.995.295,37	5.651.367,79	5.529.135,01	-122.232,78
Auxiliar	105.382,62	105.382,62	64.512,41	-40.870,21
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	100.000,00	100.000,00	56.746,53	-43.253,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.730.499,06	5.230.499,06	5.965.629,95	735.130,89
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.583.686,19	3.523.686,19	3.952.083,06	428.396,87
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	924.961,76	1.474.961,76	1.742.757,64	267.795,88
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	149.964,29	154.964,29	177.414,34	22.450,05
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	71.886,82	76.886,82	93.374,91	16.488,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	74.216,76	104.216,76	65.287,79	-38.928,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	49.216,76	59.216,76	43.525,64	-15.691,12
Anuidades do Exercício - PJ	44.216,76	54.216,76	43.269,28	-10.947,48
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	5.000,00	256,36	-4.743,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	25.000,00	45.000,00	21.762,15	-23.237,85

Processo: 273/2023
Viso: 
Página: 1/10
144

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.000,00	15.000,00	7.504,97	-7.495,03
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	12.000,00	670,59	-11.329,41
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	10.000,00	3.387,02	-6.612,98
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.000,00	8.000,00	10.199,57	2.199,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	70.732,28	220.732,28	310.654,07	89.921,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.732,28	216.732,28	310.654,07	93.921,79
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	66.732,28	216.732,28	310.654,07	93.921,79
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	58.232,28	208.232,28	307.747,39	99.515,11
Juros e Correção da Poupança	7.000,00	7.000,00	2.906,68	-4.093,32
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Descontos Financeiros Obtidos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outras Variações Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.428.236,00	2.678.236,00	2.576.025,93	-102.210,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.428.236,00	2.678.236,00	2.576.025,93	-102.210,07
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	673.533,00	1.273.533,00	1.281.733,70	8.200,70
Expedição de Carteira	645.203,00	1.245.203,00	1.178.246,38	-66.956,62
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	7.000,00	7.000,00	178,13	-6.821,87
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	5.000,00	5.000,00	4.400,00	-600,00
Transferência de Inscrição	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Reinscrição / Revalidação	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00

Fls.: 195
 Processo: 273/2023
 Visto: 

COREN/PA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Outros Serviços Administrativos	55.000,00	105.000,00	111.467,72	6.467,72
Emissão e Renovação de certidão	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Multa de Eleição	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	5.893,63	-4.106,37
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	10.000,00	5.893,63	-4.106,37
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	10.000,00	5.893,63	-4.106,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00	29.000,00	1.571,62	-27.428,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	21.000,00	21.000,00	1.570,62	-19.429,38
Indenizações e Restituições de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Indenizações e Restituições de Diárias	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outras Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	1.570,62	-3.429,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	1,00	-4.999,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	1,00	-4.999,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	13.221.081,47	17.567.153,89	17.522.100,67	-45.053,22
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.221.081,47	17.567.153,89	17.522.100,67	-45.053,22

Fls.: 146
 Processo: 273/2023
 Visto: [assinatura]

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	13.221.081,47	17.567.153,89	17.522.100,67	17.522.100,67	17.522.100,67	-45.053,22

COREN/PA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.377.139,64	16.298.212,06	11.999.666,73	11.999.666,73	11.938.739,83	4.298.545,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.101.802,34	5.301.802,34	4.869.831,73	4.869.831,73	4.869.831,73	431.970,61
APLICAÇÕES DIRETAS	5.101.802,34	5.301.802,34	4.869.831,73	4.869.831,73	4.869.831,73	431.970,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.880.827,34	4.080.827,34	3.758.658,04	3.758.658,04	3.758.658,04	322.169,30
Vencimentos e Salários	2.652.649,34	2.852.649,34	2.775.375,04	2.775.375,04	2.775.375,04	77.274,30
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	447.678,00	447.678,00	352.745,86	352.745,86	352.745,86	94.932,14
Férias	225.500,00	225.500,00	190.306,62	190.306,62	190.306,62	35.193,38
13. Salário	288.750,00	288.750,00	276.926,97	276.926,97	276.926,97	11.823,03
Férias - Abono Pecuniário	102.900,00	102.900,00	61.884,88	61.884,88	61.884,88	41.015,12
Férias - Abono Constitucional	112.350,00	112.350,00	67.312,26	67.312,26	67.312,26	45.037,74
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	51.000,00	51.000,00	34.106,41	34.106,41	34.106,41	16.893,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.170.225,00	1.170.225,00	1.101.332,79	1.101.332,79	1.101.332,79	68.892,21
Contribuições Previdenciárias - INSS	819.000,00	819.000,00	770.881,34	770.881,34	770.881,34	48.118,66
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.325,00	38.325,00	36.575,58	36.575,58	36.575,58	1.749,42
FGTS	312.900,00	312.900,00	293.875,87	293.875,87	293.875,87	19.024,13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.750,00	20.750,00	3.813,95	3.813,95	3.813,95	16.936,05
Gratificação / Salário - Substituições	15.750,00	15.750,00	2.221,06	2.221,06	2.221,06	13.528,94
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	1.592,89	1.592,89	1.592,89	3.407,11
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	6.026,95	6.026,95	6.026,95	3.973,05
Férias Indenizadas	10.000,00	10.000,00	6.026,95	6.026,95	6.026,95	3.973,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.275.337,30	10.996.409,72	7.129.835,00	7.129.835,00	7.068.908,10	3.866.574,72
APLICAÇÕES DIRETAS	7.275.337,30	10.996.409,72	7.129.835,00	7.129.835,00	7.068.908,10	3.866.574,72
DIÁRIAS	180.000,00	300.000,00	125.729,78	125.729,78	125.729,78	174.270,22

Tg.: 147
 Processo: 273/2023
 Visto:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	140.000,00	88.973,28	88.973,28	88.973,28	51.026,72
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	80.000,00	7.035,60	7.035,60	7.035,60	72.964,40
Diárias a Conselheiros	60.000,00	80.000,00	29.720,90	29.720,90	29.720,90	50.279,10
MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00	393.000,00	179.385,08	179.385,08	179.385,08	213.614,92
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	20.000,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	10.110,00
Gêneros Alimentícios	35.000,00	35.000,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	19.276,00
Material Farmacológico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	70.000,00	120.000,00	98.101,13	98.101,13	98.101,13	21.898,87
Material de Processamento de Dados	40.000,00	40.000,00	37.284,00	37.284,00	37.284,00	2.716,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	40.000,00	90.000,00	18.085,95	18.085,95	18.085,95	71.914,05
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	9.700,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ferramentas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Material para Divulgação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380.000,00	380.000,00	131.035,56	131.035,56	131.035,56	248.964,44
Passagens Aéreas	300.000,00	300.000,00	114.483,56	114.483,56	114.483,56	185.516,44
Passagens Rodoviárias	35.000,00	35.000,00	16.552,00	16.552,00	16.552,00	18.448,00

Fls.: 148
 Processo: 273/2023
 Visto: 

COREN/PA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.500,00	100.500,00	7.665,60	7.665,60	7.665,60	92.834,40
Serviços Médicos e Odontológicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Domésticos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Estagiários	40.000,00	40.000,00	7.665,60	7.665,60	7.665,60	32.334,40
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250.000,00	270.000,00	168.059,64	168.059,64	168.059,64	101.940,36
Serviços de Segurança	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	195.000,00	215.000,00	168.059,64	168.059,64	168.059,64	46.940,36
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.666.250,00	3.420.804,31	1.017.912,87	1.017.912,87	996.097,86	2.402.891,44
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.666.250,00	3.420.804,31	1.017.912,87	1.017.912,87	996.097,86	2.402.891,44
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	138.000,00	109.012,72	109.012,72	101.763,54	28.987,28
Serviços Gráficos e Editoriais	70.000,00	170.000,00	53.330,00	53.330,00	53.330,00	116.670,00
Correspondência e Cobrança	75.000,00	75.000,00	23.680,26	23.680,26	21.791,04	51.319,74
PUBLICIDADE	70.000,00	220.000,00	11.078,48	11.078,48	11.078,48	208.921,52
Divulgações Diversas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	55.000,00	205.000,00	11.078,48	11.078,48	11.078,48	193.921,52

Fls.: 149
 Processo: 273/2023
 Visto:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	20.000,00	8.218,96	8.218,96	3.502,66	11.781,04
LOCAÇÕES	266.250,00	316.250,00	159.542,65	159.542,65	159.542,65	156.707,35
Locação de Bens Imóveis	173.250,00	223.250,00	159.542,65	159.542,65	159.542,65	63.707,35
Locação de Bens Móveis	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Locação de Bens Intangíveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	205.000,00	455.000,00	213.889,75	213.889,75	208.342,54	241.110,25
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	125.000,00	425.000,00	151.520,75	151.520,75	151.520,75	273.479,25
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Seguros em Geral	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	110.000,00	110.000,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	97.775,00
Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	70.000,00	27.097,65	27.097,65	24.684,55	42.902,35
Serviços Bancários	200.000,00	300.000,00	199.716,65	199.716,65	199.716,65	100.283,35
CBCENF	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Simpósios e Reuniões	100.000,00	100.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	51.400,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	444.554,31	0,00	0,00	0,00	444.554,31
OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.287.587,30	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	4.261.883,46	73.110,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.287.587,30	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	4.261.883,46	73.110,06
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.287.587,30	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	4.261.883,46	73.110,06
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	400.000,00	323.048,21	323.048,21	323.048,21	76.951,79
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	400.000,00	323.048,21	323.048,21	323.048,21	76.951,79

150
 Fil.:
 Processo: 273/2023
 Visto:
 Página: 7/10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	28.000,00	2.315,64	2.315,64	2.315,64	25.684,36
IPTU e Encargos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	15.000,00	1.229,90	1.229,90	1.229,90	13.770,10
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	1.085,74	1.085,74	1.085,74	3.914,26
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	13.358,39	13.358,39	13.358,39	26.641,61
Auxílio Transporte	40.000,00	40.000,00	13.358,39	13.358,39	13.358,39	26.641,61
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	2.450,09	2.450,09	2.450,09	2.549,91
Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00	2.450,09	2.450,09	2.450,09	2.549,91
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	2.187,54	2.187,54	2.187,54	2.812,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.000,00	1.160.000,00	855.691,25	855.691,25	855.691,25	304.308,75
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	480.000,00	1.060.000,00	849.369,24	849.369,24	849.369,24	210.630,76
Auxílio Representação	400.000,00	930.000,00	792.525,96	792.525,96	792.525,96	137.474,04
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	100.000,00	56.843,28	56.843,28	56.843,28	43.156,72
Despesas com Fiscalizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	6.322,01	6.322,01	6.322,01	93.677,99
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	1.885,04	1.885,04	1.885,04	13.114,96
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	4.436,97	4.436,97	4.436,97	20.563,03
Restituição de Convênios	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CAPITAL	843.941,83	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
INVESTIMENTOS	843.941,83	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83

Viso: *[assinatura]*
 Processo: 273/2023
 Tis: 151

Processo: 152
 273/2023
 Visto:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	843.941,83	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	843.941,83	1.268.941,83	47.994,00	47.994,00	47.994,00	1.220.947,83
Bens de Informática	300.000,00	393.750,00	47.994,00	47.994,00	47.994,00	345.756,00
Máquinas e Equipamentos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Móveis e Utensílios	400.000,00	631.250,00	0,00	0,00	0,00	631.250,00
Softwares e Aquisição de Licenças	43.941,83	143.941,83	0,00	0,00	0,00	143.941,83
Outros Materiais Permanentes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.221.081,47	17.567.153,89	12.047.660,73	12.047.660,73	11.986.733,83	5.519.493,16
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.474.439,94	0,00	0,00	5.474.439,94
TOTAL	13.221.081,47	17.567.153,89	17.522.100,67	12.047.660,73	11.986.733,83	45.053,22

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
 Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
 Contadora

651.496.612-87

Fis.: 153
 Processo: 273/2023
 Visto: *[Assinatura]*

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	601,16	601,16	601,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	601,16	601,16	601,16	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	601,16	601,16	601,16	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	89.099,19	89.099,19	0,00	0,00

ANEXO V – Inventário Patrimonial
(formato eletrônico) e Almoxarifado

Fis.: 397
Processo: 273103
Visto: A



ANEXO IX –Listagem de Empenho,
Liquidação e Pagamento exercício 2022 e
Inventário Patrimonial em formato
eletrônico

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	19.270.121,54	17.522.100,67	Despesa Orçamentária	15.602.823,50		12.047.660,73
RECEITA REALIZADA	19.270.121,54	17.522.100,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	144.589,37		60.926,90
RECEITAS CORRENTE	19.270.121,54	17.522.100,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.458.234,13		11.986.733,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.342.455,27	14.627.955,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.279.772,13		11.938.739,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	15.342.455,27	14.627.955,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.168.647,92		4.869.831,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.293.052,44	14.562.667,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.111.124,21		7.068.908,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.285.682,99	8.597.037,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	178.462,00		47.994,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.007.369,45	5.965.629,95	INVESTIMENTOS	178.462,00		47.994,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	49.402,83	65.287,79				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.597,98	43.525,64				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.804,85	21.762,15				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.421.903,69	310.654,07				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.421.901,92	310.654,07				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.421.901,92	310.654,07				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1,77					
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.291.374,76	2.576.025,93				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.291.374,76	2.576.025,93				

Fis.: 154
 Processo: 273/2023
 Visto: 

Fig.:
Processo:

Fig.: 155
Processo: 273/2023
Visto: 
Página: 2/2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.212,73	5.893,63			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.863,00				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	210.863,00				
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	210.863,00				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	349,73	5.893,63			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.175,09	1.571,62			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.175,04	1.570,62			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,05	1,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.000.477,05	1.246.834,84	Pagamentos Extraorçamentários	1.937.599,28	1.283.423,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	601,16	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	144.589,37	60.926,90	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.523,90	89.099,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.038.560,18	818.497,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.042.303,46	818.256,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	817.327,50	367.410,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	836.771,92	375.466,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.258.613,56	4.820.762,23	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.988.789,37	10.258.613,56
Caixa e Equivalente de Caixa	10.258.613,56	4.820.762,23	Caixa e Equivalente de Caixa	13.988.789,37	10.258.613,56
Depósitos, Rest. V/ls Vinculados			Depósitos, Rest. V/ls Vinculados		
Total:	31.529.212,15	23.589.697,74		31.529.212,15	23.589.697,74

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022


Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53


Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira


Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

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

Fls.:

Processo:

Visto:

156

273/2023

Página: 1/2

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.940.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		5.940.000,00		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		5.940.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.893,63	3.050,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.571,62	578,22		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.570,62	577,28		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,00	0,94		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	1.246.834,84	1.426.477,62	1.283.423,45	1.518.926,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		601,16	601,16	150.059,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	60.926,90	89.099,19	89.099,19	47.274,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	818.497,50	746.752,25	818.256,25	744.692,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	367.410,44	590.025,02	375.466,85	576.900,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.820.762,23	2.221.810,32	10.258.613,56	4.820.762,23
Caixa e Equivalente de Caixa	4.820.762,23	2.221.810,32	10.258.613,56	4.820.762,23
Depósitos. Rest. V/ls Vinculados				
Total:	23.589.697,74	22.630.415,29	23.589.697,74	22.630.415,29

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021



Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53



Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tessoureira

621.388.712-15



Ana Patrícia Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Fis.: 158
Processo: 273/2023
Visto: 

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	28.122.444,67	23.253.476,94	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.988.789,37	10.258.613,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.993.155,98	12.885.601,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	29.089.787,57	22.960.471,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	62.620,73	49.530,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.159.252,32C	10.124.400,98C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.273,56	58.971,81	
ESTOQUES	80.225,76	50.290,32	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.087.328,51	7.964.612,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	268.922,64	324.669,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.747,33	272.142,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.661,91C	528.277,09C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	76.175,31	52.526,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	7.745.590,87	7.639.943,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
BENS MOVEIS	1.445.227,45	1.339.580,45	RESULTADO DIFERIDO
BENS IMÓVEIS	6.300.363,42	6.300.363,42	
INTANGÍVEL	72.815,00	0,00	
SOFTWARES	72.815,00	0,00	
			TOTAL DO PASSIVO
			362.110,17
			290.809,78

Fls.:
 Processo: 273/2023
 Visto:
 130
 página: 1/2

Fig.:
 F. 0000

Visto:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00		0,00
Demais Reservas	0,00		0,00
Resultados Acumulados	35.847.663,01		30.927.280,07
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.847.663,01		30.927.280,07
TOTAL	36.209.773,18	31.218.089,85	31.218.089,85
ATIVO FINANCEIRO	14.049.062,93	10.317.585,37	290.809,78
ATIVO PERMANENTE	22.160.710,25	20.900.504,48	0,00
SALDO PATRIMONIAL	36.209.773,18	31.218.089,85	30.927.280,07
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	13.686.952,76		10.026.775,59

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

Danielle Cruz Rocha
 Danielle Cruz Rocha
 Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

621.388.712-15

Ana Patrícia Thury Cruz
 Ana Patrícia Thury Cruz
 Contadora

651.496.612-87

Fig.: 131
 Processo: 273/2023
 Visto: *[assinatura]*

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	23.253.476,94	15.434.855,56	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.258.613,56	4.820.762,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.885.601,25	10.527.184,88	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	22.960.471,45	18.438.440,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	49.530,78	30.305,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.124.400,98C	7.941.560,53C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.971,81	50.808,45	PROVISÕES A CURTO PRAZO
ESTOQUES	50.290,32	36.100,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.964.612,91	8.100.038,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	324.669,04	508.088,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	272.142,75	455.562,61	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	528.277,09C	629.110,28C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	52.526,29	52.526,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	7.639.943,87	7.591.949,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
BENS MOVEIS	1.339.580,45	1.291.586,45	RESULTADO DIFERIDO
BENS IMÓVEIS	6.300.363,42	6.300.363,42	
INTANGÍVEL	0,00	0,00	
DIFERIDO	0,00	0,00	
			TOTAL DO PASSIVO
			290.809,78
			205.861,91

Ass.: 132
 Processo: 273/2023
 Visto: *[assinatura]*

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	30.927.280,07	23.329.032,42	23.329.032,42
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.927.280,07	23.329.032,42	23.329.032,42
TOTAL	31.218.089,85	23.534.894,33	23.534.894,33
ATIVO FINANCEIRO	10.317.585,37	4.871.570,68	206.463,07
ATIVO PERMANENTE	20.900.504,48	18.663.323,65	0,00
SALDO PATRIMONIAL	31.218.089,85	23.534.894,33	23.534.894,33
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Passivos			
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	10.026.775,59		4.665.107,61

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha
Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tessoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87



ANEXO V – Inventário Patrimonial
(formato eletrônico) e Almoxarifado


RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 2022

DATA	EMPENHO	NOTA FISCAL	FAVORECIDO	AQUISIÇÃO/ SERVIÇO	VALOR	Situação em 31/12/2022
17/11/2021	589	25622	Guará LTDA	Aquisição de material de expediente	R\$ 21.113,32	R\$ 0,00
13/12/2021	664	2965	P G Da Costa Silva	Aquisição de suprimento de informática	R\$ 29.177,00	R\$ 0,00
31/01/2022	33	166994	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 426,75	R\$ 0,00
03/02/2022	82	1302036/045/1301985/845	HG Comércio e Serviços ME	Aquisição de material de limpeza e higiene	R\$ 19.648,71	R\$ 0,00
14/02/2022	33	169056	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 650,00	R\$ 0,00
15/02/2022	132	25810	Guará LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios	R\$ 19.796,81	R\$ 0,00
22/02/2022	33	1170275	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 750,00	R\$ 0,00

Fis.: 343
Processo: 273/2023
Visto: [assinatura]


RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 2022

DATA	EMPENHO	NOTA FISCAL	FAVORECIDO	AQUISIÇÃO/ SERVIÇO	VALOR	Situação em 31/12/2022
10/03/2022	33	172325	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 600,00	R\$ 0,00
28/03/2022	33	172854	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 450,00	R\$ 0,00
12/04/2022	33	175586	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 750,00	R\$ 0,00
10/05/2022	33	177736/179372	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 554,80	R\$ 0,00
24/05/2022	463	409	Gráfica Impressus Eireli	Aquisição de material gráfico	R\$ 296.303,00	R\$ 0,00
13/06/2022	33	1181585/183569	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 1.399,10	R\$ 0,00
23/06/2022	560	292	L. T. de Oliveira COM. De Informática e Material de Limpeza	Aquisição de material de expediente	R\$ 78.733,76	R\$ 0,00

Fls.: 344
Processo: 273/2023
Visto: 

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 2022

06/07/2022	598	414	Gráfica Impressus Eireli	Aquisição de material gráfico	R\$ 160.825,00	R\$ 0,00
14/07/2022	33	185965	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 898,80	R\$ 0,00
18/07/2022	33	187946/190266/191933	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 1.492,15	R\$ 0,00
08/09/2022	33	196519/194838	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 1.774,43	R\$ 0,00
22/09/2022	859	612	F C Pereira Pinto Comércio	Aquisição de material para veículo	R\$ 20.869,40	R\$ 0,00
17/10/2022	759	199347	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 847,08	R\$ 0,00
27/10/2022	759		Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 293,58	R\$ 0,00
04/11/2022	1012	439	Gráfica Impressus	Aquisição de material gráfico	R\$ 113.392,00	R\$ 0,00

Fis.: 345
Processo: 273/2023
Visto: 

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 2022

24/11/2022	759	203779/205679	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 2.355,70	R\$ 0,00
06/12/2022	1184	360	L.T. de Oliveira COM. De Informática e Mat. De Limpeza	Aquisição de material de expediente	R\$ 85.605,76	R\$ 80.225,76
07/12/2022	1179	447	Gráfica Impressus	Aquisição de material gráfico	R\$ 113.392,00	R\$ 0,00
07/12/2022	1196	614	F C Pereira Pinto Comércio	Aquisição de material para veículo	R\$ 18.373,00	R\$ 0,00
22/12/2022	759	210549/214538	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 1.782,14	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 992.254,29	R\$ 80.225,76

Belém (PA), 06 de janeiro de 2023.

