

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	36.209.773,18D	97.061.348,07	85.950.899,17	47.320.222,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	28.122.444,67D	96.936.264,60	85.785.929,53	39.272.779,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.988.789,37D	59.184.648,40	53.084.434,62	20.089.003,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.988.789,37D	59.184.648,40	53.084.434,62	20.089.003,15D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.988.789,37D	59.184.648,40	53.084.434,62	20.089.003,15D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	13.632.706,53	13.632.706,53	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	13.632.706,53	13.632.706,53	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.529.749,11	8.529.749,11	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	8.529.749,11	8.529.749,11	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	3.865,56D	22.975.807,94	20.936.182,55	2.043.490,95D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	17.001.971,54	17.001.971,54	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	3.499.397,02	3.499.397,02	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - BB S/A cta. Ag. 1674-8/ C.C 12821-x	2.589,25D	943,20	0,00	3.532,45D
1.1.1.1.1.30.10 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13079-6	0,00	774,18	774,18	0,00
1.1.1.1.1.30.11 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13103-2	1.276,31D	2.791,50	4.067,81	0,00
1.1.1.1.1.30.12 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13202-0	0,00	2.039.958,50	0,00	2.039.958,50D
1.1.1.1.1.30.14 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13222-5	0,00	429.972,00	429.972,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.984.923,81D	14.046.384,82	9.985.796,43	18.045.512,20D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	382.522,15D	2.877.432,51	3.027.234,05	232.720,61D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	382.522,15D	2.877.432,51	3.027.234,05	232.720,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.602.401,66D	11.168.952,31	6.958.562,38	17.812.791,59D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.602.401,66D	11.168.952,31	6.958.562,38	17.812.791,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	3.072,65D	172,16	0,00	3.244,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	5.506.956,49D	6.869.989,14	6.958.562,38	5.418.383,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	0,00	800,97	0,00	800,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	8.092.372,52D	3.854.705,17	0,00	11.947.077,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	0,00	4.159,71	0,00	4.159,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB CP Automático cta. 13222-5 Ag. 1674-8	0,00	439.125,16	0,00	439.125,16D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.993.155,98D	37.380.599,92	32.442.551,19	18.931.204,71D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.152.408,30D	32.955.504,36	21.828.753,70	40.279.158,96D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	29.152.408,30D	32.955.504,36	21.828.753,70	40.279.158,96D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	29.152.408,30D	32.955.504,36	21.828.753,70	40.279.158,96D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	29.089.787,57D	32.857.077,77	21.773.872,85	40.172.992,49D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	9.906.284,25D	20.613.293,24	18.427.865,18	12.091.712,31D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	19.183.503,32D	9.906.284,25	2.104.976,56	26.984.811,01D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	0,00	137.500,28	64.921,66	72.578,62D
1.1.2.1.1.04.03.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.200.000,00	1.176.109,45	1.023.890,55D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	62.620,73D	98.426,59	54.880,85	106.166,47D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	14.371,38D	77.055,21	49.233,47	42.193,12D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	48.249,35D	14.371,38	4.245,00	58.375,73D
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	0,00	5.000,00	177,99	4.822,01D
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	1.224,39	775,61D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.159.252,32C	4.425.095,56	10.613.797,49	21.347.954,25C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.159.252,32C	4.425.095,56	10.613.797,49	21.347.954,25C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.159.252,32C	4.425.095,56	10.613.797,49	21.347.954,25C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.159.252,32C	4.425.095,56	10.613.797,49	21.347.954,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	15.126.689,54C	4.412.024,96	10.577.021,44	21.291.686,02C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	32.562,78C	13.070,60	36.776,05	56.268,23C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.273,56D	298.995,40	258.943,72	100.325,24D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.112,08D	208.810,34	207.596,57	48.325,85D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	47.112,08D	208.810,34	207.596,57	48.325,85D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	47.112,08D	203.424,34	203.344,40	47.192,02D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	3.624,53D	3.424,54	5.030,67	2.018,40D
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	43.238,81D	199.999,80	198.313,73	44.924,88D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	0,00	0,00	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	5.386,00	4.252,17	1.133,83D
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	2.266,00	1.866,00	400,00D
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	520,00	0,00	520,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	800,00	587,47	212,53D
1.1.3.1.1.02.05 - Letícia Silva da Rocha	0,00	500,00	498,70	1,30D
1.1.3.1.1.02.09 - Alane Freire Gomes	0,00	615,00	615,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Amanda Carolina Brasil Gama	0,00	685,00	685,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.161,48D	90.185,06	51.347,15	51.999,39D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.161,48D	90.185,06	51.347,15	51.999,39D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	284,71	0,00	284,71D
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	284,71	0,00	284,71D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13.161,48D	89.900,35	51.347,15	51.714,68D
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	12.419,88D	89.900,35	51.347,15	50.973,08D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama	97,69D	0,00	0,00	97,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	26,35D	0,00	0,00	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	11.609,61D	89.900,35	50.981,34	50.528,62D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	638,10D	0,00	365,81	272,29D
1.1.5 - ESTOQUES	80.225,76D	72.020,88	0,00	152.246,64D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	80.225,76D	72.020,88	0,00	152.246,64D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	80.225,76D	72.020,88	0,00	152.246,64D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	80.225,76D	72.020,88	0,00	152.246,64D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	80.225,76D	72.020,88	0,00	152.246,64D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.087.328,51D	125.083,47	164.969,64	8.047.442,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	268.922,64D	76.733,47	164.969,64	180.686,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.747,33D	76.733,47	164.969,64	104.511,16D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	192.747,33D	76.733,47	164.969,64	104.511,16D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	535.409,24D	0,00	117.364,60	418.044,64D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.661,91C	76.733,47	47.605,04	313.533,48C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	342.661,91C	76.733,47	47.605,04	313.533,48C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	76.175,31D	0,00	0,00	76.175,31D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.175,31D	0,00	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	18.058,35D	0,00	0,00	18.058,35D
1.2.1.2.1.02.04 - IRRF a Compensar	16.052,64D	0,00	0,00	16.052,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.02.11 - INSS a Compensar	821,19D	0,00	0,00	821,19D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,52D	0,00	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 - Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.272,46D	0,00	0,00	1.272,46D
1.2.1.2.1.04.08.05 - Denilson Nazareno Gomes	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
1.2.1.2.1.04.08.06 - Suzane Mayara Viana Pinheiro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.07 - Elielma Lopes Rocha	601,00D	0,00	0,00	601,00D
1.2.1.2.1.04.08.08 - Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociele Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.590,67D	0,00	0,00	5.590,67D
1.2.1.2.1.98.09 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PF	2.753,11D	0,00	0,00	2.753,11D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Idehize Oliveira Furtado	902,52D	0,00	0,00	902,52D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Márcia Simão Carneiro	437,26D	0,00	0,00	437,26D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Adson Dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D
1.2.1.2.1.98.10 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PJ	2.837,56D	0,00	0,00	2.837,56D
1.2.1.2.1.98.10.01 - Dinastur - Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D	0,00	0,00	1.651,22D
1.2.1.2.1.98.10.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda.	217,36D	0,00	0,00	217,36D
1.2.1.2.1.98.10.03 - Seviel Serviços LTDA.	368,10D	0,00	0,00	368,10D
1.2.1.2.1.98.10.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	0,00	600,88D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.745.590,87D	48.350,00	0,00	7.793.940,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.445.227,45D	0,00	0,00	1.445.227,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.445.227,45D	0,00	0,00	1.445.227,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.638,00D	0,00	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	55.479,00D	0,00	0,00	55.479,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	464.159,36D	0,00	0,00	464.159,36D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	345.578,36D	0,00	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