Amanda C. Brand Gomes

Nome: Amanda Carolina Gama

Cargo: Assessor Executivo



ANEXO VI – Montante da Inadimplência
e Dívida Ativa

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Quantitativo de Inadimplentes em 31/12/2022

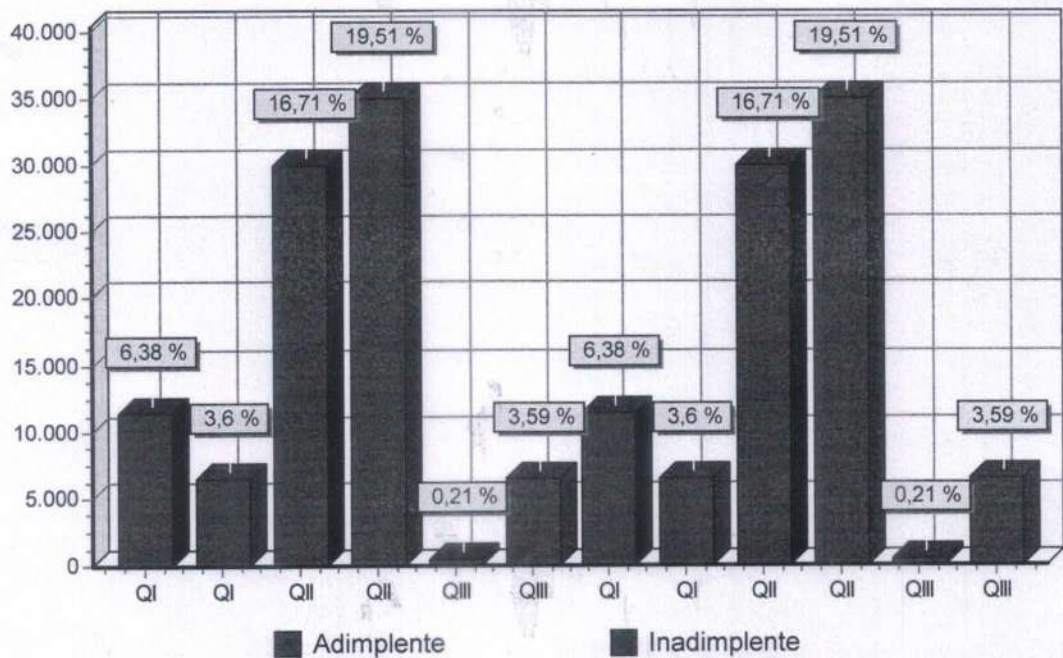
Anuidades: 2022

Fls.: 348
 Processo: 273/23
 Visto: *[assinatura]*

QI	Adimplente	11456	63,96 %	
	Inadimplente	6455	36,04 %	R\$ 2.443.356,23

QII	Adimplente	29982	46,13 %	
	Inadimplente	35011	53,87 %	R\$ 9.621.693,59

QIII	Adimplente	370	5,43 %	
	Inadimplente	6439	94,57 %	R\$ 1.369.175,27





File: 349
Processo: 273/23
Assin: J

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

RELATÓRIO DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA – EXERCÍCIO 2022

1 - DÍVIDA ATIVA

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará é uma Autarquia Federal criada para fiscalizar o exercício profissional da enfermagem no país, por meio da Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973.

No ano de 2015, objetivando cumprir a legislação vigente e recuperar crédito, o Plenário vinculou ao Departamento Financeiro, o serviço de cobrança, destinado a iniciar a inscrição de profissionais em Dívida Ativa (DA) e, posterior, execução fiscal. Em meados de 2017, ocorreu o desmembramento do Departamento em 02, Financeiro e Cobrança.

Como já mencionado, nos relatórios dos anos anteriores, seria imprescindível à contratação de pelo menos, mais um apoio administrativo, para compor o quadro, propondo desta forma, ampliação das atividades.

Em janeiro de 2022, retomamos os processos que estavam aguardando a chamada por edital que foi substituída pelo chamamento através do site do COREN/PA, ocorrido no mês de junho de 2022 e passado os 30(trinta) dias exigidos por lei demos continuidade aos processos e os mesmos estão sobrestados no Controle Interno aguardando nota de análise e despacho para que assim possamos dar continuidade. Os processos que obedecerem aos critérios serão inscritos em Dívida Ativa e em seguida encaminhados a Procuradoria Geral para execução fiscal. Entretanto, no mês de setembro de 2022, recebemos a Auditoria do COFEN, onde nos foram solicitados os relatórios referentes ao controle de cobrança de anuidades dos exercícios de 2020 e 2021, bem como o controle das inadimplências e os tipos de cobranças realizadas pelo Regional. A documentação disponibilizada pelo sistema foi encaminhada através de e-mail aos auditores e em novembro do mesmo ano recebemos o relatório da Auditoria de Conformidade e Constatções, para esclarecimentos quanto aos procedimentos adotados pelo Regional.

Foram apontadas pela Auditoria falhas no processo de cobrança, visto que não há controle sobre a inadimplência do Regional, pois não existe um departamento específico de cobrança, havendo apenas a cobrança da Dívida Ativa. Foi constatado pela Auditoria que até o ano de 2019, havia controle sobre os débitos registrados em Dívida Ativa, mas que a partir de 2020, com a mudança no fluxo da tramitação dos processos que passaram a transitar pela Controladoria para análise e emissão de nota do controle de observância das normas e formalidades e posterior inscrição do débito em Dívida Ativa e em seguida serem encaminhados a Procuradoria para Execução Fiscal, segundo a Auditoria, com esta mudança ocorreu um travamento no fluxo, comprometendo a celeridade outrora conseguida.



Fls.: 350
Processo: 273/23
Visto: J

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

Ainda nas considerações apontadas pela Auditoria do COFEN, as incongruências encontradas nos cadastros dos profissionais comprometem a apuração das informações e análise da inadimplência real do Regional.

Em novembro de 2022, enviamos as justificativas solicitadas pela Auditoria, onde apontamos que a carência de pessoal é um dos fatores que comprometem o desempenho, e que, com a aprovação da nova estrutura organizacional trará melhorias nos processos que transitam na Autarquia e especificamente na Dívida Ativa viabilizando assim as adequações apontadas no relatório da Auditoria de conformidades e Constatções.

Como mencionado anteriormente, aguardamos a análise do Controle Interno para que assim possamos dar andamento aos mesmos; e continuamos dando andamentos nas demais demandas administrativas, tais como: revisão de pagamento, ressarcimento, prescrição, baixa manual dos pagamentos das anuidades e averiguação financeira de RT para o Departamento de Fiscalização. Como o foco foi para as demandas administrativas e com o apontamento por parte da Auditoria sobre as inconsistências no cadastro dos profissionais e a sobrestada dos processos no Controle Interno está suspensa temporariamente a emissão de Notificações de Cobrança até que o Controle regularize a demanda reprimida que aguarda análise por parte do departamento.

Com base, nos fatos relatados, preparamos quadros demonstrativos de inscritos em Dívida Ativa quantitativo de recebimentos apurados no ano em curso referente ao exercício e aos exercícios anteriores (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022), como já mencionados, com a sobrestada dos processos não foram inscritos profissionais em DA, no ano- calendário de 2021 e 2022. Esses valores foram apurados através do sistema INCORPWARE, e refletem a situação atual.



Fls.: 351
Processo: 273/23
Visto: J

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

1.1. Quantitativo de Inscrições em DA no Coren-PA, no Período de Janeiro a Dezembro 2022 e os Valores Recebidos dos Exercícios de 2015 a 2022.

Quantitativo de CDA P/Contabilidade 2022			CDA Enviada a PROGER para execução fiscal		Recebimento Apurado de Dívida Ativa (2015 a 2022)	
Mês	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)	Qtd.
Janeiro					10.245,05	46
Fevereiro					11.137,71	67
Março					14.091,85	77
Abril					10.718,16	60
Mai					14.521,13	59
Junho					15.780,78	75
Julho					12.646,82	60
Agosto					34.657,75	92
Setembro					9.523,41	51
Outubro					10.082,28	58
Novembro					13.763,64	51
Dezembro					11.519,42	48
Total →					168.6880,00	744

Fonte: Relatório sistema InCorpWare® 2022.



Fls.: 352
Processo: 273/23
Visto: J

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

1.2. Quantitativo de Inscrições em DA no Coren-PA, no Período de Janeiro a Dezembro 2019 e os Valores Recebidos dos Exercícios de 2015 a 2019.

Quantitativo de CDA P/Contabilidade 2019			CDA Enviada a PROGER para execução fiscal		Recebimento Apurado de Divida Ativa (2015 a 2019)	
Mês	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)	Qtd.	Valor (R\$)	Qtd.
Janeiro	23.172,48	33	9.899,55	06	15.176,44	67
Fevereiro	67.970,38	72	46.358,19	29	18.904,58	101
Março	90.820,92	87	67.749,07	46	25.027,84	109
Abril	44.666,83	41	29.265,33	18	19.764,59	108
Mai	3.475,95	06	0,0	00	26.573,88	115
Junho	0,0	00	0,0	00	24.412,71	111
Julho	48.633,72	65	29.566,33	24	23893,07	99
Agosto	53.541,64	53	44.494,93	33	22.276,46	90
Setembro	23.779,56	31	15.351,29	12	20.550,17	94
Outubro	15.621,64	16	11.208,97	09	18.641,35	80
Novembro	16.425,94	19	9.321,58	07	12.815,48	52
Dezembro	8.861,95	12	6.287,39	05	17.500,53	66
Total →	396.971,01	435	269.502,63	189	245.537,10	1.092

Fonte: Relatório sistema InCorpWare® 2019.



Fis.: 353
Processo: 273/23
Visto: [assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

Pode-se verificar que com a ausência de inscritos em DA, houve uma queda em 100% na produção dos PAF levando-se em consideração o exercício de 2019, conforme mencionado anteriormente, os anos de 2021 e 2022, foram totalmente atípicos e os números demonstram essa realidade.

Em relação aos valores monetários dos PAF, recebidos já inscritos em Dívida Ativa no ano de 2022, houve uma redução de 68,7% em relação a 2019.

Todos esses fatores já mencionados impactaram diretamente na produção dos PAF, o que levaram a ausência de profissionais inscritos em DA, bem como a inscrição de profissionais em Execução Fiscal, impactando também na receita da Autarquia.

1.3. Quantitativo de Recebimentos de Inscritos em DA, referente aos Exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 recebidos no ano - calendário 2022.

MÊS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Jan/2022	203,07	1.326,09	2.706,40	1.275,99	4.324,66	408,84	S/inscrição	S/inscrição	10.245,05
FeV/2022	1.669,55	2.093,21	1.230,84	1.685,82	3.901,59	556,70	S/inscrição	S/inscrição	11.137,71
Mar/2022	309,05	2.152,75	1.371,44	4.186,02	4.901,61	1.170,98	S/inscrição	S/inscrição	14.091,85
Abr/2022	452,15	2.435,73	1.377,08	464,97	5.569,87	418,36	S/inscrição	S/inscrição	10.718,16
Mai/2022	226,63	2.235,11	841,38	1.212,54	4.998,04	5.007,43	S/inscrição	S/inscrição	14.521,13
Jun/2022	358,52	3.745,35	1.891,60	2.120,88	7.194,74	469,69	S/inscrição	S/inscrição	15.780,78
Jul/2022	588,35	3.196,54	4.158,27	167,76	3.989,35	546,55	S/inscrição	S/inscrição	12.646,82
Ago/2022	1.908,84	11.157,19	6.091,14	6.934,38	7.958,15	608,05	S/inscrição	S/inscrição	34.657,75
Set/2022	303,97	4.184,03	964,02	1.859,20	1.959,00	253,19	S/inscrição	S/inscrição	9.523,41
Out/2022	279,84	4.154,45	1.248,59	1.316,34	2.020,03	1.063,03	S/inscrição	S/inscrição	10.082,28
Nov/2022	275,99	3.293,37	2.090,85	2.940,86	2.291,84	2.870,73	S/inscrição	S/inscrição	13.763,64
Dez/2022	27,82	3.075,06	4.228,58	1.858,88	1.811,68	517,40	S/inscrição	S/inscrição	11.519,42
Total	6.603,78	43.048,88	28.200,19	26.023,64	50.920,56	13.890,95	0,0	0,0	168.688,00

Fonte: Relatório sistema IncorpWare® 2022.

2 - ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

Reforçando, como já foi mencionado ao norte muito de nossos esforços, foram para atender as atividades secundárias desenvolvidas pelo Departamento. Ressalta-se que estas demandas descritas no quadro 2.1. São importantes, pois atendem as necessidades dos profissionais de Enfermagem.



Fis.: 354
Processo: 273/23
Visto: ... A

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros Genebra – Suíça

2.1. Demonstrativos de atividades secundárias.

ITENS	Qtd.
MEMORANDO RESPONDIDOS	85
E-MAILS ENVIADOS /ZAP	580
BAIXAS DE PAGAMENTO (MANUAIS)	985
CARTA ENVIDA NOTIFICAÇÃO/BOLETOS	200
RESSARCIMENTO RESPONDIDO	66
PRESCRIÇÃO DE PAGAMENTO	1280
DUPLICIDADE DE PAGAMENTO DE ANUIDADE	42
RESPOSTAS PARA OUVIDORIA	200
PAFS PARA CHAMADA POR EDITAL	280
AVERIGUAÇÃO DE RT	35
ATENDIMENTO PRESENCIAL	480
TOTAL	4.233

E, para concluir, esses dois últimos anos, houve um comprometimento de toda a programação, que tínhamos, para o Departamento de Cobrança, nossa atividade fim foi comprometida como um todo, por diversas razões já especificadas ao norte, mas o que mais compromete é a carência de mão de obra, para as várias fases do processo, até se chegar à fase de inscrição em dívida ativa.

Necessitamos de pessoal para executar as pesquisas, notificar, preparar correspondências, preparar os PAF, inscrever em dívida ativa, selecionar os processos que deverão ser encaminhados a Procuradoria, além disso, temos ainda as demandas administrativas, que tiveram um aumento de mais de 85% de um ano para o outro, com a abertura de vários processos seletivos, levando os profissionais a buscar atendimento presencial, sem a evolução no quadro funcional, não temos como fazer frente à INADIMPLÊNCIA, pois não possuímos meios (infraestrutura, equipamentos e pessoas) para atender essa demanda represada.

Esse Departamento detém um potencial financeiro elevado, visto que, mesmo sem inscrever um único profissional em DA, continuamos a arrecadar, lógico! Não como deveria! Mas nesse cenário, ainda é um valor razoável. É imprescindível que haja ampliação do quadro funcional, pois, como já dito anteriormente, a função precípua está comprometida.

Belém (PA), 23 de Fevereiro 2023.

Glacia Conceição da Silva
Coord. Depto. de Cobrança

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

ASSUNTO: CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

- SALDOS CONCILIADOS**
- EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS CORRENTES**
- EXTRATOS BANCÁRIOS DAS APLICAÇÕES**
- EXTRATOS BANCÁRIOS DA POUPANÇA**

Fis.: 232
Processo: 373/2023
Visto:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

Conciliação entre o extrato da conta Nº 111.927-3 (Movimento)
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2022	SALDO IGUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDOS CONCILIADOS			R\$ 0,00	R\$ 0,00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente

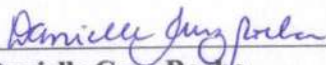
Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

Conciliação entre o extrato da conta Nº 26.327-3 (Arrecadação)
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2022	SALDO IGUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDOS CONCILIADOS			R\$ 0,00	R\$ 0,00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.


Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente


Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

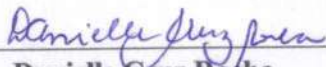
Fis.: 23
Processo: 273/2023
Visto: X

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

Conciliação entre o extrato da conta N° 12.849-x Ag. 1674-8 (Conta Arrecadação
Cartão de crédito/débito)
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2022	SALDO IGUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.


Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente


Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

Fis.: 235
Processo: 273/2023
Visto: *[assinatura]*

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

Conciliação entre o extrato da conta Nº 12.821-x Ag. 1674-8
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2022	SALDO IGUAL		R\$ 2.589,25	R\$ 2.589,25
SALDOS CONCILIADOS			R\$ 2.589,25	R\$ 2.589,25

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.

Danielle Cruz Rocha

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente

Ana Paula Thury Cruz

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

Conciliação entre o extrato da conta N° 13.079-6 Ag. 1674-8
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2022	SALDO IGUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.


Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente

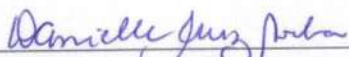

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

Conciliação entre o extrato da conta Nº 13.103-2 Ag. 1674-8
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2022	SALDO IGUAL		R\$ 1.276,31	R\$ 1.276,31
SALDOS CONCILIADOS			R\$ 1.276,31	R\$ 1.276,31

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.



Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente



Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

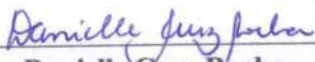
Fis.: 238
Processo: 273/2023
Visto: X

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

Conciliação entre o extrato da conta Nº 111.927-3 Ag. 1674-8 (Poupança-51)
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2022	SALDO IGUAL		RS 382.522,15	RS 382.522,15
	SALDOS CONCILIADOS		RS 382.522,15	RS 382.522,15

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.



Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente



Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

Fis.: 239
Processo: 273/2023
Visto: *[assinatura]*

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

Conciliação entre o extrato da conta N° 111.927-3 Ag. 1674-8 (Renda Fixa) 500 mil
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2022	SALDO IGUAL		R\$ 3.072,65	R\$ 3.072,65
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 3.072,65	R\$ 3.072,65

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.

[assinatura]

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente

[assinatura]

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

Conciliação entre o extrato da conta N° 26.327-3 Ag. 1674-8 (Setor Público Absol.)
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2022	SALDO IGUAL		R\$ 5.506.956,49	R\$ 5.506.956,49
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 5.506.956,49	R\$ 5.506.956,49

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.

[assinatura]

Danielle Cruz Rocha
COREN-PA N° 150.604
Presidente

[assinatura]

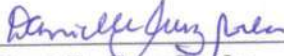
Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

Conciliação entre o extrato da conta Nº 13079-6 Ag. 1674-8
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2022	SALDO IGUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.


Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente


Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

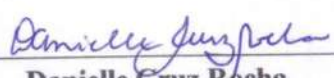
Fis.: 242
Processo: 273/23
Visto: 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

Conciliação entre o extrato da conta Nº 12.849-x Ag. 1674-8 (ADMIN SUPREMO)
Do Banco do Brasil S/A e a contabilidade

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2022	SALDO IGUAL		R\$ 8.092.372,52	R\$ 8.092.372,52
	SALDOS CONCILIADOS		R\$ 8.092.372,52	R\$ 8.092.372,52

Belém/Pará, 31 de dezembro de 2022.



Danielle Cruz Rocha
COREN-PA Nº 150.604
Presidente



Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

Fis.: 243	G3350408201299511
Processo: 273/2023	04/01/2023 08:24:05
Visto:	



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1674-8
 Conta corrente 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada 01/12 1161 59085-1 ANA GABRIELA S	551.161.000.059.085	1.262,80 D	
01/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada 01/12 1183 32748-4 ALESSANDRA DE	551.183.000.032.748	6.558,90 D	
01/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada 01/12 3024 16051-2 ELISANETE LOUR	553.024.000.016.051	721,60 D	
01/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.101	249,94 D	
01/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.102	384,73 D	
01/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.103	394,98 D	
01/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.104	245,16 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pcto conta água COSANPA	120.105	110,70 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pcto conta água COSANPA	120.106	3.866,80 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pcto conta água COSANPA	120.107	106,10 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pcto conta água COSANPA	120.108	106,10 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	120.109	11.014,27 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.734.406/0001-59 -6190	120.110	1.149,47 D	
01/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	26.171,55 C	0,00 C
02/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada 02/12 0765 74711-4 ORIVALDO DOS S	550.765.000.074.711	3.572,97 D	
02/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada 02/12 1232 80048-1 JOSE ALAN REGO	551.232.000.080.048	5.465,70 D	
02/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada 02/12 3024 33644-0 MICHELE W SANT	553.024.000.033.644	2.987,62 D	
02/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.548	202.287,32 D	
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SETRANSBEL SINDICATO	120.201	2.048,00 D	
02/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	216.361,61 C	0,00 C
05/12/2022		1674	99015	870 Transferência recebida 05/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF	551.674.000.026.327	200.000,00 C	
05/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada 05/12 1436 95246-X EMANUELLE S SI	551.436.000.095.246	638,80 D	
05/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada 05/12 1436 95246-X EMANUELLE S SI	551.436.000.095.246	638,80 D	

04/01/2023 08:24
0312/2022

Banco do Brasil

Fis.: 244
27370023
030.00 U
Visto: 120.501 372,51 D

05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv						
			104 1578 009329937000180 SINDICATO DOS						
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.502		120,00 D		
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA						
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.503		659,92 D		
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETR						
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.504		1.988,53 D		
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETR						
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.391.200.071.950		11,00 D		
			Cobrança referente 05/12/2022						
05/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		823.391.200.191.684		4,32 D		
			Cobrança referente 05/12/2022						
05/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148		195.566,12 D	0,00 C	
06/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada		552.517.000.030.194		150,00 D		
			06/12 2517 30194-8 ELIELMA BARROS						
06/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada		553.074.000.029.670		1.457,50 D		
			06/12 3074 29670-8 JAIME DOS SANT						
06/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada		553.074.000.162.067		6.465,74 D		
			06/12 3074 162067-3 FATIMA SOCORRO						
06/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada		553.860.000.026.493		85.605,76 D		
			06/12 3860 26493-8 L. T O C I MAT						
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.601		31.286,04 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF						
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.602		26,88 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF						
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.603		85.091,62 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.604		2.845,74 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.605		35.753,79 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.606		104,66 D		
			PMB SEFIN ARRECADACAO						
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.607		34,73 D		
			PMB SEFIN ARRECADACAO						
06/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		248.822,46 C	0,00 C	
07/12/2022	1674	99015	870 Transferência recebida		551.674.000.026.327		300.000,00 C		
			07/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF						
07/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.323		5.608,22 D		
			07/12 12:39 PSO BELEM PA						
07/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.326		113.392,00 D		
			07/12 12:46 PSO BELEM PA						
07/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência		866.327		28.583,00 D		
			07/12 12:40 PSO BELEM PA						
07/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada		550.003.000.230.851		1.457,50 D		
			07/12 0003 230851-7 ANDREZA SENA M						
07/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada		550.565.000.110.360		2.147,51 D		
			07/12 0565 110360-1 ADAO LUCAS VIE						
07/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada		550.567.000.006.808		2.419,03 D		
			07/12 0567 6808-X SONIA MARIA ME						

Fls.: 245
 Processo: 273/2023
 553.745.000.015.256 2.915,00 D
 Visto: 

07/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 07/12 3745 15256-0 LINDACY TAVARE	553.745.000.015.256	2.915,00 D	
07/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 07/12 4233 28788-1 FABIANE OLIVEI	554.233.000.028.788	874,50 D	
07/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 07/12 4451 28523-4 HORACIO F CUNH	554.451.000.028.523	6.558,90 D	
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	120.701	31.017,54 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.734.406/0001-59 -6190	120.702	29,05 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0620 49273302904 MARIA LACI CARDOS	120.703	2.114,08 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1675 29198445200 MARIA DO CARMO DU	120.704	4.822,81 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4394 031366500000175 VBMS SERVICOS	120.705	15.944,32 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	120.706	674,73 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5589 79630120259 ADRIANA KARLLA NE	120.707	874,50 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.171.056	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.171.057	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.171.058	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.171.059	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	80.523,31 D	0,00 C
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 0003 116252-7 SILVIA SIDNEY	550.003.000.116.252	1.457,50 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 0558 39963-9 ADELSON DA COS	550.558.000.039.963	1.457,50 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 0820 30605-3 MARCONDES MATE	550.820.000.030.605	1.457,50 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 0820 30605-3 MARCONDES MATE	550.820.000.030.605	432,96 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 1161 59085-1 ANA GABRIELA S	551.161.000.059.085	5.465,70 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 1232 68169-5 ANDREIA PESSOA	551.232.000.068.169	1.821,90 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 1232 80670-6 JOSE JORGE SIL	551.232.000.080.670	874,50 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 2517 11600-9 ANTONIO NILTON	552.517.000.011.600	1.457,50 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3024 16051-2 ELISANETE LOUR	553.024.000.016.051	1.457,50 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3024 120516-1 DARCIANE COELH	553.024.000.120.516	1.298,88 D	
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	5.948,93 D	