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	48.350,00	0,00	6.348.713,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.300.363,42D	48.350,00	0,00	6.348.713,42D
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
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	48.350,00	0,00	48.350,00D
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	0,00	48.350,00	0,00	48.350,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	72.815,00D	0,00	0,00	72.815,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	72.815,00D	0,00	0,00	72.815,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	72.815,00D	0,00	0,00	72.815,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	72.815,00D	0,00	0,00	72.815,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	72.815,00D	0,00	0,00	72.815,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.209.773,18C	20.262.489,58	25.043.786,57	40.991.070,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	362.110,17C	15.324.759,38	20.123.403,63	5.160.754,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.609.773,18	5.617.778,56	8.005,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.148.061,63	5.156.067,01	8.005,38C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.148.061,63	5.156.067,01	8.005,38C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.148.061,63	5.156.067,01	8.005,38C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.921.978,62	1.921.978,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	22.740,73	22.740,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	158.788,58	158.788,58	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	1.740.449,31	1.740.449,31	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trásitorias	0,00	1.304.104,39	1.312.109,77	8.005,38C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	461.711,55	461.711,55	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.711,55	461.711,55	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	323.194,55	323.194,55	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	323.194,55	323.194,55	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	123.484,70	123.484,70	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	123.484,70	123.484,70	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.032,30	15.032,30	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	15.032,30	15.032,30	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.396,41C	3.117.338,12	3.127.790,29	26.848,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.396,41C	3.117.338,12	3.127.790,29	26.848,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.396,41C	3.117.338,12	3.127.790,29	26.848,58C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16.396,41C	3.117.338,12	3.127.790,29	26.848,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.396,41C	3.117.338,12	3.127.790,29	26.848,58C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	16.396,41C	3.117.338,12	3.127.790,29	26.848,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	16.396,41C	3.111.945,62	3.122.383,96	26.834,75C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	5.392,50	5.406,33	13,83C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	5.788,90	5.788,90	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	5.788,90	5.788,90	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	5.788,90	5.788,90	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	5.788,90	5.788,90	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	128.192,96C	3.062.952,00	2.934.759,04	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	128.192,96C	3.062.952,00	2.934.759,04	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	128.192,96C	3.062.952,00	2.934.759,04	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	367,39C	2.510.993,43	2.510.626,04	0,00
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	127.825,57C	551.958,57	424.133,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.460,82C	3.164.916,91	7.954.987,66	5.002.531,57C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.934.391,65	7.484.531,07	4.550.139,42C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.934.391,65	7.484.531,07	4.550.139,42C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	0,00	2.934.391,65	7.484.531,07	4.550.139,42C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.460,82C	230.525,26	470.456,59	452.392,15C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	212.460,82C	230.525,26	470.456,59	452.392,15C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.460,82C	230.525,26	470.456,59	452.392,15C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	212.460,82C	230.525,26	470.456,59	452.392,15C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	22.740,73	154.696,72	131.955,99C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	157.922,20C	167.847,19	211.659,45	201.734,46C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	3.760,38	45.084,88	41.324,50C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	54.538,62C	36.176,96	59.015,54	77.377,20C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.170,87C	363.990,27	482.299,18	122.479,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.797,10C	363.640,05	482.299,18	122.456,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.797,10C	363.640,05	482.299,18	122.456,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.276,31C	363.640,05	481.355,98	118.992,24C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	121.487,87	148.224,78	26.736,91C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	111.648,01	136.144,42	24.496,41C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	9.839,86	12.080,36	2.240,50C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	155.881,37	242.805,10	86.923,73C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	140.087,71	218.851,23	78.763,52C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	15.793,66	23.953,87	8.160,21C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	880,00	2.570,04	1.690,04C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	880,00	2.570,04	1.690,04C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	38.357,60	38.357,60	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	5.712,67	5.712,67	0,00
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	1.584,00	1.972,80	388,80C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	29.503,96	30.706,23	1.202,27C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	10.232,58	10.232,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.276,31C	0,00	774,18	2.050,49C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	1.276,31C	0,00	774,18	2.050,49C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.520,79C	0,00	943,20	3.463,99C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	2.520,79C	0,00	943,20	3.463,99C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	373,77C	350,22	0,00	23,55C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	373,77C	350,22	0,00	23,55C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373,77C	350,22	0,00	23,55C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	373,77C	350,22	0,00	23,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.847.663,01C	4.937.730,20	4.920.382,94	35.830.315,75C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.847.663,01C	4.937.730,20	4.920.382,94	35.830.315,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.847.663,01C	4.937.730,20	4.920.382,94	35.830.315,75C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.847.663,01C	4.937.730,20	4.920.382,94	35.830.315,75C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.920.382,94C	4.920.382,94	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	4.920.382,94C	4.920.382,94	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.927.280,07C	0,00	4.920.382,94	35.847.663,01C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	30.927.280,07C	0,00	4.920.382,94	35.847.663,01C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.347,26	0,00	17.347,26D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	17.347,26	0,00	17.347,26D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	23.766.886,40	11.334,33	23.755.552,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.364.447,80	0,00	2.364.447,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.731.612,90	0,00	1.731.612,90D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.731.612,90	0,00	1.731.612,90D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.731.612,90	0,00	1.731.612,90D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.731.514,09	0,00	1.731.514,09D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.477.447,78	0,00	1.477.447,78D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	198.103,86	0,00	198.103,86D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	18.600,87	0,00	18.600,87D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	37.361,58	0,00	37.361,58D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	98,81	0,00	98,81D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	98,81	0,00	98,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	421.774,21	0,00	421.774,21D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	310.353,71	0,00	310.353,71D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.353,71	0,00	310.353,71D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	296.648,70	0,00	296.648,70D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.705,01	0,00	13.705,01D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	111.420,50	0,00	111.420,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.420,50	0,00	111.420,50D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	111.420,50	0,00	111.420,50D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	210.327,36	0,00	210.327,36D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	210.327,36	0,00	210.327,36D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.327,36	0,00	210.327,36D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	195.320,00	0,00	195.320,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	15.007,36	0,00	15.007,36D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	733,33	0,00	733,33D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	733,33	0,00	733,33D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733,33	0,00	733,33D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	733,33	0,00	733,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.300.722,92	2.275,72	2.298.447,20D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.410,67	0,00	3.410,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.410,67	0,00	3.410,67D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.410,67	0,00	3.410,67D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.234,34	0,00	1.234,34D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.160,33	0,00	1.160,33D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.297.312,25	2.275,72	2.295.036,53D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	172.408,28	0,00	172.408,28D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.408,28	0,00	172.408,28D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	57.295,04	0,00	57.295,04D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	87.963,04	0,00	87.963,04D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.150,20	0,00	27.150,20D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	22.527,19	0,00	22.527,19D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.527,19	0,00	22.527,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	6.494,47	0,00	6.494,47D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.032,72	0,00	16.032,72D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.102.376,78	2.275,72	2.100.101,06D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.102.376,78	2.275,72	2.100.101,06D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.741,29	0,00	18.741,29D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.203,86	0,00	10.203,86D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.537,43	0,00	8.537,43D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	4.817,96	0,00	4.817,96D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.817,96	0,00	4.817,96D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.494,23	0,00	64.494,23D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	114.658,03	2.275,72	112.382,31D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	114.658,03	2.275,72	112.382,31D
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	169.253,33	0,00	169.253,33D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	756.042,95	0,00	756.042,95D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	756.042,95	0,00	756.042,95D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	85,76	0,00	85,76D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.564,00	0,00	11.564,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	307.863,01	0,00	307.863,01D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	372.692,75	0,00	372.692,75D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.220,99	0,00	6.220,99D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	6.220,99	0,00	6.220,99D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	83.520,41	0,00	83.520,41D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	83.520,41	0,00	83.520,41D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	184.847,07	0,00	184.847,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	151.071,65	0,00	151.071,65D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.444,62	0,00	19.444,62D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	14.330,80	0,00	14.330,80D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.467.183,81	0,00	7.467.183,81D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.467.183,81	0,00	7.467.183,81D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.467.183,81	0,00	7.467.183,81D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.467.183,81	0,00	7.467.183,81D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.467.183,81	0,00	7.467.183,81D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.467.183,81	0,00	7.467.183,81D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.467.183,81	0,00	7.467.183,81D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.467.183,81	0,00	7.467.183,81D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.499,46	0,00	2.499,46D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.499,46	0,00	2.499,46D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	2.499,46	0,00	2.499,46D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.499,46	0,00	2.499,46D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.499,46	0,00	2.499,46D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.499,46	0,00	2.499,46D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.632.032,41	9.058,61	11.622.973,80D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	11.131.859,12	9.058,61	11.122.800,51D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	11.131.859,12	9.058,61	11.122.800,51D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.131.859,12	9.058,61	11.122.800,51D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	154.696,72	0,00	154.696,72D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	211.659,45	9.058,61	202.600,84D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	45.084,88	0,00	45.084,88D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	59.015,54	0,00	59.015,54D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	10.661.402,53	0,00	10.661.402,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	500.173,29	0,00	500.173,29D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	229,14	0,00	229,14D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229,14	0,00	229,14D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	229,14	0,00	229,14D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	484.855,91	0,00	484.855,91D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	484.855,91	0,00	484.855,91D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	484.855,91	0,00	484.855,91D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	480.784,13	0,00	480.784,13D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	634,44	0,00	634,44D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.926,59	0,00	2.926,59D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	510,75	0,00	510,75D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.088,24	0,00	15.088,24D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.088,24	0,00	15.088,24D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.088,24	0,00	15.088,24D
3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas	0,00	15.088,24	0,00	15.088,24D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	30.084.703,98	30.084.703,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.689.503,75	20.689.503,75C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	20.689.503,75	20.689.503,75C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.689.503,75	20.689.503,75C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	20.689.503,75	20.689.503,75C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	20.612.448,54	20.612.448,54C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.891.927,60	5.891.927,60C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	14.107.793,47	14.107.793,47C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	612.727,47	612.727,47C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	77.055,21	77.055,21C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	77.055,21	77.055,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	77.055,21	77.055,21C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.559.054,02	1.559.054,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.559.054,02	1.559.054,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.559.054,02	1.559.054,02C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.559.054,02	1.559.054,02C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.559.054,02	1.559.054,02C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	754.888,95	754.888,95C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	744.846,98	744.846,98C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	889,76	889,76C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	58.428,33	58.428,33C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.332.914,17	3.332.914,17C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.344.500,28	2.344.500,28C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.344.500,28	2.344.500,28C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.344.500,28	2.344.500,28C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.344.500,28	2.344.500,28C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	137.500,28	137.500,28C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	988.413,89	988.413,89C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	988.413,89	988.413,89C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	988.413,89	988.413,89C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	976.837,51	976.837,51C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	11.576,38	11.576,38C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.503.232,04	4.503.232,04C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.501.829,03	4.501.829,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.501.829,03	4.501.829,03C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.501.829,03	4.501.829,03C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.501.829,03	4.501.829,03C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	4.501.829,03	4.501.829,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.403,01	1.403,01C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.403,01	1.403,01C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.403,01	1.403,01C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.403,01	1.403,01C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.298,88	1.298,88C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	104,13	104,13C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.589,37D	66.860.199,91	13.139.589,37	53.865.199,91D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	66.715.610,54	12.995.000,00	53.720.610,54D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.362.805,27	0,00	20.362.805,27D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.362.805,27	0,00	20.362.805,27D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	20.362.805,27	0,00	20.362.805,27D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.362.805,27	0,00	20.362.805,27D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.656.085,01	0,00	16.656.085,01D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	16.656.085,01	0,00	16.656.085,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.560.232,87	0,00	16.560.232,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.831.552,98	0,00	10.831.552,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.858.400,20	0,00	3.858.400,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.724.652,50	0,00	6.724.652,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	137.500,28	0,00	137.500,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.728.679,89	0,00	5.728.679,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.641.309,60	0,00	3.641.309,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.785.642,52	0,00	1.785.642,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	186.524,52	0,00	186.524,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	115.203,25	0,00	115.203,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.852,14	0,00	95.852,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	65.852,14	0,00	65.852,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	60.852,14	0,00	60.852,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.313.058,26	0,00	1.313.058,26D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.309.058,26	0,00	1.309.058,26D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.309.058,26	0,00	1.309.058,26D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.273.058,26	0,00	1.273.058,26D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