08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	5.078,78 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	2.035,57 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	1.584,08 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	3.871,32 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	5.745,52 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	465,79 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	2.557,95 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	5.745,52 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 4233 7732-1 MONICA C SANTO	554.233.000.007.732	1.298,88 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 4233 28788-1 FABIANE OLIVEI	554.233.000.028.788	874,50 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 4451 18732-1 LUCIANA DA SIL	554.451.000.018.732	1.298,88 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 4451 23399-4 CHARLES CARVAL	554.451.000.023.399	5.465,70 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 4451 29882-4 RAQUEL FILGUEI	554.451.000.029.882	1.298,88 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 4451 31452-8 IONE COSTA QUE	554.451.000.031.452	5.465,70 D
08/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 08/12 4451 31454-4 EDALZIR DA SIL	554.451.000.031.454	5.465,70 D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC	120.801	7.105,35 D
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	120.802	6.106,73 D
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	120.803	13.189,60 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.804	1.293,90 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.805	322,02 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.806	530,49 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.807	80,35 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.808	851,05 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.809	3.130,57 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.810	869,03 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.811	247,37 D

Fis.: 247
 Processo: 273/2023
 Visto: J... 120.812... 224,76 D

08/12/2022	0000	13105	375 Impostos				
			DARF - 04.734.406/0001-59 -6147				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.813		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.814		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.815		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.816		1,33 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.817		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.818		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.819		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.820		1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.821		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.822		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.823		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.824		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.825		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.826		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.827		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.828		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.829		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.830		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.831		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.832		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.833		1,09 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.834		1,23 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.835		1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.836		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.837		1,36 D	

Fig.: 248
 Processo: 273/2023
 Visto: 120.838

08/12/2022	0000	13105	375 Impostos				1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.839		1,36 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.840		1,457,50 D
			237 3109 94693684287 GABRIELLA DOS SAN				
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.841		874,50 D
			237 5589 79630120259 ADRIANA KARLLA NE				
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.842		1,457,50 D
			104 0885 73925179291 WELLINGTHON DE AB				
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.843		1,457,50 D
			104 4110 13755722291 JUREMA CLAUDIA BA				
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.844		139,90 D
			OI SA MOVEL				
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.845		139,90 D
			OI SA MOVEL				
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.846		353,84 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA				
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.124.226			11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022				
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.124.227			11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022				
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.124.228			11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022				
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.124.229			11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022				
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.124.230			11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022				
08/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		111.305,35 C 0,00 C
12/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670			1.010,24 D
			12/12 3074 29670-8 JAIME DOS SANT				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.201		3.231,91 D
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA				
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.202		337,29 D
			DARF - 04.734.406/0001-59 -6190				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203		1.010,24 D
			237 3109 94693684287 GABRIELLA DOS SAN				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.204		755,36 D
			GLOBAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.205		1.712,48 D
			IMPrensa NACIONAL				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.206		700,56 D
			IMPrensa NACIONAL				
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.997			11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		8.769,08 C 0,00 C
13/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			1.118,75 D
			13/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
13/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			458,75 D
			13/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				

Fis.: 249
 Processo: 273/2023
 553.860.000.118.698 6.312,92 D
 Visão: X

13/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada				
			13/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
13/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		6.144,94 D	
			13/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
13/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		185,34 D	
			13/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
13/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		439,34 D	
			13/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
13/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		3.709,42 D	
			13/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.301		1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.302		1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.303		1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.304		1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.305		1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.306		1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.307		2,91 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.308		1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.309		1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.310		813,71 D
			033 3310 006929200000100 RH MASTER SIS				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.311		11.014,27 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.312		1.149,47 D
			DARF - 04.734.406/0001-59 -6190				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.715			11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		31.372,22 C 0,00 C
14/12/2022	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327			300.000,00 C
			14/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF				
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401		211,18 D
			237 2156 72698179287 MIRLA CELESTE SOU				
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.070.172			11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		866.325		1.298,88 D
14/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148		298.478,94 D 0,00 C
15/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			21.760,84 D
			15/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
15/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			32.911,37 D
			15/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
15/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		13.373		111.700,81 D
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.501		1.359,58 D

Fis.: 250
 Processo: 2+3/2023
 Visto: Q. 121.502...

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	SITUAÇÃO
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.734.406/0001-59 -6190		141,89 D
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	121.503	110,17 D
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	121.504	110,17 D
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	121.505	110,17 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.506	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.507	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.508	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.509	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.510	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.511	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.512	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.513	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.514	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.515	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.516	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.517	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.518	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.519	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.520	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.521	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.522	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.523	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.524	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.525	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.526	1,39 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.527	1,39 D

Fls.: 251
 Processo: 273/2023
 Visto: 121.528 1,39 D

			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos		
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.529	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.530	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.531	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.532	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.533	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.534	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.535	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.536	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.537	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.538	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.539	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.540	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.541	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.542	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.543	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.544	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.545	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.546	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.547	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.548	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.549	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.550	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.551	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.552	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		

Fis.:	252
Processo:	273/2023
Visto:	<i>[assinatura]</i>
	121:553

1,39 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.554

1,39 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.555

1,39 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.556

1,39 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.557

1,39 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.558

1,39 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.559

1,39 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.560

1,39 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.561

1,39 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.562

1,39 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.563

1,46 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.564

1,46 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.565

1,46 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.566

1,46 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.567

1,46 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.568

1,46 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.569

1,46 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.570

1,46 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.571

1,46 D

15/12/2022

0000

13105

375 Impostos

PMB SEFIN ARRECADACAO

121.572

1,46 D

15/12/2022

0000

00000

825 Resgate Poupança

148

168.299,18 C

0,00 C

15/12/2022

1232

99015

870 Transferência recebida

551.232.000.084.822

36.470,08 C

16/12/2022

2517

99020

870 Transferência recebida

602.517.000.030.194

0,20 C

16/12/2022

7812

11752

103 Cheque Pago Outra Agência

866.315

721,60 D

16/12/2022

7812

11752

103 Cheque Pago Outra Agência

866.316

721,60 D

16/12/2022

7812

11752

103 Cheque Pago Outra Agência

866.317

721,60 D

16/12/2022

7812

11752

103 Cheque Pago Outra Agência

866.318

721,60 D

16/12/2022

7812

11752

103 Cheque Pago Outra Agência

866.318

721,60 D

16/12/2022

Fls.: 253
 Processo: 273/2023
 Visto: 866.328

			16/12 11:55 PSO BELEM PA			
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência			5.830,00 D
			16/12 11:52 PSO BELEM PA			
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.329		1.457,52 D
			16/12 12:00 PSO BELEM PA			
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.330		1.093,14 D
			16/12 11:56 PSO BELEM PA			
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.331		1.457,52 D
			16/12 11:58 PSO BELEM PA			
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.332		1.457,52 D
			16/12 11:59 PSO BELEM PA			
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.333		1.093,14 D
			16/12 11:56 PSO BELEM PA			
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.334		1.093,14 D
			16/12 11:53 PSO BELEM PA			
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.335		1.457,52 D
			16/12 11:58 PSO BELEM PA			
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.336		1.457,52 D
			16/12 11:58 PSO BELEM PA			
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.337		1.093,14 D
			16/12 11:58 PSO BELEM PA			
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.338		1.457,52 D
			16/12 11:57 PSO BELEM PA			
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.339		1.457,52 D
			16/12 11:59 PSO BELEM PA			
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.341		1.010,24 D
			16/12 11:56 PSO BELEM PA			
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.342		1.010,24 D
			16/12 11:54 PSO BELEM PA			
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.343		1.010,24 D
			16/12 11:54 PSO BELEM PA			
16/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.344		432,96 D
			16/12 11:53 PSO BELEM PA			
16/12/2022	7812	14298	103 Cheque Pago Outra Agência	866.346		2.814,69 D
			16/12 13:09 PSO BELEM PA			
16/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		2.399,29 D
			16/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE			
16/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		141,91 D
			16/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601		1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602		1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.603		1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
16/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.604		249,94 D
			OI SA			
16/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.605		384,73 D
			OI SA			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.606		36.470,06 D
			DARF - 04.734.406/0001-59 -6190			

Fls.: 254
 Processo: 273/2023
 121.607
 Visto: 

16/12/2022	0000	13105	375 Impostos SEFA DAE DEMAIS		121.607	414,90 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos SEFA DAE DEMAIS		121.608	414,90 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO		121.609	23,05 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO		121.610	23,05 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.370.918		4,50 D	
16/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	33.630,35 C	0,00 C
19/12/2022	2517	99020	870 Transferência recebida 19/12 2517 30194-9 ELIELMA BARROS	602.517.000.030.194		0,08 C	
19/12/2022	2517	99020	870 Transferência recebida 19/12 2517 30194-9 ELIELMA BARROS	602.517.000.030.194		0,80 C	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 0003 116252-7 SILVIA SIDNEY	550.003.000.116.252		1.457,50 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 0003 230851-7 ANDREZA SENA M	550.003.000.230.851		1.457,50 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 0558 39963-9 ADELSON DA COS	550.558.000.039.963		1.457,50 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 0565 16447-X FRANCISCA MARI	550.565.000.016.447		500,00 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 0820 30605-3 MARCONDES MATE	550.820.000.030.605		1.457,50 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 1232 66723-4 HALLESSA DE FA	551.232.000.066.723		10.931,40 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 1232 80670-6 JOSE JORGE SIL	551.232.000.080.670		874,50 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 2517 11600-9 ANTONIO NILTON	552.517.000.011.600		1.457,50 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 3024 16051-2 ELISANETE LOUR	553.024.000.016.051		1.457,50 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 3074 29670-8 JAIME DOS SANT	553.074.000.029.670		1.457,50 D	
19/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 4233 28788-1 FABIANE OLIVEI	554.233.000.028.788		874,50 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4375 44234406287 ALZERINA SARMENTO	121.901		1.457,50 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4110 13755722291 JUREMA CLAUDIA BA	121.902		1.457,50 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0885 73925179291 WELLINGTON DE AB	121.903		4.372,50 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0129 01546507221 GRACILEIDE MAIA C	121.904		4.372,50 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0885 72773162234 IDEHIZE OLIVEIRA	121.905		2.915,00 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3109 94693684287 GABRIELLA DOS SAN	121.906		874,50 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5589 79630120259 ADRIANA KARLLA NE	121.907		874,50 D	

Fls.: 255
 Processo: 273/2023
 Visto: 121.906

19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			107,00 D	
			260 0001 04009007265 RAQUEL PINHEIRO D				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.436		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.437		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.438		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.439		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.440		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.441		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.442		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.102.443		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		39.901,57 C	0,00 C
20/12/2022	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327		400.000,00 C	
			20/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF				
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.059.085		5.465,70 D	
			20/12 1161 59085-1 ANA GABRIELA S				
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.080.670		874,50 D	
			20/12 1232 80670-6 JOSE JORGE SIL				
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.882.000.047.527		7.517,53 D	
			20/12 1882 47527-0 MARCELO MONTEI				
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	552.946.000.073.952		11.072,55 D	
			20/12 2946 73952-9 MAURO AUGUSTO				
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256		1.457,50 D	
			20/12 3745 15256-0 LINDACY TAVARE				
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		193,34 D	
			20/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		193,34 D	
			20/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		185,34 D	
			20/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		378,68 D	
			20/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		3.365,90 D	
			20/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		1.457,50 D	
			033 4375 44234406287 ALZERINA SARMENTO				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002		2.915,00 D	
			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003		23.724,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004		56.795,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005		4.884,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006		2.839,79 D	

Fis.:	256.....
Processo:	273/2023
Visto:	122.007.....

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				33.983,86 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos				
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008		1,46 D	
		PMB SEFIN ARRECADACAO					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009		1,46 D	
		PMB SEFIN ARRECADACAO					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010		1,46 D	
		PMB SEFIN ARRECADACAO					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011		1,46 D	
		PMB SEFIN ARRECADACAO					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012		1,46 D	
		PMB SEFIN ARRECADACAO					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013		1,39 D	
		PMB SEFIN ARRECADACAO					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014		1,39 D	
		PMB SEFIN ARRECADACAO					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.015		1,39 D	
		PMB SEFIN ARRECADACAO					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.016		1.571,14 D	
		UNIODONTO BELEM COOPERATIVA					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.017		48,59 D	
		PMB SEFIN ARRECADACAO					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.018		778,40 D	
		IMPrensa Nacional					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.141.097		11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.141.098		11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		240.263,03 D	0,00 C
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.882.000.005.376		8.195,49 D	
		21/12 1882 5376-7 PAULO ROBERTO					
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.036.643		7.917,88 D	
		21/12 3024 36643-9 ALMIRO F ESCUD					
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.045.310		8.117,36 D	
		21/12 3074 45310-2 MARCANDRA N A					
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		14.226,35 D	
		21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE					
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		2.758,00 D	
		21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE					
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		156,57 D	
		21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE					
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		339,34 D	
		21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE					
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		215,34 D	
		21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE					
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		349,34 D	
		21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE					
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		2.895,28 D	
		21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE					
21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		275,34 D	

Fis.: 257
 Processo: 273/2023
 Valor: 554.233.000,025.883 2.655,95 D

21/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada		
			21/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
			104 4685 59614307234 ANDRE LUIS SILVA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	200,00 D
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.103	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.104	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.105	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.106	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.107	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.108	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.109	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.110	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.111	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.112	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.113	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.114	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.115	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.116	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.117	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.118	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.119	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.120	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.121	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.122	1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.123	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.124	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.125	1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		



	0000	13105	375 Impostos				
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos				
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.127			1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.128			1,23 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.129			1,39 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.130			1,23 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.131			1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.132			1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.133			1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.134			1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.135			1,46 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.136			194,60 D
			IMPrensa NACIONAL				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.053.195			11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	866.350			364,38 D
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	866.358			364,38 D
21/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148			49.285,08 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.514.485.710			5,92 C
			22/12 18:49 00065469470210 FRANCISCA M				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.347			728,76 D
			22/12 12:28 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.348			728,76 D
			22/12 12:25 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.349			364,38 D
			22/12 12:28 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.355			728,76 D
			22/12 12:28 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.356			728,76 D
			22/12 12:24 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.357			364,38 D
			22/12 12:28 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.359			728,76 D
			22/12 12:25 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.360			728,76 D
			22/12 12:26 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.361			728,76 D
			22/12 12:27 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.362			364,38 D
			22/12 12:27 PSO BELEM PA				
22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência	866.363			364,38 D

Fis.: 259
 Processo: 073/2023
 Visto: 
 866.364

22/12/2022	7812	11752	103 Cheque Pago Outra Agência			364,38 D	
			22/12 12:26 PSO BELEM PA				
22/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.137.770		1.782,14 D	
			22/12 1886 137770-1 VOLUS				
22/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		303,98 D	
			22/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
22/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		439,34 D	
			22/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
22/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		2.158,75 D	
			22/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
22/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		229,41 D	
			22/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
22/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		2.158,75 D	
			22/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
22/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698		199,44 D	
			22/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE				
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.217		185.331,43 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201		1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202		15.944,32 D	
			033 4394 031366500000175 VBMS SERVICOS				
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203		674,73 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.204		659,92 D	
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETR				
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.205		1.988,53 D	
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETR				
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.206		104,66 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.207		34,73 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.208		1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.209		1,23 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.210		1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.211		1,46 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.212		1,36 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.213		1,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.298.319		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		218.948,18 C	0,00 C
23/12/2022	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327		400.000,00 C	
			23/12 1674 26327-3 CONSELHO R ENF				
23/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.518.405.995		4,00 C	
			23/12 12:30 00091425930263 Verônica Na				

Fis.: 260
 Processo: 273/2023
 866.365
 Visto: 

23/12/2022	7812	14298	103 Cheque Pago Outra Agência 23/12 11:33 PSO BELEM PA		866.365	4.737,38 D
23/12/2022	7812	11006	103 Cheque Pago Outra Agência 23/12 11:33 PSO BELEM PA		866.366	1.941,69 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 0565 16447-X FRANCISCA MARI	550.565.000.016.447		5,00 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 1161 59085-1 ANA GABRIELA S	551.161.000.059.085		5.465,70 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 1183 32748-4 ALESSANDRA DE	551.183.000.032.748		6.558,90 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 1232 66723-4 HALLESSA DE FA	551.232.000.066.723		5.465,70 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 1232 68169-5 ANDREIA PESSOA	551.232.000.068.169		5.465,70 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 1232 80048-1 JOSE ALAN REGO	551.232.000.080.048		5.465,70 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 4200 8296-1 COFEN PA	554.200.000.008.296		188.829,07 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 4247 34066-9 VALDECI MARQUE	554.247.000.034.066		4.165,84 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 4451 23399-4 CHARLES CARVAL	554.451.000.023.399		5.465,70 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 4451 28523-4 HORACIO F CUNH	554.451.000.028.523		6.558,90 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 4451 31452-8 IONE COSTA QUE	554.451.000.031.452		5.465,70 D
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 4451 31454-4 EDALZIR DA SIL	554.451.000.031.454		5.465,70 D
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.303		33,33 D
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.304		36.099,34 D
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.305		2.911,38 D
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.306		85.514,73 D
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.307		37.695,77 D
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	122.308		44,00 D
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	122.309		412,78 D
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1578 009329937000180 SINDICATO DOS	122.310		372,51 D
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC	122.311		7.105,35 D
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	122.312		160,00 D
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/12 2946 78052-9 ALINE T ESCUDE	294.600.000.078.052		638,80 D
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/12 4451 41922-2 MATHEUS PONTES	445.100.000.041.922		638,80 D

Fls.: 261
 Processo: 273/2023
 813.571.100.339.687

23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.339.688	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.339.688	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.467.883	4,32 D	
23/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	22.705,79 C	0,00 C
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	866.345	638,80 D	
29/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	638,80 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Fls.: 262
 Processo: 273/2023
 Visto: J

G3330109435277151
 01/02/2023 09:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
 Conta corrente 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	10.601	113,58 D	
06/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	113,58 C	0,00 C
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	10.901	31.966,86 D	
09/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	31.966,86 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.001	125,01 D	
10/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	125,01 C	0,00 C
11/01/2023		5752	99020	870 Transferência recebida 11/01 10:14 WALKIRIO COSTA ALMEIDA	605.752.000.011.511	1.140,55 C	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.101	271,40 D	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.102	840,39 D	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.103	3.087,57 D	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.104	221,70 D	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.105	893,13 D	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.106	187,79 D	
11/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	11.107	4.146,36 D	
11/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	11.108	139,90 D	
11/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	11.109	139,90 D	
11/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	11.110	402,21 D	
11/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	11.111	245,45 D	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	11.112	762,10 D	
11/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.197,35 C	0,00 C
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 006929200000100 RH MASTER SIS	11.201	813,71 D	
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 00750236280 LUCILA KAROLINA S	11.202	337,81 D	
12/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.137.439	11,50 D	



		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.137.440	11,50 D
		Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.174,52 C 0,00 C
13/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.007.732	1.298,88 D
		13/01 12:46 MONICA C SANTOS GENU			
13/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.018.732	1.298,88 D
		13/01 12:46 LUCIANA DA SILVA FEITOSA			
13/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.029.882	1.298,88 D
		13/01 12:46 RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLT			
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	194,60 D
		IMPrensa Nacional			
13/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.091,24 C 0,00 C
16/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	2.114,08 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	550.567.000.006.808	2.419,03 D
		16/01 14:36 SONIA MARIA MEDEIROS MEL			
16/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	554.247.000.034.066	4.165,84 D
		16/01 14:36 VALDECI MARQUES SEADE			
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	2.114,08 D
		237 0620 49273302904 MARIA LACI CARDOS			
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	4.822,81 D
		341 1675 29198445200 MARIA DO CARMO DU			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.603	81,23 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.604	1.251,21 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.605	394,49 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.065.522	11,50 D
		Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.065.523	11,50 D
		Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.157,61 C 0,00 C
17/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.030.194	200,00 D
		17/01 14:33 ELIELMA BARROS DA COSTA			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	3.312,00 D
		SETRANSBEL SINDICATO			
17/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.702	116,70 D
		COSANPA			
17/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.703	116,70 D
		COSANPA			
17/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.704	119,31 D
		COSANPA			
17/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.705	29,94 D
		DARF - 04.734.406/0001-59 -6190			
17/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.894,65 C 0,00 C
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.801	219,84 D
		DARF - 04.734.406/0001-59 -6147			
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.802	79,53 D
		DARF - 04.734.406/0001-59 -6190			



18/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		299,37 C	0,00 C
20/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada		265,00 D	
			20/01 15:07 ALANE FREIRE GOMES			
20/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.110.360	2.275,72 D	
			20/01 14:01 ADAO LUCAS VIEIRA			
20/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.120.516	1.298,88 D	
			20/01 14:01 DARCIANE COELHO CORDOVIL			
20/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.839,60 C	0,00 C
23/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	255,28 D	
			23/01 15:32 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
23/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	505,28 D	
			23/01 15:33 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
23/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	189,28 D	
			23/01 15:33 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
23/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	227,28 D	
			23/01 15:33 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
23/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	189,28 D	
			23/01 15:33 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.301	1,52 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.302	1,52 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.303	1,52 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.304	1,52 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.305	1,52 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	413,53 D	
			260 0001 00752354205 STEPHANNY PAIXAO			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.200.648	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.799,03 C	0,00 C
25/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	902,00 D	
			25/01 15:18 ALESSANDRA DE NAZARE COR			
25/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.080.048	902,00 D	
			25/01 15:18 JOSE ALAN REGO PORTAL			
25/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.023.399	902,00 D	
			25/01 15:18 CHARLES CARVALHO SANTOS			
25/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	866.367	1.298,88 D	
25/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.004,88 C	0,00 C
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	194,60 D	
			IMPRESA NACIONAL			
26/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	194,60 C	0,00 C
27/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.701	278,40 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
27/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	278,40 C	0,00 C
30/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.035.658	2.657,20 D	
			30/01 12:51 CHRISTIANE J LIRA DIAS			
30/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.029.670	1.457,50 D	
			30/01 10:47 JAIME DOS SANTOS REIS			

01/02/2023 09:52

Banco do Brasil

Fls.: 265
 Processo: 273/2023
 554.451.000.027.438
 Visto:

30/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada 30/01 12:51 KEILA DA SILVA FERREIRA		2.519,87 D	
30/01/2023	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	13.001	50,13 D	
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	13.002	1.621,02 D	
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	13.003	412,78 D	
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	13.004	377,68 D	
30/01/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.096,16 C	0,00 C
31/01/2023	1674	99015	870 Transferência recebida 31/01 14:27 CONSELHO R ENFERMAGEM	551.674.000.026.327	250.000,00 C	
31/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:49 DARCIANE COELHO CORDOVIL	553.024.000.120.516	721,60 D	
31/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.176	194.953,52 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC	13.101	7.105,35 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.350.853	11,50 D	
31/01/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	47.208,03 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.: 266
 Processo: 273/2023
 Visto: *[assinatura]*



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
 Conta corrente 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.351.000.014.896	126.707,18 C	
01/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.336.500.000.405	245,61 D	
01/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.003.816	31.428,92 D	
01/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.084,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	65,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	3,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	5,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	93.872,10 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.361.000.009.579	34.109,86 C	
02/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.373	303,23 D	
02/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.100.007.915	8.223,66 D	
02/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	242,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	42,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	11,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	25.286,92 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.391.000.010.150	23.764,79 C	
05/12/2022		1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	200.000,00 D	
				05/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN			
05/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.356.500.000.396	87,70 D	
05/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.100.007.951	5.852,98 D	
05/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	199,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	83,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	2,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	182.465,04 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.401.000.009.709	44.085,82 C	