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	2.390.929,32	0,00	2.390.929,32D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.390.929,32	0,00	2.390.929,32D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.120.214,66	0,00	1.120.214,66D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.120.214,66	0,00	1.120.214,66D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.332,68	0,00	2.332,68D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	832,68	0,00	832,68D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	832,68	0,00	832,68D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	46.352.805,27	12.995.000,00	33.357.805,27D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.352.805,27	12.995.000,00	33.357.805,27D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.362.805,27	0,00	20.362.805,27D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	19.382.805,27	0,00	19.382.805,27D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.692.273,48	0,00	6.692.273,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.692.273,48	0,00	6.692.273,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.186.218,15	0,00	5.186.218,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.666.996,00	0,00	3.666.996,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	509.111,17	0,00	509.111,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	343.023,80	0,00	343.023,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	131.268,55	0,00	131.268,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	140.182,76	0,00	140.182,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	275.635,87	0,00	275.635,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.445.055,33	0,00	1.445.055,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.018.267,98	0,00	1.018.267,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.670,95	0,00	47.670,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	379.116,40	0,00	379.116,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.690.531,79	0,00	12.690.531,79D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.690.531,79	0,00	12.690.531,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	393.500,00	0,00	393.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.500,00	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	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

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	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - 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	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.679.055,03	0,00	3.679.055,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.679.055,03	0,00	3.679.055,03D
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	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

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	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	250.000,00	0,00	250.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	140.740,04	0,00	140.740,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	102.314,99	0,00	102.314,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.762.436,76	0,00	4.762.436,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.762.436,76	0,00	4.762.436,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.762.436,76	0,00	4.762.436,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	495.540,00	0,00	495.540,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	495.540,00	0,00	495.540,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.995.000,00	0,00	12.995.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	12.995.000,00	0,00	12.995.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.445.000,00	0,00	4.445.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.445.000,00	0,00	4.445.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.445.000,00	0,00	4.445.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.995.000,00	12.995.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	12.995.000,00	0,00	12.995.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.995.000,00	12.995.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.589,37D	144.589,37	144.589,37	144.589,37D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.589,37D	144.589,37	144.589,37	144.589,37D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	144.589,37	0,00	144.589,37D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	144.589,37	0,00	144.589,37D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	144.589,37	0,00	144.589,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	144.589,37	0,00	144.589,37D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	144.589,37	0,00	144.589,37D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	638,80	0,00	638,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	638,80	0,00	638,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.757,61	0,00	15.757,61D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.757,61	0,00	15.757,61D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.174,80	0,00	11.174,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	841,63	0,00	841,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,01	0,00	2.000,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	0,00	813,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	927,46	0,00	927,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	128.192,96	0,00	128.192,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.192,96	0,00	128.192,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	128.192,96	0,00	128.192,96D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.589,37D	0,00	144.589,37	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.589,37D	0,00	144.589,37	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	144.589,37D	0,00	144.589,37	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.589,37D	0,00	144.589,37	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	144.589,37D	0,00	144.589,37	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	638,80D	0,00	638,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	638,80D	0,00	638,80	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	28.354,60D	0,00	15.757,61	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.354,60D	0,00	15.757,61	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.174,80D	0,00	11.174,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	841,63D	0,00	841,63	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,01D	0,00	2.000,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	813,71D	0,00	813,71	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	927,46D	0,00	927,46	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	128.192,96D	0,00	128.192,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.192,96D	0,00	128.192,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	128.192,96D	0,00	128.192,96	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.589,37C	50.860.619,80	104.581.230,34	53.865.199,91C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	50.571.291,55	104.291.902,09	53.720.610,54C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.575.178,29	34.937.983,56	20.362.805,27C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.574.333,59	20.363.649,97	5.789.316,38C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.574.333,59	20.363.649,97	5.789.316,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.025.462,67	16.656.929,71	4.631.467,04C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.025.462,67	16.656.929,71	4.631.467,04C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.982.840,72	16.561.077,57	4.578.236,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.586.502,59	10.832.397,68	2.245.895,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.333.981,97	3.858.774,66	524.792,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.137.998,12	6.725.122,74	1.587.124,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	49.098,47	111.000,00	61.901,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	502,37	0,00	502,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	64.921,66	137.500,28	72.578,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.396.338,13	5.728.679,89	2.332.341,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.104.976,56	3.641.309,60	1.536.333,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.176.109,45	1.785.642,52	609.533,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	66.567,83	186.524,52	119.956,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	48.684,29	115.203,25	66.518,96C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.621,95	95.852,14	53.230,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	35.040,08	65.852,14	30.812,06C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	34.862,09	60.852,14	25.990,05C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	177,99	5.000,00	4.822,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.581,87	30.000,00	22.418,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.245,00	10.000,00	5.755,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.224,39	2.000,00	775,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.112,48	10.000,00	7.887,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	988.413,89	1.313.058,26	324.644,37C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	988.413,89	1.309.058,26	320.644,37C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	988.413,89	1.309.058,26	320.644,37C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	976.837,51	1.273.058,26	296.220,75C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	11.576,38	35.000,00	23.423,62C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.559.054,02	2.390.929,32	831.875,30C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.559.054,02	2.390.929,32	831.875,30C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	754.888,95	1.120.214,66	365.325,71C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	744.846,98	1.120.214,66	375.367,68C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	889,76	6.000,00	5.110,24C
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	58.428,33	120.000,00	61.571,67C
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	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.403,01	2.332,68	929,67C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.403,01	1.500,00	96,99C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.298,88	1.000,00	298,88D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	104,13	500,00	395,87C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	832,68	832,68C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	832,68	832,68C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	844,70	14.574.333,59	14.573.488,89C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	844,70	14.574.333,59	14.573.488,89C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	844,70	12.025.462,67	12.024.617,97C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	844,70	12.025.462,67	12.024.617,97C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	844,70	11.982.840,72	11.981.996,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	844,70	8.586.502,59	8.585.657,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	374,46	3.333.981,97	3.333.607,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	470,24	5.137.998,12	5.137.527,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	49.098,47	49.098,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	502,37	502,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	64.921,66	64.921,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.396.338,13	3.396.338,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.104.976,56	2.104.976,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.176.109,45	1.176.109,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	66.567,83	66.567,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	48.684,29	48.684,29C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	42.621,95	42.621,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	35.040,08	35.040,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	34.862,09	34.862,09C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	177,99	177,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	7.581,87	7.581,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.245,00	4.245,00C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.224,39	1.224,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.112,48	2.112,48C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	988.413,89	988.413,89C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	988.413,89	988.413,89C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	988.413,89	988.413,89C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	976.837,51	976.837,51C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	11.576,38	11.576,38C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.559.054,02	1.559.054,02C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.559.054,02	1.559.054,02C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	754.888,95	754.888,95C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	744.846,98	744.846,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	889,76	889,76C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	58.428,33	58.428,33C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.403,01	1.403,01C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.403,01	1.403,01C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.298,88	1.298,88C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	104,13	104,13C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.996.113,26	69.353.918,53	33.357.805,27C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	35.996.113,26	69.353.918,53	33.357.805,27C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.625.999,95	33.383.317,69	14.757.317,74C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.658.767,80	23.853.317,69	9.194.549,89C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.136.182,76	6.692.273,48	556.090,72C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.136.182,76	6.692.273,48	556.090,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.790.182,76	5.186.218,15	396.035,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.400.000,00	3.666.996,00	266.996,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	430.000,00	509.111,17	79.111,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	320.000,00	343.023,80	23.023,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	130.000,00	131.268,55	1.268,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	140.182,76	140.182,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	270.000,00	275.635,87	5.635,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.290.000,00	1.445.055,33	155.055,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	900.000,00	1.018.267,98	118.267,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.000,00	47.670,95	7.670,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	350.000,00	379.116,40	29.116,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.522.585,04	17.161.044,21	8.638.459,17C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.522.585,04	17.161.044,21	8.638.459,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	189.627,46	510.000,00	320.372,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.542,24	170.000,00	109.457,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	98.281,92	170.000,00	71.718,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.803,30	170.000,00	139.196,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.909,42	471.724,92	365.815,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.218,42	63.218,42	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
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	46.930,00	60.001,83	13.071,83C
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	1.016,00	25.000,00	23.984,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.885,00	10.004,67	8.119,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.860,00	50.000,00	32.140,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	184.847,07	770.000,00	585.152,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	151.071,65	600.000,00	448.928,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.444,62	70.000,00	50.555,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	14.330,80	70.000,00	55.669,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.053,60	135.000,00	120.946,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	14.053,60	40.000,00	25.946,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	166.333,35	530.000,00	363.666,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	116.333,35	430.000,00	313.666,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.906.462,45	7.619.055,03	5.712.592,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.906.462,45	7.619.055,03	5.712.592,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	120.792,85	200.000,00	79.207,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	372.692,75	1.140.000,00	767.307,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.533,98	80.000,00	47.466,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.420,00	210.000,00	189.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.420,00	200.000,00	179.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	214.355,16	392.000,00	177.644,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	214.355,16	307.000,00	92.644,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.975,00	300.000,00	292.025,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	140.740,04	140.740,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.564,00	102.314,99	90.750,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	310.000,00	420.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	756.042,95	3.500.000,00	2.743.957,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
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	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	85,76	10.000,00	9.914,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	279.118,99	500.000,00	220.881,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.500.000,00	4.762.436,76	262.436,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.500.000,00	4.762.436,76	262.436,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.500.000,00	4.762.436,76	262.436,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	490.000,00	495.540,00	5.540,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	490.000,00	495.540,00	5.540,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.754,63	29.000,00	13.245,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.499,46	15.000,00	12.500,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	4.255,17	5.000,00	744,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.722,68	32.000,00	11.277,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	584.755,39	1.127.287,50	542.532,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	518.318,05	992.287,50	473.969,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	502.285,33	897.287,50	395.002,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.032,72	60.000,00	43.967,28C