Fls.: 267
 Processo: 073/2023
 113.391.200.004.105
 Visto: 85.825.017.035

06/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança			11.020,60 D	
06/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg			355,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022				
06/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035		110,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022				
06/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078		4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022				
06/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69		32.594,62 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.411.000.009.796		26.644,72 C	
07/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927		300.000,00 D	
			07/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN				
07/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.100.009.450		6.660,67 D	
07/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035		201,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022				
07/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035		93,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022				
07/12/2022	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	863.411.200.109.635		2,10 D	
			Cobrança referente 07/12/2022				
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69		280.312,70 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.421.000.013.464		33.464,51 C	
08/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.003.830		8.365,44 D	
08/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035		240,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022				
08/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035		73,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022				
08/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035		0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022				
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69		24.784,62 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.431.000.008.876		15.924,41 C	
09/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.200.003.622		3.980,77 D	
09/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035		125,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035		0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	124 Tar 2a via Arq/Rel Cobr	813.431.100.097.618		2,10 D	
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69		11.815,59 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.461.000.010.339		23.849,59 C	
12/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.426.500.000.431		74,32 D	
12/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.003.521		5.887,56 D	
12/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035		183,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035		119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035		511,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078		1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078		2,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078		4,50 D	



		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título				
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
12/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	17.063,26 D		0,00 C
13/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.471.000.009.719	46.234,14 C		
13/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.001.866	11.557,73 D		
13/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	345,95 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	76,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	34.254,31 D		0,00 C
14/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.481.000.006.118	23.855,13 C		
14/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	300.000,00 D		
		14/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN					
14/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.466.500.000.921	40,93 D		
14/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.003.734	5.922,33 D		
14/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	179,45 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
14/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	72,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
14/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
14/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,85 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	282.362,23 C		0,00 C
15/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.491.000.009.639	23.386,19 C		
15/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.005.735	5.846,08 D		
15/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	177,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
15/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	45,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
15/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	12,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
15/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,15 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
15/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	17.304,16 D		0,00 C
16/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.501.000.010.019	28.155,50 C		
16/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.003.755	7.038,31 D		
16/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	214,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	66,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,45 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022					
16/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	20.835,34 D		0,00 C
19/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.531.000.010.303	25.153,44 C		
19/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.003.623	6.287,90 D		
19/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	162,80 D		

Fis.: 269
 Processo: 273/2003
 Visto 85.825.017.035 77,60 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035		3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086		0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	18.621,99 D		0,00 C
20/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.541.000.010.694	39.116,48 C		
20/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	400.000,00 D		
			20/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN				
20/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.002.301	9.778,35 D		
20/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	275,65 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	96,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	22,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,30 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022				
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	371.057,22 C		0,00 C
21/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.551.000.009.932	29.765,82 C		
21/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.536.500.000.390	29,06 D		
21/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.100.009.870	7.411,87 D		
21/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	209,05 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	17.880,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,85 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D	4.232,84 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
22/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.561.000.009.535	27.827,72 C		
22/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.007.497	6.956,42 D		
22/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	214,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	44,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	15,15 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
22/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	24.829,59 D		0,00 C
23/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.571.000.009.637	21.357,55 C		
23/12/2022	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	400.000,00 D		
			23/12 1674 111927-3 CONS REG DE EN				
23/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.630	5.338,96 D		
23/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	186,85 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	33,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022				

04/01/2023 08:26

Banco do Brasil... 270...
Processo: 273/2023
Visto: [assinatura]

23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto		384.202,06 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.601.000.009.787	19.944,25 C	
26/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.003.200	4.985,66 D	
26/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	170,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	14.776,39 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.611.000.009.391	28.178,54 C	
27/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.002.148	7.044,13 D	
27/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	231,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	20.902,71 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.621.000.009.497	19.415,32 C	
28/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.606.500.001.372	72,57 D	
28/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.100.007.537	4.780,90 D	
28/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	159,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	14.400,75 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.631.000.010.193	28.626,84 C	
29/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.616.500.000.523	145,63 D	
29/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.009.376	7.010,62 D	
29/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	207,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	3,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	21.257,69 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.641.000.010.499	31.569,30 C	
30/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.479	7.891,66 D	
30/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	303,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	23.369,89 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.:	271
Processo:	273/2023
Visto:	↓



Extrato de Conta Corrente

Fis.: 272
 Processo: 273/2023
 Visto: [assinatura]

G3330109435277151
 01/02/2023 09:56:41

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
 Conta corrente 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14020	624 CBR com Registro em Dinh	110.021.000.005.500	238,99 C	
02/01/2023		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.021.000.005.500	662,21 C	
02/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.002.863	59,74 D	
02/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.636.500.000.312	165,54 D	
02/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	12,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	3,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
02/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,85 D	657,77 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.031.000.009.470	119.773,45 C	
03/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.002.865	29.941,42 D	
03/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.179,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	89.310,55 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.041.000.009.209	3.730,19 C	
04/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.026.500.000.954	268,13 D	
04/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.009.330	664,37 D	
04/01/2023		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	90,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	9,25 D	2.697,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
05/01/2023		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.051.000.009.362	135.199,65 C	
05/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.036.500.000.450	33.798,24 D	
05/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.146,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	104,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
05/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
05/01/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	102.848,20 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.061.000.009.990	179.936,29 C	
06/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.046.500.000.570	44.981,53 D	
06/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.516,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	87,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
06/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,05 D	

Fls.: 273
 Processo: 273/2023
 Visto: 85.825.017.086 T.85 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023				
06/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023				
06/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	133.347,36 D		0,00 C
09/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	100.090.900.050.884	194.811,61 C		
09/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.056.500.000.498	48.700,04 D		
09/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.676,90 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023				
09/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	83,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023				
09/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	63,75 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023				
09/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	144.287,52 D		0,00 C
10/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.101.000.010.124	197.375,62 C		
10/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.066.500.000.363	49.340,78 D		
10/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.654,01 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	88,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	381,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	2,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	3,45 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.086	2,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	1,35 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023				
10/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	145.901,83 D		0,00 C
11/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.111.000.009.575	245.942,28 C		
11/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.096.500.001.139	61.481,78 D		
11/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	2.014,92 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	84,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,45 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,93 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023				
11/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.086	2,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023				
11/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	182.356,60 D		0,00 C
12/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.121.000.009.139	168.929,68 C		
12/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.106.500.000.578	42.229,87 D		
12/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.424,34 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	104,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,30 D		

Fis.: 274
 Processo: 273/2023
 Visto: 85.825.017.078 4,93 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	125.168,24 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.131.000.009.789	152.798,27 C	
13/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.116.500.000.476	38.197,23 D	
13/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.248,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	88,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	19,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
13/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	113.241,25 D	0,00 C
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	100.160.900.046.096	144.548,82 C	
16/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.126.500.000.472	36.135,03 D	
16/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.156,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	90,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	12,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	107.154,27 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.171.000.009.384	114.245,36 C	
17/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.136.500.000.363	28.559,52 D	
17/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	930,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	85,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	1,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
17/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	84.666,80 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.181.000.009.098	196.414,82 C	
18/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.166.500.001.044	49.100,72 D	
18/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.821,20 D	

Fis.: 275
 Processo: 273/2023
 Visto: 85.825.017.035

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023					
18/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico					90,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
18/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035				0,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
18/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078				1,93 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023					
18/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69				145.599,92 D
								0,00 C
19/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.191.100.008.725				126.044,96 C
19/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.176.500.001.307				31.509,57 D
19/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035				955,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035				71,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035				0,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023					
19/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078				1,93 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023					
19/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69				93.506,56 D
								0,00 C
20/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.200.900.008.272				103.134,00 C
20/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.186.500.000.855				25.781,98 D
20/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035				847,27 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035				107,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035				36,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078				0,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086				0,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023					
20/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69				76.360,70 D
								0,00 C
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.231.000.010.113				103.248,47 C
23/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.196.500.000.386				25.810,55 D
23/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035				837,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023					
23/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035				74,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023					
23/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035				2,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023					
23/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086				0,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023					
23/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69				76.523,70 D
								0,00 C
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.241.000.009.432				97.791,43 C
24/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.206.500.000.362				24.446,31 D
24/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035				793,23 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023					
24/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035				86,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023					
24/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078				0,60 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023					
24/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto					
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.251.000.013.422		162.726,16 C		
25/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.236.500.000.427		40.679,10 D		
25/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035		1.347,14 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023					
25/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035		96,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023					
25/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035		6,45 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023					
25/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.086		2,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023					
25/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69		120.595,07 D		0,00 C
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.261.000.009.067		103.389,20 C		
26/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.246.500.000.493		25.845,73 D		
26/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035		862,71 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023					
26/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035		79,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023					
26/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035		5,70 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023					
26/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078		2,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023					
26/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.086		2,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023					
26/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69		76.590,86 D		0,00 C
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.271.000.009.336		108.536,10 C		
27/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.256.500.000.707		27.132,46 D		
27/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035		880,08 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023					
27/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035		91,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
27/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035		0,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
27/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.086		2,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
27/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69		80.429,36 D		0,00 C
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.301.000.010.358		136.806,55 C		
30/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.266.500.000.519		34.199,56 D		
30/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035		1.103,96 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035		137,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035		4,95 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
30/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69		101.360,48 D		0,00 C
31/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.725.058.042		290,84 C		
			31/01 17:41 00058565833291 CLEUTO CARD					
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.311.000.010.876		153.424,34 C		
31/01/2023	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927		250.000,00 D		

Fis.: 273/2023
Processo: 273/2023
Visto: [assinatura]

31/01 14:27 CONS REG DE ENFERMAGEM

31/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.276.500.000.401	38.353,88 D
31/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.221,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	147,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	1,93 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023		
31/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	136.010,27 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Fis.: 278
Processo: 273/2023
Visto: [assinatura]

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.215,30 C	
01/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	13.422,81 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.638,11 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.051,96 C	
02/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.380,72 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.442,68 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.881,46 C	
05/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.890,46 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.771,92 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.969,49 C	
06/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	26.419,39 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.388,88 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.442,15 C	
07/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	19.301,89 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.744,04 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	9.436,47 C	
08/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	21.563,67 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.000,14 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	7.028,70 C	
09/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	9.909,02 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.937,72 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.724,82 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.724,82 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	24.432,93 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.432,93 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	15.843,56 C	
14/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	13.751,37 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.594,93 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.188,72 C	
15/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.667,00 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.855,72 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	14.230,70 C	
16/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.834,73 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.065,43 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	6.722,60 C	
19/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	12.402,06 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.124,66 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	4.916,61 C	
20/12/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	18.810,45 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.727,06 D	0,00 C

Fis.:	279
Processo:	273/2023
Visto:	118.078.184 6.420,80 C
	118.078.184 16.796,39 C

21/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito			
21/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.216,99 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.728,80 C	
22/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.659,18 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.387,98 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	1.748,15 C	
23/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.407,93 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.156,08 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	4.107,49 C	
26/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.513,87 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.621,36 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	2.760,16 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.760,16 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Fis.: 280
Processo: 273/2023
Visto: G3380110076311031...
01/02/2023 10:14:42

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 12849-XCONSELHO C CRED E DEBITO
Período do extrato 01/2023

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			
27/12/2022		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	26.173,95 C	
05/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.173,95 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	13.167,51 C	
06/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	28.286,79 C	
06/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.454,30 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	8.237,20 C	
09/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	23.654,57 C	
09/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.891,77 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	11.220,24 C	
10/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	18.172,22 C	
10/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.392,46 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	13.823,76 C	
11/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	20.954,85 C	
11/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.778,61 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	14.730,64 C	
12/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	28.953,30 C	
12/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.683,94 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.938,57 C	
13/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	24.501,01 C	
13/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.439,58 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	18.247,82 C	
16/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	22.840,91 C	
16/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.088,73 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	16.525,88 C	
17/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	14.968,06 C	
17/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.493,94 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.143,69 C	
18/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	15.616,99 C	
18/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.760,68 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	13.973,53 C	
19/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	18.762,42 C	
19/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.735,95 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	11.694,71 C	
20/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	12.893,49 C	
20/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.588,20 D	0,00 C
23/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	9.417,51 C	
23/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	23.206,54 C	
23/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.624,05 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	15.959,94 C	
24/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	12.815,55 C	
24/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.775,49 D	0,00 C
25/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	11.720,21 C	
25/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	20.329,72 C	
25/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.049,93 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.935,51 C	
26/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	25.195,61 C	
26/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.131,12 D	0,00 C
27/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	15.696,12 C	
27/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	23.712,31 C	
27/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.408,43 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	14.838,55 C	
30/01/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	16.157,98 C	

Fls.: 281
Processo: 273/2023

30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.996,53 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	12.933,87 C	
31/01/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	30.219,54 C	
31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.153,41 D	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Fis.:	282
Processo:	273/2023
Visto:	<i>[Handwritten Signature]</i>

G3350408201299511
04/01/2023 08:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
Conta corrente 12821-X CONSELHO R ENF HONORARIOS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.506,18 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	255.219.837	83,07 C	2.589,25 C
				NR.PROC-000000000000046970620184013901			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.589,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Fis.:	283
Processo:	273/2023
Visto:	✓

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
 Conta corrente 12821-X CONSELHO R ENF HONORARIOS
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.589,25 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.589,25 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Fis.: 284
Processo: 273/2023
Visto: [assinatura]

G3341115174323371
11/01/2023 15:23:37

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13079-6
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Fis.: 285
 Processo: 273/2023
 Visto: J

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
 Conta corrente 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Fls.:	286
Processo:	27312023
Visto:	<i>[Handwritten Signature]</i>

G3341115174323371
11/01/2023 15:21:01

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13103-2
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
 Conta corrente 13103-2 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.276,31 C
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.276,31 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Pouplex

Fis.:	288
Processo:	293/2023
Visto:	<i>[assinatura]</i>

G337111607603493012
11/01/2023 16:12:38

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Período 12/2022
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			743.902,97 C
01/12	22/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.401	26.171,55 D
02/12	22/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.402	216.361,61 D
05/12	05/12	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.405	195.566,12 C
06/12	07/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.406	27.696,09 D
06/12	22/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.406	25.560,25 D
06/12	05/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.406	195.566,12 D
07/12	07/12	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.407	80.523,31 C
08/12	07/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.408	30.783,04 D
08/12	07/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.408	80.523,31 D
12/12	07/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.412	8.769,08 D
13/12	07/11	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.413	31.372,22 D
14/12	14/12	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.414	298.478,94 C
15/12	14/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.415	168.299,18 D
16/12	14/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.416	33.630,35 D
19/12	14/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.419	39.901,57 D
20/12	20/12	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.420	240.263,03 C
21/12	20/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.421	49.285,08 D
22/12	14/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.422	27.970,23 D
22/12	20/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.422	190.977,95 D
23/12	14/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.423	22.705,79 D
29/12	14/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.429	638,80 D

Saldos

SALDO

382.522,15 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA
 Saldo: 348.991,76 C

Agência / Conta 1674-8 / 111927-3
 Período 01/01/2023 a 31/01/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONS REG DE ENFERMAGEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					382.522,15 C
03/01/2023	04/01/2023	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1674-8			463,60 C	
03/01/2023	04/01/2023	4/10	737 Juros	1674-8			1.302,89 C	
03/01/2023	04/01/2023		290 Imposto De Renda	1674-8			397,46 D	
04/01/2023	05/01/2023	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1674-8			10,65 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/10	737 Juros	1674-8			29,91 C	
04/01/2023	05/01/2023		290 Imposto De Renda	1674-8			9,12 D	
05/01/2023	06/01/2023	6/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1674-8			264,66 C	
05/01/2023	06/01/2023	6/10	737 Juros	1674-8			729,98 C	
05/01/2023	06/01/2023		290 Imposto De Renda	1674-8			223,79 D	
06/01/2023	09/01/2023	7/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1674-8			448,06 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/10	737 Juros	1674-8			1.259,21 C	
06/01/2023	09/01/2023		290 Imposto De Renda	1674-8			384,13 D	
09/01/2023	06/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.406		113,58 D	
10/01/2023	09/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.409		31.966,86 D	
11/01/2023	10/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.410		125,01 D	
12/01/2023	11/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.411		10.197,35 D	
13/01/2023	12/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.412		1.174,52 D	
16/01/2023	13/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.413		4.091,24 D	
17/01/2023	16/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.416		13.157,61 D	
18/01/2023	17/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.417		3.894,65 D	
19/01/2023	18/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.418		299,37 D	
23/01/2023	20/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.420		3.839,60 D	
24/01/2023	23/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.423		1.799,03 D	
26/01/2023	25/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.425		4.004,88 D	
27/01/2023	26/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.426		194,60 D	
30/01/2023	27/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.427		278,40 D	
31/01/2023	30/01/2023		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.430		9.096,18 D	

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 301.783,73 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
186.749,32			87.764,96	257.531,89	138.837,97	343.658,74
8	9	10	11	12	13	14
						348.991,76
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.: 290
Processo: 273/2023
Visto: *[assinatura]*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Banco do Brasil
 Arquivo: 291
 Processo: 273/2023
 Assinatura: J
 G335121513355036008
 12/01/2023 15:16:27

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.043,01			125,227320		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.072,65			125,227320		125,227320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.043,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,64
SALDO ATUAL =	3.072,65

Valor da Cota

30/11/2022	24,299853781
30/12/2022	24,536581688

Rentabilidade

No mês	0,9741
No ano	10,5190
Últimos 12 meses	10,5190

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1674-8
Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.072,65			125,227320		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.102,40			125,227320		125,227320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.072,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,75
SALDO ATUAL =	3.102,40

Valor da Cota

30/12/2022	24,536581688
31/01/2023	24,774150990

Rentabilidade

No mês	0,9682
No ano	0,9682
Últimos 12 meses	10,9030

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.: 293
 Processo: 273/0023
 Visto:

6335121513355036009
 12/01/2023 15:17:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.529.821,61			723.274,391026		
01/12/2022	APLICAÇÃO	93.872,10			10.392,879679	9,032347424	733.667,270705
02/12/2022	APLICAÇÃO	25.286,92			2.798,313823	9,036484680	736.465,584528
05/12/2022	RESGATE	182.465,04			20.182,661588	9,040682727	716.282,922940
	Aplicação 26/01/2022	79.699,52			8.815,653205		
	Aplicação 27/01/2022	90.192,70			9.976,315694		
	Aplicação 28/01/2022	12.572,82			1.390,692689		
06/12/2022	APLICAÇÃO	32.594,62			3.603,677446	9,044821709	719.886,600386
07/12/2022	RESGATE	280.312,70			30.977,081806	9,049035082	688.909,518580
	Aplicação 28/01/2022	94.201,28			10.410,091381		
	Aplicação 01/02/2022	186.111,42			20.566,990425		
08/12/2022	APLICAÇÃO	24.784,62			2.737,641195	9,053275514	691.647,159775
09/12/2022	APLICAÇÃO	11.815,59			1.304,508999	9,057499801	692.951,668774
12/12/2022	APLICAÇÃO	17.063,26			1.883,024669	9,061623182	694.834,693443
13/12/2022	APLICAÇÃO	34.254,31			3.778,463746	9,065671209	698.613,157189
14/12/2022	RESGATE	282.362,23			31.131,834680	9,069887236	667.481,322509
	Aplicação 01/02/2022	27.508,45			3.032,943095		
	Aplicação 02/02/2022	254.853,78			28.098,891585		
15/12/2022	APLICAÇÃO	17.304,16			1.906,984011	9,074098102	669.388,306520
16/12/2022	APLICAÇÃO	20.835,34			2.295,070642	9,078300082	671.683,377162
19/12/2022	APLICAÇÃO	18.621,99			2.050,310156	9,082523412	673.733,687318
20/12/2022	RESGATE	371.057,22			40.834,876042	9,086772288	632.898,811276
	Aplicação 02/02/2022	251.705,48			27.700,208045		
	Aplicação 04/02/2022	34.392,73			3.784,922438		
	Aplicação 08/02/2022	37.706,26			4.149,576875		
	Aplicação 10/02/2022	47.252,75			5.200,168684		
22/12/2022	APLICAÇÃO	24.829,59			2.729,952773	9,095245252	635.628,764049
23/12/2022	RESGATE	384.202,06			42.222,507400	9,099461014	593.406,256649
	Aplicação 10/02/2022	3.807,80			418,463883		
	Aplicação 11/02/2022	59.471,69			6.535,738171		
	Aplicação 14/02/2022	61.976,70			6.811,030327		
	Aplicação 15/02/2022	41.292,50			4.537,906445		
	Aplicação 16/02/2022	60.099,94			6.604,780199		
	Aplicação 17/02/2022	55.215,57			6.068,004314		
	Aplicação 18/02/2022	42.373,07			4.656,656590		
	Aplicação 21/02/2022	45.308,71			4.979,273867		
	Aplicação 22/02/2022	14.656,08			1.610,653604		
26/12/2022	APLICAÇÃO	14.776,39			1.623,112564	9,103737059	595.029,369213
27/12/2022	APLICAÇÃO	20.902,71			2.294,995706	9,107951678	597.324,364919
28/12/2022	APLICAÇÃO	14.400,75			1.580,389539	9,112152189	598.904,754458
29/12/2022	APLICAÇÃO	21.257,69			2.331,827122	9,116323331	601.236,581580
30/12/2022	APLICAÇÃO	23.369,89			2.562,343553	9,120513903	603.798,925133
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.506.956,49			603.798,925133		603.798,925133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.529.821,61

Fil:	294
Processo:	273/2023
Assinatura:	

APLICAÇÕES (+)	415.969,93
RESGATES (-)	1.500.399,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.564,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.564,20
SALDO ATUAL =	5.506.956,49

Valor da Cota

30/11/2022	9,028138830
30/12/2022	9,120513903

Rentabilidade

No mês	1,0231
No ano	10,9592
Últimos 12 meses	10,9592

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 295
 Processo: 273/2023
 Visto: *[assinatura]*

G333010943527715025
 01/02/2023 09:58:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.506.956,49			603.798,925133		
03/01/2023	APLICAÇÃO	89.310,55			9.783,349896	9,128831223	613.582,275029
05/01/2023	APLICAÇÃO	102.848,20			11.255,982387	9,137203352	624.838,257416
06/01/2023	APLICAÇÃO	133.347,36			14.587,162549	9,141418665	639.425,419965
09/01/2023	APLICAÇÃO	144.287,52			15.776,626956	9,145650740	655.202,046921
10/01/2023	APLICAÇÃO	145.901,83			15.945,837843	9,149837809	671.147,884764
11/01/2023	APLICAÇÃO	182.356,60			19.920,848146	9,154058033	691.068,732910
12/01/2023	APLICAÇÃO	125.168,24			13.667,322328	9,158212340	704.736,055238
13/01/2023	APLICAÇÃO	113.241,25			12.359,337736	9,162404363	717.095,392974
16/01/2023	APLICAÇÃO	107.154,27			11.689,614066	9,166621703	728.785,007040
17/01/2023	APLICAÇÃO	84.666,80			9.232,235850	9,170779578	738.017,242890
18/01/2023	APLICAÇÃO	145.599,92			15.869,195601	9,175003173	753.886,438491
19/01/2023	APLICAÇÃO	93.506,56			10.186,776060	9,179210326	764.073,214551
20/01/2023	APLICAÇÃO	76.360,70			8.315,042297	9,183440958	772.388,256848
23/01/2023	APLICAÇÃO	76.523,70			8.328,940075	9,187687666	780.717,196923
24/01/2023	APLICAÇÃO	72.465,09			7.883,574745	9,191907522	788.600,771668
25/01/2023	APLICAÇÃO	120.595,07			13.113,643949	9,196152531	801.714,415617
26/01/2023	APLICAÇÃO	76.590,86			8.324,734256	9,200396990	810.039,149873
27/01/2023	APLICAÇÃO	80.429,36			8.737,874702	9,204682230	818.777,024575
30/01/2023	APLICAÇÃO	101.360,48			11.006,753195	9,208935478	829.783,777770
31/01/2023	RESGATE	136.010,27			14.762,622912	9,213150726	815.021,154858
	Aplicação 22/02/2022	18.832,45			2.044,083731		
	Aplicação 23/02/2022	60.417,47			6.557,742401		
	Aplicação 25/02/2022	33.265,71			3.610,677279		
	Aplicação 03/03/2022	23.494,64			2.550,119501		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.508.912,74			815.021,154858		815.021,154858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.506.956,49
APLICAÇÕES (+)	2.071.714,36
RESGATES (-)	136.010,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.252,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.252,16
SALDO ATUAL =	7.508.912,74