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	66.437,34	135.000,00	68.562,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.510,75	15.000,00	8.489,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	22.926,59	25.000,00	2.073,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.967.232,15	9.530.000,00	5.562.767,85C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.967.232,15	9.530.000,00	5.562.767,85C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.967.232,15	9.530.000,00	5.562.767,85C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	48.350,00	1.800.000,00	1.751.650,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	48.350,00	200.000,00	151.650,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.918.882,15	7.730.000,00	3.811.117,85C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.918.882,15	4.000.000,00	81.117,85C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
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	17.370.113,31	35.970.600,84	18.600.487,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.941.521,55	18.637.340,78	9.695.819,23C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.893.171,55	14.670.108,63	5.776.937,08C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.384.645,70	6.145.241,37	3.760.595,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.384.645,70	6.145.241,37	3.760.595,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.922.102,01	4.799.241,37	2.877.139,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.477.447,78	3.400.000,00	1.922.552,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	198.103,86	430.000,00	231.896,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	9.058,61	59.058,61	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	22.740,73	320.000,00	297.259,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	55.962,45	130.000,00	74.037,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	39.014,71	140.182,76	101.168,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	119.773,87	270.000,00	150.226,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	461.711,55	1.290.000,00	828.288,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	323.194,55	900.000,00	576.805,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.032,30	40.000,00	24.967,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	123.484,70	350.000,00	226.515,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	98,81	21.000,00	20.901,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	98,81	5.000,00	4.901,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	733,33	15.000,00	14.266,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	733,33	15.000,00	14.266,67C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.508.525,85	8.524.867,26	2.016.341,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.508.525,85	8.524.867,26	2.016.341,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	172.408,28	189.627,46	17.219,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	57.295,04	60.542,24	3.247,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	87.963,04	98.281,92	10.318,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.150,20	30.803,30	3.653,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.396,80	105.915,92	16.519,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.699,30	38.218,42	16.519,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	46.931,83	46.931,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.889,67	1.889,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	184.847,07	184.847,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	151.071,65	151.071,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.444,62	19.444,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	14.330,80	14.330,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.494,47	14.053,60	7.559,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.494,47	14.053,60	7.559,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	83.520,41	166.333,35	82.812,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	83.520,41	116.333,35	32.812,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.665.155,97	1.908.738,17	243.582,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.665.155,97	1.908.738,17	243.582,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.743,20	120.792,85	56.049,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	372.692,75	372.692,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.203,86	32.533,98	22.330,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.817,96	20.420,00	15.602,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.817,96	20.420,00	15.602,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.220,99	10.000,00	3.779,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	114.658,03	216.630,88	101.972,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	114.658,03	216.630,88	101.972,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.564,00	11.564,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.537,43	50.000,00	41.462,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	307.614,04	310.000,00	2.385,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	756.042,95	756.042,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	85,76	85,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	169.253,33	279.118,99	109.865,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.396.129,19	4.500.000,00	1.103.870,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.396.129,19	4.500.000,00	1.103.870,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.396.129,19	4.500.000,00	1.103.870,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	195.320,00	490.000,00	294.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	195.320,00	490.000,00	294.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.728,60	15.754,63	13.026,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.499,46	2.499,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	229,14	4.255,17	4.026,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.007,36	40.000,00	24.992,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.007,36	40.000,00	24.992,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.722,68	20.722,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	507.541,69	584.755,39	77.213,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	504.104,35	518.318,05	14.213,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	488.071,63	502.285,33	14.213,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.032,72	16.032,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.437,34	66.437,34	63.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	510,75	6.510,75	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.926,59	22.926,59	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	48.350,00	3.967.232,15	3.918.882,15C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.350,00	3.967.232,15	3.918.882,15C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.350,00	3.967.232,15	3.918.882,15C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.918.882,15	3.918.882,15C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.918.882,15	3.918.882,15C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.428.571,43	8.916.029,46	487.458,03C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.380.221,43	8.867.679,46	487.458,03C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.384.645,70	2.384.645,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.384.645,70	2.384.645,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.922.102,01	1.922.102,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.477.447,78	1.477.447,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	198.103,86	198.103,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	9.058,61	9.058,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	22.740,73	22.740,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	55.962,45	55.962,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	39.014,71	39.014,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	119.773,87	119.773,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	461.711,55	461.711,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	323.194,55	323.194,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.032,30	15.032,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	123.484,70	123.484,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	98,81	98,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	98,81	98,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	733,33	733,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	733,33	733,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.995.575,73	6.483.033,76	487.458,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.995.575,73	6.483.033,76	487.458,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	172.408,28	172.408,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	57.295,04	57.295,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	87.963,04	87.963,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.150,20	27.150,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.178,38	76.192,21	13,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.480,88	8.480,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	46.931,83	46.945,66	13,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.889,67	1.889,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	184.847,05	184.847,07	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	151.071,65	151.071,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.444,60	19.444,62	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	14.330,80	14.330,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.494,47	6.494,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.494,47	6.494,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	83.520,41	83.520,41	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	83.520,41	83.520,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.641.256,16	1.665.155,97	23.899,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.641.256,16	1.665.155,97	23.899,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.623,98	64.743,20	119,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	372.692,75	372.692,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.203,86	10.203,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.817,96	4.817,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.817,96	4.817,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.220,99	6.220,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	90.963,20	114.658,03	23.694,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.963,20	114.658,03	23.694,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.564,00	11.564,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.537,43	8.537,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	307.614,04	307.614,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	756.042,95	756.042,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	85,76	85,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	169.253,33	169.253,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.934.391,65	3.396.129,19	461.737,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.934.391,65	3.396.129,19	461.737,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.934.391,65	3.396.129,19	461.737,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	195.320,00	195.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	195.320,00	195.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.728,60	2.728,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.499,46	2.499,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	229,14	229,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.200,53	15.007,36	1.806,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.200,53	15.007,36	1.806,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.722,68	15.722,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500.254,19	500.254,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	496.816,85	496.816,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	480.784,13	480.784,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.032,72	16.032,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.437,34	3.437,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	510,75	510,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.926,59	2.926,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20,33	8.417.230,60	8.417.210,27C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	20,33	8.368.880,60	8.368.860,27C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.375.587,09	2.375.587,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.375.587,09	2.375.587,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.913.043,40	1.913.043,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.477.447,78	1.477.447,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	198.103,86	198.103,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	22.740,73	22.740,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	55.962,45	55.962,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	39.014,71	39.014,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	119.773,87	119.773,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	461.711,55	461.711,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	323.194,55	323.194,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	15.032,30	15.032,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	123.484,70	123.484,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	98,81	98,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	98,81	98,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	733,33	733,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	733,33	733,33C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20,33	5.993.293,51	5.993.273,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20,33	5.993.293,51	5.993.273,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	172.408,28	172.408,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	57.295,04	57.295,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	87.963,04	87.963,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	27.150,20	27.150,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20,33	76.171,88	76.151,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.480,88	8.480,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15,66	46.930,00	46.914,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4,67	1.885,00	1.880,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	17.860,00	17.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	184.847,05	184.847,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	151.071,65	151.071,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	19.444,60	19.444,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	14.330,80	14.330,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.494,47	6.494,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	6.494,47	6.494,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	83.520,41	83.520,41C
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	83.520,41	83.520,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.638.980,44	1.638.980,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.638.980,44	1.638.980,44C
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	64.623,98	64.623,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	372.692,75	372.692,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.203,86	10.203,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.817,96	4.817,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	4.817,96	4.817,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	6.220,99	6.220,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	88.687,48	88.687,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	88.687,48	88.687,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.975,00	7.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	11.564,00	11.564,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.537,43	8.537,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	307.614,04	307.614,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	756.042,95	756.042,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	169.253,33	169.253,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.934.391,65	2.934.391,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.934.391,65	2.934.391,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.934.391,65	2.934.391,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	195.320,00	195.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	195.320,00	195.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.728,60	2.728,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	2.499,46	2.499,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	229,14	229,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	13.200,53	13.200,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	13.200,53	13.200,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.722,68	15.722,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	500.254,19	500.254,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	496.816,85	496.816,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	480.784,13	480.784,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	16.032,72	16.032,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.437,34	3.437,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	510,75	510,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.926,59	2.926,59C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	48.350,00	48.350,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	48.350,00	48.350,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	48.350,00	48.350,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	48.350,00	48.350,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	48.350,00	48.350,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.589,37C	289.328,25	289.328,25	144.589,37C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.589,37C	289.328,25	289.328,25	144.589,37C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	144.100,08	145.228,17	1.128,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	144.100,08	145.228,17	1.128,09C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	144.100,08	145.228,17	1.128,09C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	144.100,08	145.228,17	1.128,09C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	144.100,08	145.228,17	1.128,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	638,80	1.277,60	638,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	638,80	1.277,60	638,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.268,32	15.757,61	489,29C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.268,32	15.757,61	489,29C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.174,80	11.174,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	841,63	841,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.510,72	2.000,01	489,29C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	927,46	927,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	638,80	144.100,08	143.461,28C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	638,80	144.100,08	143.461,28C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	638,80	144.100,08	143.461,28C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	638,80	144.100,08	143.461,28C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	638,80	144.100,08	143.461,28C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	638,80	638,80	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	638,80	638,80	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.268,32	15.268,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.268,32	15.268,32C