Valor da Cota

30/12/2022	9,120513903
31/01/2023	9,213150726

Rentabilidade

No mês	1,0156
No ano	1,0156
Últimos 12 meses	11,3895

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Fis.:	296
Processo:	273/2023
Visto:	

Fls.: 297
Processo: 273/2023
Visto: *[assinatura]*

G338190800079874025
19/01/2023 08:13:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.: 298
Processo: 073/2023
Visto: *[assinatura]*

G338011007631103030
01/02/2023 10:18:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente


Agência 1674-8
Conta 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 299
 Processo: 273/2023
 Visto: 

G335121513355036011
 12/01/2023 15:20:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.683.375,42			6.984.083,562940		
01/12/2022	APLICAÇÃO	16.638,11			15.117,715734	1,100570370	6.999.201,278674
02/12/2022	APLICAÇÃO	12.442,68			11.301,052737	1,101019550	7.010.502,331411
05/12/2022	APLICAÇÃO	8.771,92			7.963,875921	1,101463670	7.018.466,207332
06/12/2022	APLICAÇÃO	30.388,88			27.578,420552	1,101907919	7.046.044,627884
07/12/2022	APLICAÇÃO	31.744,04			28.796,637750	1,102352305	7.074.841,265634
08/12/2022	APLICAÇÃO	31.000,14			28.110,393871	1,102799916	7.102.951,659505
09/12/2022	APLICAÇÃO	16.937,72			15.352,567887	1,103249966	7.118.304,227392
12/12/2022	APLICAÇÃO	5.724,82			5.186,946966	1,103697423	7.123.491,174358
13/12/2022	APLICAÇÃO	24.432,93			22.129,172396	1,104105005	7.145.620,346754
14/12/2022	APLICAÇÃO	29.594,93			26.793,014013	1,104576364	7.172.413,360767
15/12/2022	APLICAÇÃO	13.855,72			12.538,849091	1,105023268	7.184.952,209858
16/12/2022	APLICAÇÃO	23.065,43			20.864,816169	1,105470080	7.205.817,026027
19/12/2022	APLICAÇÃO	19.124,66			17.293,071554	1,105914582	7.223.110,097581
20/12/2022	APLICAÇÃO	23.727,06			21.446,025725	1,106361631	7.244.556,123306
21/12/2022	APLICAÇÃO	23.216,99			20.976,447615	1,106812289	7.265.532,570921
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.387,98			6.672,281917	1,107264365	7.272.204,852838
23/12/2022	APLICAÇÃO	8.156,08			7.362,953515	1,107718524	7.279.567,806353
26/12/2022	APLICAÇÃO	9.621,36			8.682,247393	1,108164691	7.288.250,053746
27/12/2022	APLICAÇÃO	2.760,16			2.489,751385	1,108608681	7.290.739,805131
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.092.372,52			7.290.739,805131		7.290.739,805131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.683.375,42
APLICAÇÕES (+)	338.591,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.405,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.405,49
SALDO ATUAL =	8.092.372,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.:	300
Processo:	273/2023
Visto:	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fis.: 30.1
Processo: 273/2023
Visto: J

G3380110076311031
01/02/2023 10:15:55

Cliente

Agência 1674-8
Conta 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.092.372,52			7.290.739,805131		
05/01/2023	APLICAÇÃO	26.173,95			23.543,167632	1,111742923	7.314.282,972763
06/01/2023	APLICAÇÃO	41.454,30			37.272,791000	1,112186635	7.351.555,763763
09/01/2023	APLICAÇÃO	31.891,77			28.663,355967	1,112632102	7.380.219,119730
10/01/2023	APLICAÇÃO	29.392,46			26.406,410006	1,113080498	7.406.625,529736
11/01/2023	APLICAÇÃO	34.778,61			31.232,790969	1,113528728	7.437.858,320705
12/01/2023	APLICAÇÃO	43.683,94			39.214,038528	1,113987277	7.477.072,359233
13/01/2023	APLICAÇÃO	37.439,58			33.595,365407	1,114426932	7.510.667,724640
16/01/2023	APLICAÇÃO	41.088,73			36.854,928239	1,114877493	7.547.522,652879
17/01/2023	APLICAÇÃO	31.493,94			28.237,348407	1,115329228	7.575.760,001286
18/01/2023	APLICAÇÃO	27.760,68			24.880,269615	1,115770867	7.600.640,270901
19/01/2023	APLICAÇÃO	32.735,95			29.327,318896	1,116227164	7.629.967,589797
20/01/2023	APLICAÇÃO	24.588,20			22.019,039538	1,116679043	7.651.986,629335
23/01/2023	APLICAÇÃO	32.624,05			29.203,357789	1,117133524	7.681.189,987124
24/01/2023	APLICAÇÃO	28.775,49			25.747,799187	1,117590276	7.706.937,786311
25/01/2023	APLICAÇÃO	32.049,93			28.666,243294	1,118037326	7.735.604,029605
26/01/2023	APLICAÇÃO	38.131,12			34.091,527557	1,118492562	7.769.695,557162
27/01/2023	APLICAÇÃO	39.408,43			35.219,422706	1,118940260	7.804.914,979868
30/01/2023	APLICAÇÃO	30.996,53			27.690,405265	1,119396040	7.832.605,385133
31/01/2023	APLICAÇÃO	43.153,41			38.535,208805	1,119843679	7.871.140,593938
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.814.447,04			7.871.140,593938		7.871.140,593938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.092.372,52
APLICAÇÕES (+)	647.621,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.453,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.453,45
SALDO ATUAL =	8.814.447,04

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

Fis.: 302.....
Processo:.....
Visto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

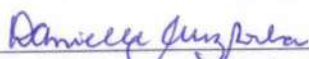
**ASSUNTO: CONCILIAÇÕES DE DEMAIS
SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO**


- SALDOS CONCILIADOS DO ATIVO**
- SALDOS CONCILIADOS DO PASSIVO**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.1.1.01				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				
<u>1.1.3.1.1.01.01 Salários</u>				
VALOR REF. AO 13º SALÁRIO PAGO A MAIOR PARA O FUNC. WALKÍRIO ALMEIDA.		R\$ 1.140,55		
VALOR REF. AO 13º SALÁRIO PAGO A MAIOR PARA O FUNC. GISELE LOBO.		R\$ 189,98		
VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO DESCONTADA DA FUNC. RENATA VIEIRA.		R\$ 105,40		
VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO PAGO A MAIOR PARA O EX- FUNC. GILBERTO DE ANDRADE.		R\$ 2.188,60		
		R\$ 3.624,53	R\$ -	R\$ 3.624,53

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

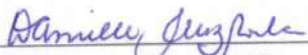

Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente


Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.1.1.01				
<u>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</u>				
<u>1.1.3.1.1.01.02 13º SALÁRIO</u>				
REF. AO VALOR DE 13º SALÁRIO PAGO A MAIOR AO EX FUNCIONÁRIO DENILSON NAZARENO.		R\$ 171,40		
		R\$ 171,40	R\$ -	R\$ 171,40

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.



Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente



Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.1.1.01				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				
1.1.3.1.1.01.03 FÉRIAS				
VALOR REF. AS FÉRIAS DA FUNC. JULIANE BORGES EM JANEIRO/2023.		R\$ 2.655,95		
VALOR REF. AS FÉRIAS DO FUNC. MARCELO MENDES EM JANEIRO/2023.		R\$ 5.011,69		
VALOR REF. AS FÉRIAS DA FUNC. MARCANDRA NOGUEIRA EM JANEIRO/2023.		R\$ 8.117,36		
VALOR REF. AS FÉRIAS DO FUNC. PAULO WANDERLEY EM JANEIRO/2023.		R\$ 8.195,49		
VALOR REF. AS FÉRIAS DO FUNC. MAURO RIOS EM JANEIRO/2023.		R\$ 3.300,61		
VALOR REF. AS FÉRIAS DO FUNC. VERÔNICA EM JANEIRO/2023.		R\$ 3.000,00		
VALOR REF. AS FÉRIAS DA FUNC. RENATA VIEIRA EM JANEIRO/2023.		R\$ 943,25		
VALOR REF. AS FÉRIAS DO FUNC. ALMIRO ESCODEIRO EM JANEIRO/2023.		R\$ 11.917,88		
VALOR REF. AS FÉRIAS PAGAS A MAIOR DA FUNC. TÂNIA RIBEIRO PAGAS EM MAIO/2015.		R\$ 107,68		
VALOR REF. AS FÉRIAS PAGAS A MENOR DA FUNC. GLAUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA EM DEZ/2016.			R\$ 11,10	
		R\$ 43.249,91	R\$ 11,10	R\$ 43.238,81

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

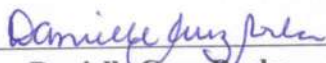
Danielle Cruz Rocha
 Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

Ana Paula Thury Cruz
 Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.1.1.01				
<u>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</u>				
<u>1.1.3.1.1.01.08 Outros Adiantamentos</u>				
PAGAMENTO FEITO A MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 09/2017.		R\$ 77,34		
		R\$ 77,34	R\$ -	R\$ 77,34

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.



Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente



Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.1.3.8.1.01 ENTIDADE PUBLICAS DEVEDORAS</u>				
<u>1.1.3.8.1.01.04-BANCO DO BRASIL</u>				
VALOR PAGO A MAIOR REF. AO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2009, CHEQUE 850.026	R\$ 70,00			
DÉBITO INDEVIDO NA CONTA DO COREN/PA	R\$ 0,02		R\$ 0,02	
DÉBITO INDEVIDO REF. AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO EX FUNCIONARIO FABIO COSTA MÊS DE OUTUBRO/2008	R\$ 218,45			
DÉBITO INDEVIDO REF. AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO FUNCIONÁRIO DENILSON GOMES MÊS DE SETEMBRO/2010	R\$ 355,15			
DÉBITO INDEVIDO NA CONTA DO COREN/PA	R\$ 0,20		R\$ 0,20	
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PARA INCORP LTDA, NF 5150, SETEMBRO/2012	R\$ 10,00			
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PARA DINASTUR LTDA, FATURA 15148, SETEMBRO/2012	R\$ 0,10		R\$ 0,10	
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR REF. AO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ISIS MARGARETH GOMES. NOVEMBRO/2012	R\$ 30,00			
PAGAMENTO A MAIOR À FUNCIONÁRIA LUCIANA LOBATO SILVA, REF FÉRIAS PERIODO 22/07 A 10/08/13 CH 859.669	R\$ 40,00			
VALOR PAGO A MAIOR P/ A COLABORADORA JAQUELINE CARDOSO MARCENA, ATRAVES DO CH 860875, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE 01/2014.	R\$ 18,00			
VALOR DE R\$ -0,08 REGISTRADO A MAIOR NO EXTRATO BANCÁRIO, REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CARLOS PEDRO. CH 861684. EMPENHO 1092	R\$ 0,08		R\$ 0,08	
	R\$ 742,00	R\$ -	R\$ 0,40	R\$ 741,60

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

[assinatura]
Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

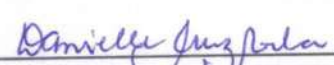
[assinatura]
Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

Fis.: 308
 Processo: 273/2023
 Visto: ..


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.8.1.02 CRÉDITOS DIVERSOS				
<u>A RECEBER</u>				
OUTROS DEVEDORES	R\$ 1.107,77	R\$ 40.297,17	R\$ 40.766,84	R\$ 638,10
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO F.	R\$ 27,27	R\$ 5,00	R\$ 5,92	R\$ 26,35
AMANDA GAMA	R\$ 88,63			R\$ 97,69
CIELO	R\$ 6.272,51	R\$ 96.606,43	R\$ 91.269,38	R\$ 11.609,61
ALMIRO ESCUDEIRO	R\$ 48,13			R\$ 48,13
	R\$ 7.544,31			R\$ 12.419,88

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.



Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente



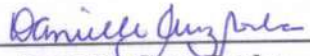
Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

Fls.: 309
 Processo: 273/2023
 Visto: 


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.2.1.1 DEMAIS CRÉDITOS LP				
1.2.1.2.1.01.02 ADIANTAMENTOS DE EX FUNCIONÁRIOS				
MARIZETH TRINDADE DIAZ	R\$ 7.542,36			R\$ 7.542,36
MATHEUS MAIA	R\$ 52,08			R\$ 52,08
ISIS MARGARETHE GOMES	R\$ 3.470,10			R\$ 3.470,10
LÍVIA FORMIGOSA	R\$ 6.000,00			R\$ 6.000,00
	R\$ 17.064,54			R\$ 17.064,54

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.



Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente



Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

Fls.: 310
 Processo: 273/2028
 Visto: *[assinatura]*

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.8.1.01 ENTIDADE PUBLICAS DEVEDORAS				
1.1.3.8.0.01-RECEITA FEDERAL				
PAG. E DUPLIC. DARF DE FATIMA MORAES OUT/2009	R\$ 164,41			
INSRF EM DUPLIC. S/ P.J. CARAJÁS NF 250/2009	R\$ 113,40			
INSRF S/ FAT. 6618/2009 CANCELADA	R\$ 46,32			
IRRE-S/ FÉRIAS RECOLHIDA Á MAIOR DA FUNCIONÁRIA ADRIA BRITO	R\$ 12,69			
IRRF PAGO INDEVIDAMENTE S/ RESCISÃO DO SR. ANTONIO CARLOS S. G. JUNIOR	R\$ 22,09			
INSRF PAGO A MAIOR S/ EMBRATEL S.A ANO 2011	R\$ 62,23			
ISS PAGO EM DUPLICIDADE DO MÊS DE FEV/2016	R\$ 1.810,00		R\$ 1.810,00	
DARF PAGO EM DUPLICIDADE, CELPA MÊS DE 06/2017		R\$ 266,18		
DARF PAGO EM DUPLICIDADE, CORREIOS MÊS DE 07/2017, FAT., Nº 46861		R\$ 112,57		
PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL, REF. A PENDÊNCIAS APONTADAS PELA INSTITUIÇÕES, NÃO IDENTIFICADAS PELO REGIONAL		R\$ 3.163,26		
PIS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE DO MÊS DE 09/2017		R\$ 2.477,47		
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO A MAIOR, EM FAVOR DA CORREIOS NO MÊS DE 09/2017		R\$ 143,37		
RECOLHIMENTO DO INSS FEITO A MAIOR DO MÊS DE 07/2017		R\$ 102,37		
RECOLHIMENTO DO IR FEITO A MAIOR DO MÊS DE 10/2017		R\$ 200,00		
RECOLHIMENTO FEITO A MAIOR S/ FGTS 10/2017		R\$ 0,04		
SUBTOTAL	R\$ 2.231,14	R\$ 6.465,26	R\$ 1.810,00	R\$ 6.886,40

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

[assinatura]
Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

[assinatura]
Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

Fls.: 314
 Processo: 273/2023
 Visto:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.8.1.01 ENTIDADE PUBLICAS DEVEDORAS				
1.1.3.8.0.01-RECEITA FEDERAL				
RECOLHIMENTO DE PIS PAGO EM DUPLICIDADE, MÊS DE 12/2017		R\$ 2.815,32		
RECOLHIMENTO DE DARF PAGO A MAIOR DO MÊS DE 10/2017, EMPRESA IMPLANTA INFORMÁTICA		R\$ 25,52		
DARF PAGO EM DUPLICIDADE, CELPA MÊS DE 09/2017		R\$ 278,36		
DARF PAGO EM DUPLICIDADE, CELPA MÊS DE 10/2017		R\$ 307,46		
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO A MAIOR, EMPRESA CORREIOS NO MÊS DE 09/2017		R\$ 286,18		
RECOLHIMENTO DO IRRF PAGO A MAIOR DO MÊS DE 05/2015		R\$ 213,87		
REF. AO IRRF S/ FOLHA DE SETEMBRO/2022 PAGO A MAIOR, DEVIDO A RESCISÃO PAGA A MAIOR DOS EX-FUNC. TAYSE E GILBERTO.		R\$ 5.239,53		
SUBTOTAL		R\$ 9.166,24		
TOTAL				R\$ 16.052,64

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

Fis.: 312
 Processo: 273/2023
 Visto: 


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.1.3.8.1.01 ENTIDADE PÚBLICAS DEVEDORAS</u>				
<u>1.1.3.8.1.0.03-INSS</u>				
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010	R\$ 68,44			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010	R\$ 26,40			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ RESCISÃO DO SR. ANTONIO CARLOS S. G. JUNIOR	R\$ 260,27			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA OLGA LEÃO	R\$ 36,53			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DABIELLE REIS	R\$ 29,72			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2011	R\$ 292,33			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2011	R\$ 0,23		R\$ 0,23	
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REF. A PREST. DE SERV. DO SR. MÁRCIO SOUZA DA CRUZ .MARCO/2012	R\$ 77,00			

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.



Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente



Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.8.1.01 ENTIDADE PÚBLICAS DEVEDORAS				
1.1.3.8.1.0.03-INSS				
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	R\$ 2,86		R\$ 2,86	
VALOR PAGO A MAIOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DA SR. LUCIANA VIEIRA, JUNHO/2012	R\$ 30,50			
TOTAL	R\$ 824,28		R\$ 3,09	R\$ 821,19

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

Danielle Cruz Rocha

Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente


Ana Paula Thury Cruz

Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMP. 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/ <u>Compensar</u> REF. AO VALOR DE 25% DA COTA PARTE TRANSFERIDO A MAIOR, NO EXERCÍCIO DE 2018. RECOLHIMENTO S/ EMPRESA SERVIEL NO MÊS DE 11/2020, PAGO EM DUPLICIDADE.				
		R\$ 1.131,16		
		R\$ 53,36		
		R\$ 1.184,52	R\$ -	R\$ 1.184,52

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.



Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente



Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.2.1.1 DEMAIS CRÉDITOS LP</u>				
<u>1.2.1.2.1.01.08 CRÉDITOS POR DANOS</u>				
<u>LUCIA HELENA MARTINS TAVARES MONTEIRO</u>				
<u>DESPESAS DE GESTÃO DE 01/01/02 A 30/10/02</u>				
ADQUIÇÃO DE MICRO SYSTEM CCE	R\$ 335,00			R\$ 335,00
PASSAGEM AEREA ACIMA DO VALOR CONTRATADO NA LICITAÇÃO	R\$ 12.469,14			R\$ 12.804,14
DESPESA COM COMPRA DE BEBIDA ALCOOLICA	R\$ 138,00			R\$ 12.942,14
DIARIA P/ PESSOA SEM VINCULO COM ENTIDADE	R\$ 745,83			R\$ 13.687,97
PASSAGEM P/ PESSOA SEM VINCULO COM ENTIDADE	R\$ 968,35			R\$ 14.656,32
DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE A PRESIDENTE	R\$ 236,15			R\$ 14.892,47
VALOR IRRF NÃO RETIDO E NÃO RECOLHIDO S/ SERVIÇO PRESTADOS	R\$ 132,60			R\$ 15.025,07
VALOR IPTU EXERCICIO DE 1993 A 2002 DEVIDOS A PREFEITURA DE BELÉM	R\$ 12.732,60			R\$ 27.757,67
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2021				R\$ 27.757,67

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.2.1.1 DEMAIS CRÉDITOS LP</u>				
<u>1.2.1.2.1.01.01 ADIANTAMENTOS</u>				
MAURO SERGIO F. MARQUES	R\$ 1.004,69			R\$ 1.004,69
LUCIANA FEITOSA	R\$ 800,01			R\$ 800,01
ÉRIKA DA COSTA SILVA	R\$ 420,92			R\$ 420,92
ALVARO F. ESCUDEIRO JR	R\$ 1.272,46			R\$ 1.272,46
DENILSON NAZARENO GOMES	R\$ 1.005,00			R\$ 1.005,00
SUZANE M. VIANA PINHEIRO	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00
ELIELMA LOPES ROCHA	R\$ 601,00			R\$ 601,00
ADINALDO VILHENA FERREIRA	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00
JOCIELE BISPO	R\$ 600,00			R\$ 600,00
	R\$ 7.704,08			R\$ 7.704,08

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

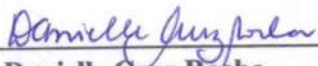
Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora


Fis.: 317
 Processo: 273/2023
 Visto: 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.2.1.2.1.98 OUTROS CRÉDITOS				
A RECEBER				
1.2.1.2.1.98.09 OUTROS CRÉDITOS				
PESSOA FÍSICA				
JUREMA CLAUDIA B. FERREIRA		R\$ 902,00		R\$ 902,00
ADSON DOS P. RODRIGUES		R\$ 511,33		R\$ 511,33
IDELENE OLIVEIRA FURTADO		R\$ 902,52		R\$ 902,52
MÁRCIA CARNEIRO		R\$ 437,26		R\$ 437,26
1.2.1.2.1.98.09 OUTROS CRÉDITOS				
PESSOA JURÍDICA				
DINASTUR-DISNASTIA VIAGENS E TURSIMO LTDA		R\$ 1.651,22		R\$ 1.651,22
ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA		R\$ 217,36		R\$ 217,36
SERVIEL SERVIÇOS LTDA		R\$ 368,10		R\$ 368,10
TELEFÔNICA BRASIL S/A		R\$ 600,88		R\$ 600,88
	R\$ -			R\$ 5.590,67

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.


Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente


Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

Fls.: 318
 Processo: 073/2023
 Visto: *f*

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
2.1.3.1.1.01- FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO				
2.1.3.1.1.01.01- FORNECEDORES NACIONAIS				
REF. AO PAGAMENTO DA COSAPA MÊS DE 12/2022.			R\$ 4.146,36	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA R H MASTER MÊS DE 12/2022.			R\$ 813,71	
REF. AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA EMANUELLE SOUZA MÊS DE 12/2022.			R\$ 638,80	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA CIEE MÊS DOS MESES DE 10 A 12/2022.			R\$ 2.000,01	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA EQUATORIAL MÊS DE 12/2022.			R\$ 7.028,44	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR MÊS DE 12/2022.			R\$ 927,46	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA CORREIOS MÊS DE 12/2022.			R\$ 841,63	
SUBTOTOTAL		R\$ -	R\$ 16.396,41	R\$ 16.396,41

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

Danielle Cruz Rocha

Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

Ana Paula Thury Cruz

Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>CONSIGNAÇÕES</u>				
<u>2.1.4.1.1.01.06 - ISS</u>				
RETENÇÃO SOBRE FATURAS DA DINASTUR 12/2019.			R\$ 1,71	
RETENÇÃO SOBRE FATURAS DA DINASTUR 12/2016.			R\$ 17,41	
RELIQUÍDIAÇÃO S/ NOTA FISCAL 20896, SERVIÇO PRESTADO DE NILO RODRIGUES, 12/2018.			R\$ 900,00	
RECOLHIMENTO S/ EMPRESA SISTEMA NACIONAL DE PLANOS DE ODONTOLÓGICOS, FATURA 111852, 03/2018.		R\$ 30,01		
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2021		R\$ 30,01	R\$ 919,12	R\$ 889,11

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.



Daniellé Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente



Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>2.1.5.9.9.01-COFEN- 25%</u> VALOR REF. A DIF. DE VALORES DA COTA PARTE COFEN DEZEMBRO/2022.			R\$ 367,39	
TOTAL DO EXERCICIO DE 2022				
<u>2.1.5.9.9.02-COFEN- 25% - CARTÃO DE CRÉDITO</u> VALOR REF. A DIF. DE VALORES DA COTA PARTE COFEN DEZEMBRO/2022.			R\$ 127.825,27	
TOTAL DO EXERCICIO DE 2022				R\$ 128.192,96

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

[assinatura]

Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

[assinatura]

Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

Fis.: 321
 Processo: 273/2023
 Visto: *[assinatura]*

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>2.1.8.8.1.01.99 OUTROS VALORES CONSIGNADOS</u>				
VALOR REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NÃO IDENTIFICADO			R\$ 1.276,31	R\$ 1.276,31
TOTAL DO EXERCICIO DE 2022				R\$ 1.276,31

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

[assinatura]

Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

[assinatura]

Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>2.1.8.8.1.99.03-HONORÁRIOS POR SUCUMBÊNCIA A PAGAR</u>				
VALOR REF. AO EXERCÍCIO/2022.	R\$ 2.120,02		R\$ 400,77	R\$ 400,77
TOTAL DO EXERCICIO DE 2022				R\$ 2.520,79

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

Danielle Cruz Rocha

Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

Ana Paula Thury Cruz

Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

Fis.: 323
 Processo: 273/2023
 Visto: *[assinatura]*

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>2.1.8.9.1.01.02 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</u>				
DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA FUNCIONÁRIA KEILA FERREIRA	R\$ 57,60			R\$ 57,60
DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA FUNCIONÁRIO RAIMUNDO EDSON			R\$ 108,25	R\$ 108,25
DEVOLUÇÃO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO FUNCIONÁRIO ALMIRO ESCUDEIRO	R\$ 20,55			R\$ 20,55
DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA FUNCIONÁRIO JOSE FERREIRA			R\$ 30,30	R\$ 30,30
DEVOLUÇÃO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO FUNCIONÁRIA JULIANE BORGES			R\$ 78,33	R\$ 78,33
DEVOLUÇÃO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO FUNCIONÁRIA MARIA JOSILENE			R\$ 75,74	R\$ 75,74
REF. AO VALOR DEPOSITADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA FRANCISCA REGO			R\$ 3,00	R\$ 3,00
TOTAL DO EXERCICIO DE 2021				R\$ 373,77

Belém/PA, 31 de dezembro de 2022.

[assinatura]
Danielle Cruz Rocha
 COREN-PA Nº 150.604
 Presidente

[assinatura]
Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.507.423,03	26.357.154,60	26.587.040,09	18.758.916,95
CONTRIBUIÇÕES	19.141.066,45	17.084.528,07	4.766.059,87	4.524.142,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	19.141.066,45	17.084.528,07	3.357.237,10	3.235.137,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.291.374,76	2.576.025,93	3.357.237,10	3.235.137,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.291.374,76	2.576.025,93	1.011.296,89	947.571,45
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.291.374,76	2.576.025,93	747.601,61	694.909,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.496.912,92	2.111.085,19	263.695,28	252.661,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.075.009,23	1.800.431,12	389.475,10	336.406,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.075.009,23	1.800.431,12	389.475,10	336.406,60
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,77	0,00	8.050,78	5.026,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.421.901,92	310.654,07	8.050,78	5.026,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.421.901,92	310.654,07	4.433.019,65	1.673.042,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	210.863,00	0,00	231.617,39	165.194,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.863,00	0,00	231.617,39	165.194,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210.863,00	0,00	4.201.402,26	1.507.847,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.357.205,90	4.585.525,41	370.397,28	125.729,78
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.357.503,02	4.578.060,16	65.341,22	64.508,88
REVERSO DE PROVISÕES	0,00	1.654.966,44	3.765.663,76	1.317.609,23
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	9.702,88	7.465,25	374,96	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.175,04	1.570,62	374,96	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.527,84	5.894,63	4.408.457,54	4.300.995,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			4.408.457,54	4.300.995,35
			4.408.457,54	4.300.995,35
			5.315,73	1.229,90
			5.315,73	1.229,90
			2.111,93	0,00
			2.111,93	0,00

Fls.: 158
Processo: 293/2023
Visto: *[assinatura]*

Fig.:
 Voto:

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TAXAS			3.203,80	1.229,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			12.973.812,34	8.259.506,77
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			11.984.677,18	7.454.935,43
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			11.984.677,18	7.454.935,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			989.135,16	804.571,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS			437,09	1.085,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			987.188,00	798.847,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.510,07	4.637,63

Total das Variações Ativas :	31.507.423,03	26.357.164,60	26.587.040,09	18.758.916,95
Déficit do Exercício			4.920.382,94	7.598.247,65
Total	31.507.423,03	26.357.164,60	31.507.423,03	26.357.164,60

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

Danielle Cruz Rocha
 Danielle Cruz Rocha
 Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
 Ana Paula Thury Cruz
 Contadora

651.496.612-87

Fig.: 159
 Processo: 2732023
 Voto: *[assinatura]*

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.357.164,60	27.528.726,26	18.758.916,95	17.749.905,75
CONTRIBUIÇÕES	17.084.528,07	15.310.601,12	4.524.142,28	4.147.903,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.084.528,07	15.310.601,12	3.235.137,76	2.954.428,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.576.025,93	1.450.910,42	3.235.137,76	2.954.428,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.576.025,93	1.450.910,42	947.571,45	880.025,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.576.025,93	1.450.910,42	694.909,60	649.154,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.111.085,19	1.035.823,42	252.661,85	230.870,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.800.431,12	992.239,14	336.406,60	313.450,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.800.431,12	992.239,14	336.406,60	313.450,07
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,10	5.026,47	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.654,07	43.584,18	5.026,47	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.654,07	43.584,18	1.673.042,65	1.383.055,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.940.000,00	165.194,76	176.936,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.940.000,00	165.194,76	176.936,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.585.525,41	3.791.391,30	1.507.847,89	1.206.119,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.578.060,16	3.784.839,55	125.729,78	73.783,60
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.923.093,72	3.784.839,55	64.508,88	9.851,88
REVERSO DE PROVISÕES	1.654.966,44	0,00	1.317.609,23	1.122.483,53
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	7.465,25	6.551,75	0,00	5.903,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.570,62	577,28	0,00	191,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.894,63	5.974,47	0,00	191,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	5.711,70
			0,00	5.711,70
			4.300.995,35	3.248.728,61
			4.300.995,35	3.248.728,61
			4.300.995,35	3.248.728,61
			1.229,90	2.382,71

Fls.: 160
 Processo: 273/2023
 Voto: *[assinatura]*

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.229,90	2.382,71
TAXAS			1.229,90	2.382,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			8.259.506,77	8.961.931,44
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			7.454.935,43	8.054.324,25
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			7.454.935,43	8.054.324,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			804.571,34	907.607,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS			1.085,74	1,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			798.847,97	905.920,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			4.637,63	1.685,08
Total das Variações Ativas :	26.357.164,60	27.528.726,26	18.758.916,95	17.749.905,75
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	7.598.247,65	9.778.820,51
Total	26.357.164,60	27.528.726,26	26.357.164,60	27.528.726,26

Total das Variações Ativas :	26.357.164,60	27.528.726,26	18.758.916,95	17.749.905,75
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	7.598.247,65	9.778.820,51
Total	26.357.164,60	27.528.726,26	26.357.164,60	27.528.726,26

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Danielle Cruz Rocha

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	19.270.121,54	17.522.100,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.342.455,27	14.627.955,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.342.455,27	14.627.955,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.293.052,44	14.562.667,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.285.682,99	8.597.037,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.007.369,45	5.965.629,95
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	49.402,83	65.287,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	40.597,98	43.525,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.804,85	21.762,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.421.903,69	310.654,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.421.901,92	310.654,07
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.421.901,92	310.654,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1,77	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.291.374,76	2.576.025,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.291.374,76	2.576.025,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.212,73	5.893,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.863,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	210.863,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	210.863,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	349,73	5.893,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.175,09	1.571,62
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.175,04	1.570,62
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,05	1,00
OUTROS INGRESSOS	1.855.887,68	1.185.907,94

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.279.772,13	11.938.739,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.168.647,92	4.869.831,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.111.124,21	7.068.908,10
OUTROS DESEMBOLSOS	1.937.599,28	1.283.423,45

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

3.908.637,81 5.485.845,33

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	178.462,00	47.994,00
---------------	------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-178.462,00 -47.994,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
--	------	------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.730.175,81	5.437.851,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.258.613,56	4.820.762,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.988.789,37	10.258.613,56

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correia de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15


Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	17.522.100,67	18.982.127,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.627.955,42	11.544.003,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.627.955,42	11.544.003,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.562.667,63	11.492.508,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.597.037,68	7.700.862,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.965.629,95	3.791.645,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.287,79	51.495,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	43.525,64	32.522,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	21.762,15	18.973,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	310.654,07	43.584,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.654,07	43.584,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	310.654,07	43.584,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.576.025,93	1.450.910,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.576.025,93	1.450.910,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.893,63	5.943.050,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.940.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	5.940.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	5.940.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.893,63	3.050,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.571,62	578,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.570,62	577,28
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,00	0,94
OUTROS INGRESSOS	1.185.907,94	1.336.777,27

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.938.739,83	10.161.474,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.869.831,73	4.517.622,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.068.908,10	5.643.851,82
OUTROS DESEMBOLSOS	1.283.423,45	1.518.926,22

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

5.485.845,33 8.638.504,21

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	47.994,00	39.552,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.000.000,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-47.994,00 -6.039.552,30

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
--	------	------


APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.437.851,33	2.598.951,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.820.762,23	2.221.810,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.258.613,56	4.820.762,23

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021


 Danielle Cruz Rocha
 Presidente

790.350.192-53


 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

621.388.712-15


 Ana Paula Thury Cruz
 Contadora

651.496.612-87

Fis.: 324
PROCESSO: 273/2023
Visão: *[assinatura]*



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

**NOTAS EXPLICATIVAS
DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

EXERCÍCIO 2022

**Belém - Pará
Fevereiro/2023**



**CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DO PARÁ – COREN/PA
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2022.**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará é uma Autarquia Federal com finalidade, dentre outras, de exercer a fiscalização do exercício profissional da enfermagem no país, sendo criada pela Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973.

O Coren-PA tem sede e foro na cidade de Belém do Pará e possui jurisdição em todo o território do estado do Pará.

A Autarquia é dirigida por um Plenário, com caráter deliberativo, composto de 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) membros suplentes, com mandato de 03 (três) anos. O Conselho conta com uma diretoria composta de Presidente, Secretário e Tesoureiro, responsáveis pelas atribuições executivas da Autarquia.

O Coren-PA possui autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem estabelecida no Art. 3º da Lei 5.905/73.

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial no exercício de 2022 foi de responsabilidade na seguinte discriminação:

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Danielle Cruz Rocha - Presidente

Alessandra de Nazaré Correa De Carvalho – Tesoureira

Horácio Ferreira Cunha Bastos - Secretário



2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei 4.320/64, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público- PCASP, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.

3. PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, destacam-se abaixo os valores que estão pendentes de outros exercícios, bem como do exercício de 2022. O detalhamento dos valores que compõe os referidos saldos, estão demonstrados neste PAD nº 273/2023, que dispõe sobre a Prestação de Contas 2022- Demonstrativos contábeis.

3.1 ATIVO CIRCULANTE

3.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa.

Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem saldos de caixa e investimentos financeiros, os quais estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor justo, e são utilizados pela entidade na gestão das obrigações de curto prazo.

Saldos para o exercício seguinte	Saldo em		Variação
	31/12/2022	31/12/2021	
Bancos C/ Movimento	0,00	0,00	0,00
Bancos C/ Arrecadação	0,00	0,00	0,00
Bancos Contas Correntes	3.865,56	2.188,48	1.677,08
Aplicações Financeiras	13.984.923,81	10.256.425,08	3.728.498,73
Total	13.988.789,37	10.258.613,56	3.730.175,81



3.1.2 - Créditos de Curto Prazo.

São representados pelo saldo a receber de anuidades do exercício e créditos do exercício anterior, considerados de curto prazo. E, como conta redutora, o valor referente ao reconhecimento da provisão de Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa.

Créditos à Curto Prazo	2022	2021
Anuidades Pessoa Física	29.089.787,57	22.960.471,45
Anuidades Pessoa Jurídica	62.620,73	49.530,78
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	(15.159.252,32)	(10.124.400,98)
TOTAL	13.993.155,98	12.885.601,25

Os ajustes de Perdas de Créditos à Curto Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de curto prazo de 52% sobre os créditos a receber no período.

Os valores apurados foram calculados conforme a metodologia proposta pelo Pronunciamento nº 85/2012 da Câmara de Controle Interno do CFC.

	Anuidades Pessoa Física	Anuidades Pessoa Jurídica
Créditos à Curto Prazo	29.089.787,57	62.620,73
Percentual de Inadimplência	52%	52%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	15.126.689,54	32.562,78
TOTAL DE AJUSTES	15.159.252,32	

3.1.3 – Demais Créditos e Valores a Receber.

Correspondem aos valores a receber por demais transações tais como adiantamentos a pessoal, tributos a recuperar e créditos diversos a receber.

Fis.: 328
 Processo: 273/2023
 Visto: *[assinatura]*



a) Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros.

CONTA		SALDO
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	47.112,08
1.1.3.1.1.01.01	Salários- Adiantamentos	3.624,53
1.1.3.1.1.01.02	Adiantamento 13º salário	171,40
1.1.3.1.1.01.03	Férias	43.238,81
1.1.3.1.1.01.99	Adiantamentos	77,34

b) Outros Créditos a Receber.

Valores a serem restituídos por terceiros ao Coren-PA.

CONTA		SALDO
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber	13.161,48
1.1.3.8.1.99.01.01	Banco do Brasil	741,60
1.1.3.8.1.99.02.08	Amanda Carolina Brasil Gama	97,69
1.1.3.8.1.99.02.10	Devolução de Suprimento	26,35
1.1.3.8.1.99.02.13	Almiro Escudeiro	48,13
1.1.3.8.1.99.02.17	Cielo- cartões de crédito	11.609,61
1.1.3.8.1.99.02.99	Diversos	638,10

3.1.4 Estoque

O estoque compreende o somatório dos bens de consumo adquiridos pelo Coren-PA com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto pelos saldos de almoxarifado, registrados ao custo de aquisição.

Títulos	2022
Almoxarifado	80.225,76
Materiais de Expediente	80.225,76



3.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Neste grupo de ativos estão incluídos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos com essa finalidade, realizáveis no longo prazo. Representam esse grupo:

3.2.1. Créditos de Longo Prazo

Representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, exclusivamente, do valor correspondente à Dívida Ativa.

Créditos à Longo Prazo	2022	2021
Dívida Ativa Longo Prazo	535.409,24	800.419,84
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Longo Prazo	(342.661,91)	(528.277,09)
TOTAL	192.747,33	272.142,75

Os ajustes de Perdas de Créditos à Longo Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de Longo prazo de 64% sobre os créditos a receber no período.

Os valores apurados foram calculados conforme a metodologia proposta pelo Pronunciamento nº 85/2012 da Câmara de Controle Interno do CFC.

Créditos à Longo Prazo	Dívida Ativa
Créditos à Longo Prazo	535.409,24
Percentual de Inadimplência	64%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	342.661,91



3.2.2. Demais Créditos de Longo Prazo

Representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, de valores correspondentes aos adiantamentos concedidos a terceiros e Créditos pordano ao patrimônio.

1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES À LONGO PRAZO	70.584,64
1.2.1.2.1.01.02	Adiantamento concedidos a ex-servidores	17.064,54
1.2.1.2.1.02	Tributos a Recuperar/compensar	18.058,35
1.2.1.2.1.04.02	Créditos por Danos ao Patrimônio	27.757,67
1.2.1.2.1.04.08	Créditos à receber de servidores- Suprimento de Fundos	7.704,08

CONTA		SALDO
1.2.1.2.1.98.09	Outros Créditos a Receber P.F.	2.753,11
1.2.1.2.1.98.09.01	Jurema Cláudia Barbosa Ferreira	902,00
1.2.1.2.1.98.09.02	Idehize Oliveira Furtado	902,52
1.2.1.2.1.98.09.03	Márcia Simão carneiro	437,26
1.2.1.2.1.98.09.04	Adson dos Prazeres Rodrigues	511,33

CONTA		SALDO
1.2.1.2.1.98.10	Outros Créditos a Receber P.J.	2.837,56
1.2.1.2.1.98.10.01	Dinastur Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22
1.2.1.2.1.98.10.02	Elite Serviços de Segurança	217,36
1.2.1.2.1.98.10.03	Serviel Serviços Ltda.	368,10
1.2.1.2.1.98.10.04	Telefônica Brasil S/A	600,88

3.2.3. Imobilizado

3.2.3.1 Bens Patrimoniais



Os Bens Patrimoniais são registrados ao custo de aquisição e/ou valor de mercado. Observa-se que houve alteração na conta Bens Móveis no exercício de 2022, referente a aquisição de 11 (onze) ar condicionados, 03 (três) bebedouros elétricos e 01 (um) Relógio Eletrônico de Ponto.

Grupos	Saldo em		Variação
	31/12/2022	31/12/2021	
Bens Móveis	1.445.227,45	1.339.580,45	105.647,00
Bens Imóveis	6.300.363,42	6.300.363,42	-
Total	7.745.590,87	7.639.943,87	105.647,00

Nas contas de Bens Móveis e Bens Imóveis, não ocorreram reavaliações e/ou reduções dos bens adquiridos em exercícios anteriores a 2022, bem como, não ocorreram registros contábeis de depreciação em 2022 e nos exercícios anteriores, em face de problemas técnicos, operacionais e estruturais ocorridos na Autarquia.

No entanto, este Conselho já está adotando medidas para a correção da inconformidade, para atender os dispositivos da Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

3.2.3.2 Bens Intangíveis

Nos Bens Intangíveis também houve alteração no valor referente a aquisição de sistema informatizado integrado para o controle de contabilidade pública, com hospedagem em datacenter da contratada.

Grupos	Saldo em		Variação
	31/12/2022	31/12/2021	
Intangíveis	72.815,00	-	72.815,00
Total	72.815,00	-	72.815,00

3.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante está representado pelas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Obrigações Fiscais de Curto Prazo (obrigações fiscais de curto prazo, depósitos consignáveis, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, provenientes de empenhos processados e não pagos até 31/12/2022), Demais Obrigações de Curto Prazo (créditos de terceiros, transferências legais, outras obrigações).

CONTA		SALDO
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO	16.396,41
2.1.3.1.1.01.01.001	Fornecedores Diversos	16.396,41
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
2.1.4.3.1.01	ISS a Recolher	889,11
2.1.5.9.9	COTA PARTE	128.192,96
2.1.5.9.9.01	Conselho Federal de Enfermagem- 25%	367,39
2.1.5.9.9.02	Conselho Federal de Enfermagem- 25% Cartão	127.825,57

As despesas empenhadas, liquidadas e não pagas até o dia 31 de dezembro, foram apropriadas no grupo de Fornecedores, pois se referem às aquisições de materiais ou prestação de serviços incorridos no próprio exercício atendendo ao princípio da competência.

3.3.1 Provisões de Férias:

A provisão de férias é apropriada mensalmente em atendimento ao regime de competência, acrescida dos respectivos encargos sociais. A base de cálculo é a remuneração mensal do empregado, sendo por vezes necessários ajustes para atualização das médias de proventos variáveis.

CONTA		SALDO
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.460,82
2.1.7.9.1.99.01.02	Provisão para Férias	157.922,20
2.1.7.9.1.99.01.04	Provisão para Encargos s/ Férias	54.538,62



3.3.2 Outros Valores restituíveis:

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.276,31
2.1.8.8.1.01.99.99	Outros Valores Consignados	1.276,31

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.99.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA	2.520,79

3.3.3 Outras Obrigações a Curto Prazo:

CONTA		SALDO
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373,77
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas	373,77

3.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido totalizou um montante de R\$ 35.847.663,01 (Trinta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e um centavos.)

Patrimônio Líquido	2022	2021
Ajustes de Exercícios Anteriores		
Resultado do Exercício	4.920.382,94	7.598.247,65
Resultado de Exercícios Anteriores	30.927.280,07	23.329.032,42
TOTAL	35.847.663,01	30.927.280,07

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente.



4. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

4.1 SUPERÁVIT FINANCEIRO

O Balanço Patrimonial demonstra que o Conselho encerrou o exercício de 2022 com um superávit financeiro de R\$ 13.686.952,76 (Treze milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos.).

O montante do Ativo financeiro integra a conta Caixa e equivalentes de caixa e Demais créditos a curto prazo, excluindo a conta créditos a curto prazo (Créditos Tributários e de Contribuições a receber) e estoques.

A composição do Passivo Financeiro é o valor do Passivo circulante R\$ 362.110,17 (Trezentos e sessenta e dois mil, cento e dez reais e dezessete centavos), conforme o quadro abaixo.

Ativo Financeiro	14.049.062,93	
Passivo Financeiro	362.110,17	
TOTAL	13.686.952,76	

5. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.



O valor disponível em caixa para o exercício seguinte é de R\$ 13.988.789,37 (Treze milhões, novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos.), cujo valor encontra-se em aplicações financeiras e em contas correntes.

5.1 RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

O Balanço financeiro demonstra o valor de R\$ 817.327,50 (Oitocentos e dezessete mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos.) para outros recebimentos extraorçamentários e o valor de R\$ 836.771,92 (Oitocentos e trinta e seis mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos.) para outros pagamentos extraorçamentários.

6. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no exercício.

6.1 SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

Superávit representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

No exercício de 2022, constata-se um superávit orçamentário de R\$ 3.667.298,04 (Três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais, e quatro centavos.), ou seja, para cada R\$ 1,00 de receita arrecadada tem-se R\$ 0,80 de despesa realizada. A receita arrecadada ultrapassou 19,03% do valor da despesa realizada.

Receita Executada	19.270.121,54	100%
Despesa Executada	15.602.823,50	80,97%
Diferença	3.667.298,04	19,03%



6.2 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

O superávit financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2021 foi de R\$ 10.026.775,59.

6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

No que tange a execução dos Restos a Pagar Processados registram-se os seguintes valores:

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	60.926,90		58.523,90	2.403,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		60.926,90		58.523,90	2.403,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00				0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	60.926,90		58.523,90	2.403,00	0,00

7. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.



7.1 RESULTADO PATRIMONIAL

O Resultado Patrimonial do exercício de 2022 apresentou um superávit na ordem de R\$ 4.920.382,94 (Quatro milhões, novecentos e vinte mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

8. REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O Orçamento, inicialmente aprovado pelo Plenário do COREN-PA, no valor global de R\$ 18.701.760,08 (Dezoito milhões, setecentos e um mil, setecentos e sessenta reais, e oito centavos.), sofreu 04 (Quatro) reformulações orçamentárias durante o exercício de 2022, e encerrou o exercício com o valor de R\$ 21.181.760,08 (Vinte e um milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos e sessenta reais e oito centavos.)

9. COTA PARTE COFEN

Observa-se que o valor demonstrado exibido na apuração da cota parte abaixo, compreende somente receitas de contribuições e receitas de serviços, e apresenta uma diferença no valor de R\$ 1.636.291,51 (Hum milhão, seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e um reais, e cinquenta e um centavos), comparado ao valor da receita realizada apresentada no balanço orçamentário. Este valor refere-se a receitas patrimoniais, transferências Intragovernamentais, restituições, indenizações, entre outras devoluções ocorridas em 2022. Portanto, o referido valor não foi agregado à base de cálculo da cota parte.



APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	15.342.455,27
2	Receitas de Serviços	2.291.374,76
3	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	17.633.830,03
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	4.408.457,51
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	4.280.264,58
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	4.280.264,58

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2022 o Departamento de Contabilidade foi composto apenas pela contadora:

NOME	CARGO	PERÍODO
Ana Paula Thury Cruz	Contadora	01/01/2022 à 31/12/2022

O Departamento de Contabilidade, criado através da Decisão COREN-PA nº 031/2010, utilizou os Processos Administrativos (PAD'S) para pagamentos de despesas de qualquer natureza. Com isto, as contabilizações foram efetuadas com base nos PAD'S, que eram encaminhados pelo Departamento financeiro ao Departamento contábil, contendo as documentações originais das despesas


Fis.: 339
Processo: 273/2023
Visto: J



realizadas e após a contabilização das despesas, os mesmos eram devidamente arquivados ou devolvidos ao Departamento Financeiro.

Cumprir informar que este departamento trabalha com informações que lhe são fornecidas. O Departamento financeiro identifica os créditos em conta corrente, assim como encaminha os extratos bancários das contas correntes e contas investimentos.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2023.


Ana Paula Chury Cruz
Contadora
CRC/PA: 11618/O-5

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	18.701.760,08	19.270.121,54	19.270.121,54	-568.361,46
RECEITAS CORRENTE	18.701.760,08	19.270.121,54	19.270.121,54	-568.361,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.746.881,99	15.342.455,27	15.342.455,27	404.426,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.746.881,99	15.342.455,27	15.342.455,27	404.426,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.656.342,59	15.293.052,44	15.293.052,44	363.290,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.823.800,39	9.285.682,99	9.285.682,99	538.117,40
Enfermeiro	3.464.314,04	3.275.856,48	3.275.856,48	188.457,56
Técnico	6.226.486,35	5.748.894,20	5.748.894,20	477.592,15
Auxiliar	108.000,00	65.127,56	65.127,56	42.872,44
Obstetriz	0,00	269,20	269,20	-269,20
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.000,00	195.535,55	195.535,55	-170.535,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.832.542,20	6.007.369,45	6.007.369,45	-174.827,25
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.936.720,50	3.842.055,26	3.842.055,26	94.665,24
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.620.251,26	1.902.523,39	1.902.523,39	-282.272,13
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	177.939,77	159.660,11	159.660,11	18.279,66
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	97.630,67	103.130,69	103.130,69	-5.500,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	90.539,40	49.402,83	49.402,83	41.136,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	60.539,40	40.597,98	40.597,98	19.941,42
Anuidades do Exercício - PJ	55.539,40	40.167,51	40.167,51	15.371,89
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	430,47	430,47	4.569,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.000,00	8.804,85	8.804,85	21.195,15
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	1.281,43	1.281,43	8.718,57
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	140,96	140,96	1.859,04
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	3.836,37	3.836,37	6.163,63
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.000,00	3.546,09	3.546,09	4.453,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	174.498,31	1.421.903,69	1.421.903,69	-1.247.405,38
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	1.421.901,92	1.421.901,92	-1.251.403,61
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçamento	Arrec. Paralelo	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.498,31	1.421.901,92	1.421.901,92	-1.251.403,61
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	164.498,31	1.393.545,40	1.393.545,40	-1.229.047,09
Juros e Correção da Poupança	5.000,00	28.356,52	28.356,52	-23.356,52
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.000,00	1,77	1,77	3.998,23
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	1,77	1,77	1.998,23
Outras Variações Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.756.639,44	2.291.374,76	2.291.374,76	465.264,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.756.639,44	2.291.374,76	2.291.374,76	465.264,68
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.378.319,72	1.115.441,90	1.115.441,90	262.877,82
Expedição de Carteira	1.238.819,72	1.053.377,99	1.053.377,99	185.441,73
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	38,64	38,64	2.961,36
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	6.000,00	6.000,00	-1.000,00
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	116.516,23	116.516,23	-6.516,23
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	211.212,73	211.212,73	-208.212,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	210.863,00	210.863,00	-210.863,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	210.863,00	210.863,00	-210.863,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	210.863,00	210.863,00	-210.863,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	210.863,00	210.863,00	-210.863,00
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	349,73	349,73	2.650,27
Transferências de Depósitos não Identificados	3.000,00	349,73	349,73	2.650,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.740,34	3.175,09	3.175,09	17.565,25
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	3.175,04	3.175,04	11.565,30
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	3.175,04	3.175,04	-175,04
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	0,05	0,05	4.999,95
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	0,05	0,05	4.999,95
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 Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arec. Período	Arec. Exerc.	Diferença
Total:	18.701.760,08	19.270.121,54	19.270.121,54	-568.361,46


Belém-PA, 31 de dezembro de 2022



Danielle Cruz Rocha
Presidente
790.350.192-53



Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira
621.388.712-15



Ana Patrícia Thury Cruz
Contadora
651.496.612-87

Comparativo da Receita

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

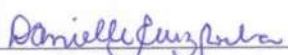
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	216.732,28	310.654,07	310.654,07	-93.921,79
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	208.232,28	307.747,39	307.747,39	-99.515,11
Juros e Correção da Poupança	7.000,00	2.906,68	2.906,68	4.093,32
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Variações Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.678.236,00	2.576.025,93	2.576.025,93	102.210,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.678.236,00	2.576.025,93	2.576.025,93	102.210,07
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.273.533,00	1.281.733,70	1.281.733,70	-8.200,70
Expedição de Carteira	1.245.203,00	1.178.246,38	1.178.246,38	66.956,62
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	7.000,00	178,13	178,13	6.821,87
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	5.000,00	4.400,00	4.400,00	600,00
Transferência de Inscrição	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Reinscrição / Revalidação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	105.000,00	111.467,72	111.467,72	-6.467,72
Emissão e Renovação de certidão	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multa de Eleição	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	5.893,63	5.893,63	4.106,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	10.000,00	5.893,63	5.893,63	4.106,37
Transferências de Depósitos não Identificados	10.000,00	5.893,63	5.893,63	4.106,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00	1.571,62	1.571,62	27.428,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	21.000,00	1.570,62	1.570,62	19.429,38
Indenizações e Restituições de Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Indenizações e Restituições	5.000,00	1.570,62	1.570,62	3.429,38
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	1,00	1,00	4.999,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	1,00	1,00	4.999,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00

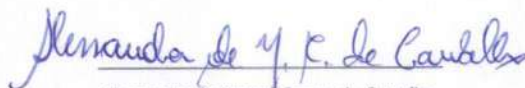
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos -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

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


Belém-PA, 31 de dezembro de 2021


Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53


Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15


Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	21.181.760,08	15.602.823,50	15.602.823,50	5.578.936,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.447.760,08	15.424.361,50	15.424.361,50	5.023.398,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.073.765,61	5.168.647,92	5.168.647,92	905.117,69
APLICAÇÕES DIRETAS	6.073.765,61	5.168.647,92	5.168.647,92	905.117,69
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	4.705.510,50	3.966.239,46	3.966.239,46	739.271,04
Vencimentos e Salários	3.330.000,00	2.885.122,20	2.885.122,20	444.877,80
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	379.531,88	379.531,88	87.668,62
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	290.305,00	233.672,37	233.672,37	56.632,63
13. Salário	371.500,00	297.647,41	297.647,41	73.852,59
Férias - Abono Pecuniário	119.205,00	92.500,51	92.500,51	26.704,49
Férias - Abono Constitucional	127.300,00	77.765,09	77.765,09	49.534,91
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.191.755,21	1.191.755,21	120.499,90
Contribuições Previdenciárias - INSS	924.689,41	840.371,70	840.371,70	84.317,71
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.290,00	38.720,64	38.720,64	4.569,36
FGTS	344.275,70	312.662,87	312.662,87	31.612,83
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	10.570,74	10.570,74	4.429,26
Férias Indenizadas	15.000,00	10.570,74	10.570,74	4.429,26
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	14.373.994,47	10.255.713,58	10.255.713,58	4.118.280,89
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	14.373.994,47	10.255.713,58	10.255.713,58	4.118.280,89
DIÁRIAS	550.000,00	370.397,28	370.397,28	179.602,72
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	146.042,82	146.042,82	53.957,18
Diárias - Colaboradores Eventuais	200.000,00	166.581,36	166.581,36	33.418,64
Diárias a Conselheiros	150.000,00	57.773,10	57.773,10	92.226,90
MATERIAL DE CONSUMO	438.500,00	261.552,83	261.552,83	176.947,17
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	15.024,53	15.024,53	4.975,47
Gêneros Alimentícios	35.000,00	20.087,97	20.087,97	14.912,03
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	165.000,00	164.909,12	164.909,12	90,88
Material de Processamento de Dados	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	20.738,81	20.738,81	19.261,19
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	1.550,00	1.550,00	8.450,00
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	45.000,00	39.242,40	39.242,40	5.757,60
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, Fâmulas 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	800.000,00	643.629,52	643.629,52	156.370,48
Passagens Aéreas	600.000,00	513.913,15	513.913,15	86.086,85
Passagens Rodoviárias	70.000,00	63.385,57	63.385,57	6.614,43
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	110.000,00	66.030,80	66.030,80	43.969,20
Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	300,00	300,00	19.700,00
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	14.692,40	14.692,40	140.307,60
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	14.692,40	14.692,40	25.307,60
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00	189.719,03	189.719,03	330.280,97
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	189.719,03	189.719,03	240.280,97
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	5.418.429,03	2.932.315,21	2.932.315,21	2.486.113,82
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.418.429,03	2.932.315,21	2.932.315,21	2.486.113,82
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	140.726,87	140.726,87	59.273,13
Serviços Gráficos e Editoriais	910.000,00	683.912,00	683.912,00	226.088,00
Correspondência e Cobrança	150.000,00	20.451,01	20.451,01	129.548,99
PUBLICIDADE	100.000,00	12.173,28	12.173,28	87.826,72
Divulgações Diversas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Propaganda e Publicidade	80.000,00	12.173,28	12.173,28	67.826,72
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	30.479,03	0,00	0,00	30.479,03
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	8.947,99	8.947,99	16.052,01
LOCAÇÕES	351.450,00	180.960,69	180.960,69	170.489,31
Locação de Bens Imóveis	256.450,00	180.960,69	180.960,69	75.489,31
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	552.500,00	261.001,29	261.001,29	291.498,71
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	321.000,00	79.678,40	79.678,40	241.321,60
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	30.000,00	8.150,00	8.150,00	21.850,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	75.000,00	20.433,03	20.433,03	54.566,97
Serviços Bancários	410.000,00	368.191,17	368.191,17	41.808,83
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	61.000,00	60.277,04	60.277,04	722,96
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.495.000,00	1.085.612,44	1.085.612,44	409.387,56
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)	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
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	4.408.457,54	4.408.457,54	222.607,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.631.065,44	4.408.457,54	4.408.457,54	222.607,90
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.631.065,44	4.408.457,54	4.408.457,54	222.607,90
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	369.410,40	369.410,40	80.589,60
Auxílio Alimentação / Refeição	450.000,00	369.410,40	369.410,40	80.589,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	6.127,78	6.127,78	21.872,22
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	437,09	437,09	4.562,91
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	374,96	374,96	4.625,04
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	20.064,70	20.064,70	19.935,30
Auxílio Transporte	40.000,00	20.064,70	20.064,70	19.935,30
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	1.199.000,00	1.037.836,82	1.037.836,82	161.163,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.094.000,00	1.033.815,76	1.033.815,76	60.184,24
Auxílio Representação	999.000,00	983.166,94	983.166,94	15.833,06
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	50.648,82	50.648,82	9.351,18
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	4.021,06	4.021,06	100.978,94
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	909,45	909,45	14.090,55
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	3.111,61	3.111,61	21.888,39
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	734.000,00	178.462,00	178.462,00	555.538,00
INVESTIMENTOS	734.000,00	178.462,00	178.462,00	555.538,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	734.000,00	178.462,00	178.462,00	555.538,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	634.000,00	178.462,00	178.462,00	455.538,00
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	114.000,00	50.168,00	50.168,00	63.832,00
Máquinas e Equipamentos	200.000,00	55.479,00	55.479,00	144.521,00
Móveis e Utensílios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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: 21.181.760,08 15.602.823,50 15.602.823,50 5.578.936,58

Belém-PA, 31 de dezembro 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	17.567.153,89	12.047.660,73	12.047.660,73	5.519.493,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.298.212,06	11.999.666,73	11.999.666,73	4.298.545,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.301.802,34	4.869.831,73	4.869.831,73	431.970,61
APLICAÇÕES DIRETAS	5.301.802,34	4.869.831,73	4.869.831,73	431.970,61
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.080.827,34	3.758.658,04	3.758.658,04	322.169,30
Vencimentos e Salários	2.852.649,34	2.775.375,04	2.775.375,04	77.274,30
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	447.678,00	352.745,86	352.745,86	94.932,14
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	225.500,00	190.306,62	190.306,62	35.193,38
13. Salário	288.750,00	276.926,97	276.926,97	11.823,03
Férias - Abono Pecuniário	102.900,00	61.884,88	61.884,88	41.015,12
Férias - Abono Constitucional	112.350,00	67.312,26	67.312,26	45.037,74
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	51.000,00	34.106,41	34.106,41	16.893,59
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.170.225,00	1.101.332,79	1.101.332,79	68.892,21
Contribuições Previdenciárias - INSS	819.000,00	770.881,34	770.881,34	48.118,66
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.325,00	36.575,58	36.575,58	1.749,42
FGTS	312.900,00	293.875,87	293.875,87	19.024,13
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.750,00	3.813,95	3.813,95	16.936,05
Gratificação / Salário - Substituições	15.750,00	2.221,06	2.221,06	13.528,94
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	1.592,89	1.592,89	3.407,11
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	6.026,95	6.026,95	3.973,05
Férias Indenizadas	10.000,00	6.026,95	6.026,95	3.973,05
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.996.409,72	7.129.835,00	7.129.835,00	3.866.574,72
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.996.409,72	7.129.835,00	7.129.835,00	3.866.574,72
DIÁRIAS	300.000,00	125.729,78	125.729,78	174.270,22
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	88.973,28	88.973,28	51.026,72
Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	7.035,60	7.035,60	72.964,40
Diárias a Conselheiros	80.000,00	29.720,90	29.720,90	50.279,10
MATERIAL DE CONSUMO	393.000,00	179.385,08	179.385,08	213.614,92
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	9.890,00	9.890,00	10.110,00
Gêneros Alimentícios	35.000,00	15.724,00	15.724,00	19.276,00
Material Farmacológico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	120.000,00	98.101,13	98.101,13	21.898,87
Material de Processamento de Dados	40.000,00	37.284,00	37.284,00	2.716,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	18.085,95	18.085,95	71.914,05
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ferramentas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	40.000,00	7.665,60	7.665,60	32.334,40
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	270.000,00	168.059,64	168.059,64	101.940,36
Serviços de Segurança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	215.000,00	168.059,64	168.059,64	46.940,36
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.420.804,31	1.017.912,87	1.017.912,87	2.402.891,44
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.420.804,31	1.017.912,87	1.017.912,87	2.402.891,44
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	109.012,72	109.012,72	28.987,28
Serviços Gráficos e Editoriais	170.000,00	53.330,00	53.330,00	116.670,00
Correspondência e Cobrança	75.000,00	23.680,26	23.680,26	51.319,74
PUBLICIDADE	220.000,00	11.078,48	11.078,48	208.921,52
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	205.000,00	11.078,48	11.078,48	193.921,52
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	8.218,96	8.218,96	11.781,04
LOCAÇÕES	316.250,00	159.542,65	159.542,65	156.707,35
Locação de Bens Imóveis	223.250,00	159.542,65	159.542,65	63.707,35
Locação de Bens Móveis	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Locação de Bens Intangíveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	455.000,00	213.889,75	213.889,75	241.110,25
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	425.000,00	151.520,75	151.520,75	273.479,25
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	110.000,00	12.225,00	12.225,00	97.775,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	27.097,65	27.097,65	42.902,35
Serviços Bancários	300.000,00	199.716,65	199.716,65	100.283,35
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	48.600,00	48.600,00	51.400,00
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	444.554,31	0,00	0,00	444.554,31
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00

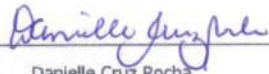
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	73.110,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	73.110,06
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.374.105,41	4.300.995,35	4.300.995,35	73.110,06
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	323.048,21	323.048,21	76.951,79
Auxílio Alimentação / Refeição	400.000,00	323.048,21	323.048,21	76.951,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	2.315,64	2.315,64	25.684,36
IPTU e Encargos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	1.229,90	1.229,90	13.770,10
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	1.085,74	1.085,74	3.914,26
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	13.358,39	13.358,39	26.641,61
Auxílio Transporte	40.000,00	13.358,39	13.358,39	26.641,61
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	2.450,09	2.450,09	2.549,91
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	2.450,09	2.450,09	2.549,91
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.187,54	2.187,54	2.812,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.160.000,00	855.691,25	855.691,25	304.308,75
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.060.000,00	849.369,24	849.369,24	210.630,76
Auxílio Representação	930.000,00	792.525,96	792.525,96	137.474,04
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	56.843,28	56.843,28	43.156,72
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021



Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53



Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15



Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

ANEXO VII –Relatório de Atividades da
Controladoria Geral



Fls. 356
Processo 073/23
Visto. ✓

**RELATÓRIO
DE
ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL
EXERCÍCIO 2022**

**Belém - Pará
Janeiro/2023**

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	03/04
1.ATIVIDADES REALIZADAS EM 2022	05
1.1. Análise de fluxos internos dos Departamentos	05
1.2. Orçamento e finanças	05
1.3. Acompanhamento da Cota parte- COFEN	05
1.4. Gastos com Pessoal – Lei de Responsabilidade Fiscal	05
1.5. Análise de processos	06
1.6. Análises Prévias	06
1.7. Aplicação do Manual de Controle Interno.....	07
1.8. Minutas	06/07
1.9. Pareceres.....	07
1.10.Relatório trimestral de Atividades da Controladoria	07
2. SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAINT EXERCÍCIO 2023	07/08/09
3. A REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS	09/10
4. O GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, ACORDOS	10
5. O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	10
6. ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS	10/11
7. PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES	11/12/13
8. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA GESTÃO	13
9. OPINIÃO DO CONTROLADOR SOBRE A QUALIDADE DOS CONTROLES INTERNOS	13/14
10.CONCLUSÃO	14

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

INTRODUÇÃO

Por meio da Decisão Coren-PA nº 012/2014, de 22 de maio de 2014, o controle interno do Conselho Regional de Enfermagem do Pará foi introduzido, formalmente, que institui a Controladoria Geral e o Comitê Permanente de Controle Interno no âmbito da Autarquia. Esta Decisão foi pautada nos preceitos e atribuições da Resolução Cofen nº 373/2011, que institui a Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. E através do artigo 20 do Regimento Interno do Coren-PA, aprovado pela Decisão Coren-PA nº 201/2012, de 04 de dezembro de 2012, a Controladoria-Geral foi incorporada à estrutura de governança do Regional.

No mês de maio do ano de 2015, este Regional, por força legislativa, nomeou o Controlador Geral no âmbito do Coren-PA por meio da Portaria Coren-PA nº 235/2015 de 03 de Agosto de 2015.

A estrutura organizacional do Coren-PA conta com o departamento de Controladoria Geral cuja finalidade é assessorar a diretoria do plenário no cumprimento dos objetivos institucionais. Sua missão é avaliar o nível de segurança e a qualidade dos controles, processos, sistemas e da gestão. Compete à Controladoria implementar as ações atinentes ao controle interno do Regional.

Atualmente a Controladoria é composta por um funcionário efetivo com formação em Direito, nomeado como Controlador Geral, sendo que, o Técnico Administrativo que fazia parte do Departamento teve que ser remanejado para outro setor, em face da necessidade de serviço. Destarte, a operacionalização restou comprometida pela ausência de apoio operacional.

Desde o exercício de 2020, tivemos uma situação peculiar que alterou a rotina do Coren/Pa: A pandemia que assola o cenário mundial. O que fez com que houvesse o distanciamento social e medidas necessárias para resguardar a segurança, não só dos empregados públicos do Coren/Pa, como também dos profissionais que buscavam serviços relacionados às atividades da autarquia.

No exercício de 2022, em que pese a quase normalização das atividades, pelo controle da pandemia, os reflexos causados se estenderam em diversos setores, inclusive economicamente repercutindo tanto nos recebíveis quanto nas ações fiscalizatórias o que ensejou em uma redução de receita da autarquia.



Convém registrar que, para bem realizar a função quantitativa e qualitativamente, faz-se necessário dotar a controladoria com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes, o que não tivemos no exercício de 2022.

Com relação a redesenhos organizacionais e aquisição ou desenvolvimento de metodologias e softwares aplicados às ações do Controle Interno, tais ações deixaram a desejar, visto que a gestão não possibilitou a atualização nesse particular, o que dificulta o exercício das atividades com mais profundidade e eficácia.

No exercício de 2022, os processos administrativos relativos às licitações realizadas, e fatos administrativos que resultaram em lançamentos pela contabilidade, bem como, os processos econômicos financeiros e demais processos administrativos onde estão demonstradas as receitas e despesas efetuadas no período, foram analisados pela controladoria, que elaborou, conforme o caso, checklist e parecer sobre a legalidade dos mesmos. A análise tomou como base os demonstrativos contábeis e relatórios de gestão do Regional.

Os processos de pagamentos de diárias, auxílios, jetons e suprimentos de fundos, foram submetidos à análise da controladoria, sendo bastante reduzidos face à situação pandêmica que atravessa o Brasil.

Gostaria de enfatizar que a controladoria se esforçou para cumprir o plano de atividades do exercício de 2021, porém estamos funcionando com uma estrutura mínima, que impede a realização do avanço das atribuições indispensáveis deste departamento. Diante disso, a Controladoria pode e deve se consolidar como um órgão de assessoramento que trará para a Administração do Coren-PA, definitivamente, o entendimento de que a base do sistema deve ser o planejamento, a boa administração e a transparência de procedimentos, movidos por servidores cada vez mais qualificados.

1. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2022

1.1 Análise de fluxos internos dos Departamentos.

Com o objetivo de prevenir possíveis morosidades no andamento dos procedimentos internos, esta Controladoria continuou, com apoio da atual gestão, análise de fluxo dos processos, com definição de novos ritos, objetivando a celeridade no atendimento das demandas na autarquia, tais como, definição dos processos por departamento, definição de atividades e competências de cargos, bem como proposta de fluxograma de processos de pagamentos em geral e revisão de normativos, reduzindo a burocracia que tanto entrava a Administração Pública.

1.2 Orçamento e finanças

A Controladoria apreciou a Programação Financeira e Cronograma de Desembolso, realizando o acompanhamento da receita estimada (previsão) com a arrecadada (real), a despesa autorizada (previsão) com a realizada (real): Cota – Parte Cofen e Comparativo da despesa 2021x 2022; Diárias/Auxílio e Representação/Jetons. Sendo feita a elaboração dos relatórios da controladoria no que diz respeito á Programação Financeira e Cronograma de Desembolso.

1.3 Acompanhamento da Cota parte- COFEN.

A apuração da cota parte devida ao COFEN, já foi objeto de atuação da Controladoria no exercício de 2022, sendo constatada plena observância do envio do percentual que corresponde a 25% do total arrecadado pelo regional.

1.4 Gastos com Pessoal – Lei de Responsabilidade Fiscal.

No tocante aos gastos com pessoal, observa-se que o percentual encontrado de 26,82% está de acordo com o limite legal estabelecido pelo Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, ou seja, gasto com pessoal não excedeu o limite de 50% da receita corrente líquida. Para efeitos dos cálculos das despesas com pessoal considera-se Receita Corrente Líquida Total e a despesa realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, conforme estabelecido na Lei Complementar nº. 101/00 no art.18, § 1º.

1.5 Análise de processos

• Processos de Pagamentos

Atualmente as análises dos processos de pagamentos são realizadas através de notas de análises. No exercício de 2022, foram examinados processos de pagamentos de tributos, de contratos para aquisição de bens e ou serviços, de diárias, auxílios representações, jetons e suprimentos de fundos, no período de janeiro a dezembro de 2022.

Foram analisados 1.200 processos de pagamentos, sendo emitidas 1.189 notas de análise, 06 pareceres e 05 Memorandos. Destacam-se os auxílios representações como o maior número de processos analisados, seguido de diárias e jetons respectivamente.

Suprimento de Fundo

Efetuamos análise dos atos procedimentais por meio de notas de análises de 28 (vinte e oito) processos de suprimento de fundos no período de janeiro a dezembro do exercício de 2022, porém a prestação de contas destes suprimentos não foram encaminhadas a controladoria para análise.

1.6 Análises Prévias

Apesar da demanda de processos, foi possível fazer uma análise preventiva dos contratos vigentes em que o COREN/PA figura como parte, objetivando dar unicidade e padronização aos referidos, cumprindo, desta forma, a legislação que regulamenta a matéria, inclusive, com análise imobiliária acerca do valor, refletindo diretamente na economicidade que deve regular os atos da Administração Pública. Tal análise objetiva também, amparar a CPL em suas atividades.

1.7 Aplicação do Manual de Controle Interno

Acompanhamento da aplicação do Manual de Controle Interno com a apresentação da fundamentação legal, motivações, conceituação, descrição de técnicas de auditoria, documentação pertinente e princípios relativos às atividades de Controle Interno, dentre outros tópicos.

1.9 Minutas

- Aprovação da Proposta Orçamentária 2023;

1.10 Pareceres

Atendendo a demanda da presidência do regional, a controladoria emitiu 06 pareceres técnicos.

1.11 Relatório trimestral de Atividades da Controladoria

Foram elaborados 04 (quatro) relatórios trimestrais de atividades da controladoria, considerando a demanda de serviços a nova fase de adaptação aos trabalhos.

A expectativa para o exercício de 2023 é o de aprimorar os processos de controle, juntamente com as demais áreas, de modo a garantir a obediência às normas internas que regem o sistema COFEN/COREN e aos princípios constitucionais aplicados à Administração Pública.

2. SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAINT EXERCÍCIO 2023

Item	Objetivos	Atividades	Situação	Previsão
01	Normatização	Normatização dos procedimentos internos referentes ao fluxograma de processos de pagamentos e Inscrição em Dívida Ativa/Cadin e Protesto.	Em andamento	Mês 06 2023

02	Normatização – Controle Interno	Normatização dos procedimentos internos relativos a Cobrança Terceirizada dos recebíveis.	Em andamento	Mês 04 2023
03	Normatização – Patrimônio	Normatização dos procedimentos internos no patrimônio. Confecção de manual.	Em Andamento	Mês 09 2023
04	Análise de processos 2020	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de Auxílios Representações.	Realizada	
05	Análise de processos 2020	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de jetons.	Realizada	
06	Análise de processos 2020	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de diárias.	Realizada	
07	Análise de processos 2020	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de suprimento de fundos.	Realizada	
08	Análise de processos 2020	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de Folha de pagamento.	Realizada	
09	Análise prévia	Análise do controle de patrimônio por meio de documentos, informações e demonstrativos contábeis.	Realizada	
10	Análise prévia	Análise do controle de almoxarifado por meio de documentos, informações e demonstrativos contábeis.	Em andamento	
11	Análise prévia	Análise do controle da Dívida Ativa por meio de documentos, informações e demonstrativos contábeis.	Em andamento	
12	Análise de processos 2021	Análise e acompanhamento da proposta orçamentária de 2021.	Realizada	
13	Análise	Acompanhamento de execução	Realizada	

	documental	orçamentária e financeira		
14	Análise documental	Acompanhamento de gastos com pessoal- Lei de Responsabilidade Fiscal.	Realizada	
15	Análise documental	Acompanhamento do repasse da Cota-Parte, 25% COFEN.	Realizada	
16	Parecer Técnico	Emissão de Parecer para Prestação de contas Exercício 2021	Realizado	

3. A REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

No exercício de 2022 o Conselho Regional de Enfermagem do Pará realizou uma despesa no valor de **R\$ 7.474.245,28** (sete milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), nas seguintes modalidades de licitação:

Modalidade de Contratação	Despesa
	2022
1. Modalidade de Licitação (a + b + c + d + e + f)	6.984.257,90
a) Convite	-
b) Tomada de Preços	-
c) Concorrência	-
d) Pregão	6.984.257,90
e) Concurso	-
f) Consulta	-
2. Contratações Diretas (g+h)	R\$ 489.987,38
g) Dispensa	482.300,34
h) Inexigibilidade	7.687,04
3. Total (1+2)	R\$ 7.474.245,28

Ressalta-se a prevalência de Pregões na forma presencial, em face da possibilidade de realização do processo licitatório pelo controle do quadro pandêmico no País.

Vale ressaltar que as despesas de correios, água, luz, Telemar e Imprensa Nacional foram objeto de dispensa de licitação.

4. O GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES, ESPECIALMENTE QUANTO À OPORTUNIDADE, FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

O acompanhamento do gerenciamento da execução de convênios não foi realizado.

5. O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.

Todas as determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União foram integralmente observadas.

6. ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Para análise contábil foram examinados os comparativos da receita estimada com a arrecadada, da despesa autorizada com a realizada, o balanço patrimonial, o balanço financeiro, as variações patrimoniais e o balanço patrimonial comparado.

Da análise do comparativo da receita estimada com a arrecadada, e da despesa autorizada com a realizada, foram extraídos resultados dos valores efetivamente arrecadados e realizados pelo Regional em comparação ao seu orçamento aprovado para o período.

No balanço patrimonial, foram verificados os saldos disponíveis no ativo financeiro, onde estão demonstradas as disponibilidades do Regional para pagamento de suas dívidas, os valores que estão em poder de terceiros, e o passivo financeiro, onde foram registradas as obrigações que o Regional tem com terceiros, ou seja, fornecedores, entidades públicas credoras e outros credores da entidade.

Nas variações patrimoniais foram verificados: A variação ocorrida no Patrimônio do Regional no período, seu acréscimo, pela aquisição, incorporação de bens patrimoniais e inscrições em dívida ativa ou diminuição, resultante de alienação, baixa ou ajustes no patrimônio da Entidade, estando também demonstrado o resultado apurado no exercício: superávit ou déficit.

7. PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

De acordo com a análise realizada, foi possível constatar que as fragilidades encontradas referem-se a problemas de Gestão Operacional, sendo os procedimentos de controle e acompanhamento, a principal disfunção identificada. Muito embora tenha havido avanço no que tange à Tecnologia da Informação e Infraestrutura, foi a proteção do sistema contra ataques externos, visto que, ainda vislumbramos carência nesse sentido.

Os trabalhos foram centrados, novamente, na avaliação das ações gerenciais e da eficiência do processo operacional. Foram levantadas as etapas do processo de armazenagem, os controles internos existentes, os sistemas de TI que suportam às atividades e a estrutura física disponível para a adequada operação.

As áreas analisadas tem um problema comum, que é a deficiência com pessoal subdimensionado, limitação de equipamentos de informática, falta ou insuficiência de treinamento do corpo funcional, máquinas e equipamentos obsoletos (vida útil já comprometida pelo tempo de uso) e falta de equipamentos imprescindíveis no serviço, representando riscos que comprometem a prestação eficiente dos serviços, sem que tenha havido solução nesse sentido, fato essa já contumaz, registrado em outros relatórios deste órgão de controle.

Em obediência aos find do controle interno, apontamos pontos de fragilidades que mereceram recomendações, no sentido de se implementar ações resolutivas, assim como, a promoção de melhorias nos processos de trabalho.

Das fragilidades identificadas merecem destaque:

- Patrimônio: Registra-se a preocupação em razão da aquisição de nova sede, sendo imprescindível para a segurança dos moveis e demais bens que guarnecem o imóvel sede. Necessário se faz a mudança para a nova sede, visto que, a atual, além de mal dividida, fica aquém do mínimo necessário ao oferecimento de um serviço de qualidade

aos inscritos na autarquia. Nesse particular, registramos a preocupação da gestão em contratar empresa de monitoramento eletrônico para dar mais segurança ao imóvel.

- Dívida Ativa: O controle da dívida ativa do Coren/PA é realizado pelo departamento de cobrança, a quem incumbe a função de conduzir o PAF que objetiva ultimar os atos necessários à cobrança. A Controladoria vem participando ativamente na orientação e fiscalização dos procedimentos em plena observância à legislação que regulamenta a matéria. Todavia, o COREN-PA carece de colaboradores em número suficiente para a demanda de serviços. Em razão da ausência de colaboradores, a controladoria não pode levar a termo a análise dos processos de cobrança.

Nesse particular, além da cobrança restringir-se ao apurado nos atos de fiscalização, não contamos com colaboradores em número suficiente para analisar os processos que devem ser encaminhados à Execução Fiscal e aqueles que necessitam de uma solução alternativa, considerando o valor impeditivo para ajuizamento de ação judicial, fato esse já levado ao conhecimento da gestão.

- É imprescindível a implantação de processo eletrônico, para a redução de custo de trabalho e otimização do tempo destinado. Nesse particular, reiteramos a necessidade, principalmente em obediência ao princípio da economicidade.
- A gestão de pessoas precisa melhor dimensionar a estrutura de recursos humanos e capacitação dos técnicos envolvidos nos procedimentos de atendimento, operacionais, contábeis, fiscais e financeiros. Observamos a continuidade desse problema, visto que, o inter-relacionamento no atendimento precisa ser trabalhado, evitando a descontinuidade do serviço e o estresse causado que gera evolução no índice de absenteísmo.
- Há a necessidade de política que vise motivação aos servidores, com ênfase em real comprometimento com a eficiência e eficácia do serviço.
- Ainda persiste a morosidade e carência de empregados para a regularização da documentação na forma processual (instrução e autuação dos processos, com as respectivas numerações e rubricas) tem dificultado sobremaneira o exame das documentações de comprovação das operações, fragilizando, dessa forma, a análise da efetividade na execução da operação. Resistência do atendimento às regras dos manuais existentes. Esse problema foi minimizado com o remanejamento de servidores em alguns

departamentos, todavia, o quadro pandêmico diminuiu o quantitativo presencial de servidores, face ao grupo de risco, impedindo assim a celeridade dos procedimentos.

- A definição de regras claras e condições específicas que evitem interpretações dúbias é imprescindível para o correto entendimento e execução normativa das operações, sendo necessário a interligação entre as informações deliberadas pela gestão e o assessoramento dos departamentos.

As observações aqui explanadas visam principalmente assessorar a gestão, com a redução de fatores de riscos potenciais existentes.

8. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA GESTÃO

Observou-se que as recomendações apresentadas por esta Controladoria foram apreciadas e acolhidas pela gestão, dando-se conhecimento às Unidades atinentes às recomendações e sugestões exaradas. O regional pratica um rodizio entre servidores dos diversos departamentos, visando a capacitação em todo o sistema.

9. OPINIÃO DO CONTROLADOR SOBRE A QUALIDADE DOS CONTROLES INTERNOS

A Controladoria do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Pará foi criada em maio de 2014 e desde então iniciou o processo de implantação de rotinas de controle interno na autarquia. As atividades foram iniciadas com o mapeamento das normas internas, atualização de manuais e controles de pagamentos e liquidação de despesas. Hodiernamente, a Controladoria, na busca do avanço de suas atividades, iniciou um programa de auditoria interna, entretanto, necessita do aumento do quadro de servidores do departamento, com a ampliação da equipe de trabalho. No exercício de 2020 não obtivemos avanço nesse particular em razão do quadro pandêmico pelo qual atravessa o país.

No exercício de 2022, obtivemos avanço em melhor definir o fluxo de processos, reduzindo a questão burocrática, tornando mais célere a resposta às solicitações dos inscritos.

A atual gestão é dinâmica na melhoria dos trabalhos em prol da forma de desenvolvimento de atividades na sede do COREN-PA, acatando as recomendações desta controladoria, contudo,

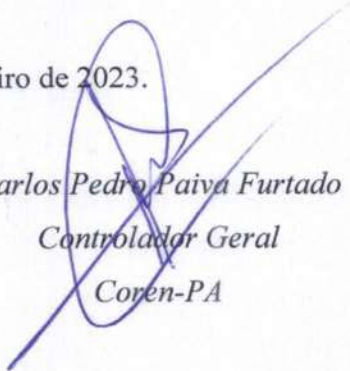
esse processo deve ser contínuo e progressivo e, a cada avanço conseguido, surgem novas situações que necessitam de constante monitoramento .

10. CONCLUSÃO

As atividades da Controladoria, no ano de 2022, foram norteadas pelo compromisso de executar os normativos existentes agregando valor à gestão das diversas áreas da instituição, em plena observância aos princípios constitucionais, bem como, tentar detectar as inconformidades que foram objeto, inclusive, de auditoria do TCU e, especificamente na área de recebíveis, necessitamos de uma norma unificada que parta do COFEN sobre a padronização das ações.

Avaliamos que a atuação da Controladoria Geral no âmbito do regional no exercício de 2022 teve vital importância. Em que pesem as dificuldades que possam ter sido encontradas no decorrer do exercício, constatou-se que a gestão busca apoiar a Controladoria na realização de seus objetivos institucionais, dando maior segurança à própria gestão na condução e administração da coisa pública.

Belém(PA), 27 de fevereiro de 2023.


Carlos Pedro Paiva Furtado
Controlador Geral
Coren-PA

Pág.: 05
Processo: 273/2023
Assinatura: J



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS 2022**

*Belém - Pará
Fevereiro/2023*



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo I
ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO

PEÇAS EXIGIDAS		Localização
1	Rol de Responsáveis.	Anexo II
2	Relatório de Gestão Anual da Administração.	Anexo III (31/03/2023)
3	Balancete de Verificação dos exercícios de 2022 e 2021.	Anexo IV
4	Balanço Patrimonial do Exercício e Balanço Patrimonial comparado dos exercícios de 2022 e 2021	Anexo IV
5	Balanço Orçamentário dos exercícios de 2022 e 2021.	Anexo IV
6	Balanço Financeiro dos exercícios de 2022 e 2021.	Anexo IV
7	Demonstrações das variações Patrimoniais e DFC dos exercícios de 2022 e 2021.	Anexo IV
8	Comparativo da Receita e Comparativo da Despesa 2022 e 2021.	Anexo IV
9	Conciliações e Extratos bancários de todas as contas correntes, aplicações e poupança de Dez/2022 e Jan/2023.	Anexo IV
10	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço.	Anexo IV
11	Notas Explicativas.	Anexo IV
12	Inventário Patrimonial e do Almoxarifado.	Anexo V
13	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e acumulado.	Anexo VI
14	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício.	Anexo VII
15	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão.	Anexo VIII
16	Listagem eletrônica (CD, DVD, pen drive, etc) de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, efetuados no exercício de 2022.	Anexo IX
17	Inventário Patrimonial em formato eletrônico (CD, DVD, pen drive, etc) do exercício de 2022.	Anexo IX
18	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93.	Anexo X
19	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária que aprovou as contas do Conselho Regional.	Anexo XI
20	Parecer do colegiado aprovando a prestação de contas.	Anexo XII



Fls.	07
Processo	273/2023
Visto	u

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

21	Decisão COREN que homologa pelo Plenário do regional as contas anuais.	Anexo XIII
OBSERVAÇÕES:		

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.


Dra. Danielle Cruz Rocha
Presidente do Coren-PA

ANEXO II - Rol dos Responsáveis



Fls.:	09
Processo:	273/2023
Visto:	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	DANIELLE CRUZ ROCHA			CPF:	790.350.192-53
Endereço Residencial:	TV. BENJAMIM CONSTANT, Nº751, APTO 802, REDUTO				
Cidade:	BELEM	UF:	PARÁ	CEP:	66053040
Telefone:	91 981441621	Fax:		e-Mail:	nursedaniellerocha@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE JURISDICIONADA				
Nome do Cargo ou Função:	PRESIDENTE				
Ato de Designação	Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

File: 10
Processo: 273/2023
Visto: ✓

Anexo II

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ALESSANDRA DE NAZARÉ CORREA DE CARVALHO			CPF:	621.388.712-15
Endereço Residencial:	CONJUNTO 26 DE OUTUBRO, R. JOÃO CANUTO, 218, PARQUE GUARÁ				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66821405
Telefone:	91 3268 5476	Fax:		e-Mail:	Ale25_carvalho@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		TESOUREIRA			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Designação Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO
ROL DE RESPONSÁVEIS**

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS			CPF:	332.102.762-34
Endereço Residencial:	PASSAGEM PROFESSORA ANA VALMONT , Nº 40, SOUZA				
Cidade:	BELEM	UF:	PARÁ	CEP:	66613105
Telefone:	91 98183-5775	Fax:		e-Mail:	Horacio.bastos01@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		SECRETÁRIO			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO
ROL DE RESPONSÁVEIS**

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS			CPF:	886.206.202-82
Endereço Residencial:	PASSAGEM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, Nº 20, TENONÉ				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARA	CEP:	66820650
Telefone:	91 982864222	Fax:		e-Mail:	charlestcheik@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



Fis.: 13
Processo: 273/2023
Visto: [assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANA GABRIELA SABAA SRUR DE ANDRADE BAIA			CPF:	742.923.662-68
Endereço Residencial:	TV. DOM PEDRO I, N°575, ED. QUADRA RESIDENCE, APTO 403				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66050100
Telefone:	91 98116-6039	Fax:		e-Mail:	enfgabriela@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n° 63/2010)	MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA N° 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



Fis.: 14
Processo: 273/2023
Visto: ...

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO
ROL DE RESPONSÁVEIS**

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	IONE COSTA QUEIROZ			CPF:	379.288.302-30
Endereço Residencial:	TV. WE 10B, CJ. CIDADE NOVA I, CS 25, Nº 11, COQUEIRO				
Cidade:	ANANINDEUA	UF:	PARÁ	CEP:	67130120
Telefone:	91 99646380	Fax:		e-Mail:	ioneq@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



Fis.:	15
Processo:	273/2023
Visto:	<i>[assinatura]</i>

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	EDALZIR DA SILVA			CPF:	175.603.302-15
Endereço Residencial:	AVENIDA CEARÁ, PASSAGEM CEARÁ, Nº 774ª, CANUDOS				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66070070
Telefone:	91 983260267	Fax:		e-Mail:	edalzirdasilva@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



Fls.: 16
Processo: 273/2023
Visto: *[assinatura]*

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANDREIA PESSOA DA CRUZ			CPF:	195.475.858-86
Endereço Residencial:	TV. VILETA, Nº 1289, ED. PORTO DAS DUNAS, APTO 1102				
Cidade:	BELEM	UF:	PARÁ	CEP:	66087422
Telefone:	91 98330-8152	Fax:		e-Mail:	apessoa@ufpa.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO
ROL DE RESPONSÁVEIS**

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	HALLESSA DE FÁTIMA PIMENTEL			CPF:	907.401.302-34
Endereço Residencial:	Av. Pedro Miranda, nº 1807, apto 303, Pedreira				
Cidade:	BELEM	UF:	PARA	CEP:	66085-023
Telefone:	91 996287974	Fax:		e-Mail:	profhallessapimentel@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Anexo II

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO
ROL DE RESPONSÁVEIS**

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JOSÉ ALAN REGO PORTAL			CPF:	010.492.552-32
Endereço Residencial:	Av. Antônio Everdosa, nº 1487, Pedreira				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66080-190
Telefone:	91 99418-8070	Fax:		e-Mail:	Jp_alan91@outlook.com.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA Nº 282/2020	20/11/2020			01/01/2021	31/12/2023

ANEXO III –Relatório de Gestão Anual da
Administração (prazo 31/03/2023)

ANEXO X – Declaração expressa da
Unidade de Pessoal que trata a Lei nº
8.730/93



Fis.: 399
Processo: 273/2023
Visto: J

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Autarquia Federal – Lei 5.905/1973
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

Anexo X

DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL
(Lei nº 8.730/93)

Na qualidade de responsável pela unidade de pessoal do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, DECLARO, para os devidos fins de cumprimento da exigência prevista no inciso IV, do art.14, da IN-TCU nº47, de 27 de outubro de 2004, com as alterações introduzidas pela IN-TCU nº 54, de 19 de setembro de 2007, de que os dirigentes relacionados no rol de responsáveis da prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei nº 8730, de 10 de novembro de 1993:

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2023.

Nome: Amanda Carolina Gama

Cargo: Assessor Executivo

ANEXO XIII – Decisão que homologa as
contas anuais do exercício de 2022



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Autarquia Federal – Lei 5.905/1973
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

DECISÃO COREN/PA Nº 077/2023.

Aprova a Prestação de Contas do exercício de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Pará.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Pará – Coren/PA, em conjunto com o Conselheiro Secretário, no uso de suas atribuições legais e regimentais:

CONSIDERANDO a Lei 5.905/73;

CONSIDERANDO deliberação do Plenário em sua 546ª **Reunião Ordinária de Plenário**, de 16 de fevereiro de 2023, o Parecer do Relator 001/2023, bem como todos os documentos que constam no Processo Administrativo nº 273/2023;


DECIDE:

Art. 1º. Aprovar a Prestação de contas do exercício de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Pará;

Art. 2º. A presente Decisão produzirá efeitos após homologação do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN.

Belém/PA, 16 de fevereiro de 2023.


Dra. Danielle Cruz Rocha
Presidente


Dr. Horácio Ferreira Cunha Bastos
Conselheiro Secretário