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	11.174,80	11.174,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	841,63	841,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.510,72	1.510,72C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	813,71	813,71C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	927,46	927,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	128.192,96	128.192,96C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	128.192,96	128.192,96C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	128.192,96	128.192,96C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.589,37C	144.589,37	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.589,37C	144.589,37	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	144.589,37C	144.589,37	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.589,37C	144.589,37	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	144.589,37C	144.589,37	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	638,80C	638,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	638,80C	638,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.757,61C	15.757,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.757,61C	15.757,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.174,80C	11.174,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	841,63C	841,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,01C	2.000,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	813,71C	813,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	927,46C	927,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	128.192,96C	128.192,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.192,96C	128.192,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	128.192,96C	128.192,96	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	10.477.191,81D	14.645.114,80	844,70	25.121.461,91D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.477.191,81D	14.645.114,80	844,70	25.121.461,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.477.191,81D	14.645.114,80	844,70	25.121.461,91D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.477.191,81D	14.645.114,80	844,70	25.121.461,91D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.477.191,81D	14.645.114,80	844,70	25.121.461,91D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	10.477.191,81D	14.645.114,80	844,70	25.121.461,91D
8 - CONTROLES CREDORES	10.477.191,81C	36.576.118,10	51.220.388,20	25.121.461,91C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.477.191,81C	36.576.118,10	51.220.388,20	25.121.461,91C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.477.191,81C	36.576.118,10	51.220.388,20	25.121.461,91C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.477.191,81C	36.576.118,10	51.220.388,20	25.121.461,91C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.782.615,16C	18.697.625,86	14.670.627,22	8.755.616,52C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	12.782.615,16C	18.697.625,86	14.670.627,22	8.755.616,52C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.325,96D	8.941.521,55	18.637.340,78	9.690.493,27C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.325,96D	8.941.521,55	18.637.340,78	9.690.493,27C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.300.097,39D	8.936.311,56	8.987.449,47	2.248.959,48D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.300.097,39D	8.936.311,56	8.987.449,47	2.248.959,48D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	659,13	8.924.970,73	8.924.311,60C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	659,13	8.924.970,73	8.924.311,60C
TOTAIS	0,00	310.032.776,66	310.032.776,66	0,00

Belém-PA, 30 de junho de 2023

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: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	14.573.488,89	12.218.901,64	Despesa Orçamentária	8.417.210,27	6.744.510,13
RECEITA REALIZADA	14.573.488,89	12.218.901,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.417.210,27	6.744.510,13
RECEITAS CORRENTE	14.573.488,89	12.218.901,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.368.860,27	6.670.115,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.024.617,97	10.109.201,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.375.587,09	1.964.977,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.024.617,97	10.109.201,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.993.273,18	4.705.137,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.981.996,02	10.068.892,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	48.350,00	74.395,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.585.657,89	7.203.228,97	INVESTIMENTOS	48.350,00	74.395,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.396.338,13	2.865.663,87			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	42.621,95	40.308,67			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	35.040,08	33.351,53			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.581,87	6.957,14			
RECEITAS PATRIMONIAIS	988.413,89	606.890,71			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	988.413,89	606.890,71			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	988.413,89	606.890,71			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.559.054,02	1.287.570,69			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.559.054,02	1.287.570,69			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		215.238,73			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		214.889,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		214.889,00			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		214.889,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		349,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.403,01				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.403,01				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	7.133.093,71	768.238,32	Pagamentos Extraorçamentários	7.189.158,55	871.200,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	143.461,28	19.412,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	482.299,18	382.926,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	363.640,05	383.007,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.650.794,53	385.312,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.682.057,22	468.780,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.988.789,37	10.258.613,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	20.089.003,15	15.630.042,84
Caixa e Equivalente de Caixa	13.988.789,37	10.258.613,56	Caixa e Equivalente de Caixa	20.089.003,15	15.630.042,84
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	35.695.371,97	23.245.753,52		35.695.371,97	23.245.753,52

Belém-PA, 30 de junho de 2023

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: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	20.362.805,27	20.362.805,27	14.573.488,89	-5.789.316,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.656.085,01	16.656.085,01	12.024.617,97	-4.631.467,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.656.085,01	16.656.085,01	12.024.617,97	-4.631.467,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.560.232,87	16.560.232,87	11.981.996,02	-4.578.236,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.852,14	95.852,14	42.621,95	-53.230,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.313.058,26	1.313.058,26	988.413,89	-324.644,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.309.058,26	1.309.058,26	988.413,89	-320.644,37
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.309.058,26	1.309.058,26	988.413,89	-320.644,37
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.390.929,32	2.390.929,32	1.559.054,02	-831.875,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.390.929,32	2.390.929,32	1.559.054,02	-831.875,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400,00	400,00	0,00	-400,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	400,00	400,00	0,00	-400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.332,68	2.332,68	1.403,01	-929,67
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.500,00	1.500,00	1.403,01	-96,99
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	832,68	832,68	0,00	-832,68
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	20.362.805,27	20.362.805,27	14.573.488,89	-5.789.316,38
DÉFICIT	0,00	0,00	4.026.998,64	4.026.998,64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			20.362.805,27	20.362.805,27	18.600.487,53	-1.762.317,74
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	12.995.000,00	0,00	12.995.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	12.995.000,00	0,00	12.995.000,00
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.382.805,27	23.827.805,27	14.633.255,38	8.856.318,30	8.368.860,27	9.194.549,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.692.273,48	6.692.273,48	6.136.182,76	2.375.587,09	2.375.587,09	556.090,72
APLICAÇÕES DIRETAS	6.692.273,48	6.692.273,48	6.136.182,76	2.375.587,09	2.375.587,09	556.090,72
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	12.690.531,79	17.135.531,79	8.497.072,62	6.480.731,21	5.993.273,18	8.638.459,17
APLICAÇÕES DIRETAS	12.690.531,79	17.135.531,79	8.497.072,62	6.480.731,21	5.993.273,18	8.638.459,17
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	980.000,00	9.530.000,00	3.967.232,15	48.350,00	48.350,00	5.562.767,85
INVESTIMENTOS	980.000,00	9.530.000,00	3.967.232,15	48.350,00	48.350,00	5.562.767,85
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	980.000,00	9.530.000,00	3.967.232,15	48.350,00	48.350,00	5.562.767,85
SUB-TOTAL DAS DESPEAS	20.362.805,27	33.357.805,27	18.600.487,53	8.904.668,30	8.417.210,27	14.757.317,74
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.362.805,27	33.357.805,27	18.600.487,53	8.904.668,30	8.417.210,27	14.757.317,74

Belém-PA, 30 de junho de 2023

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: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	39.272.779,74	PASSIVO CIRCULANTE	5.160.754,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.089.003,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.005,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.931.204,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	40.172.992,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.848,58
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	106.166,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	21.347.954,25	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	100.325,24	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.002.531,57
ESTOQUES	152.246,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.479,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.047.442,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.686,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.511,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	313.533,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	76.175,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.793.940,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.445.227,45	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	6.348.713,42		0,00
INTANGÍVEL	72.815,00		0,00
SOFTWARES	72.815,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	5.160.754,42

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	42.159.467,66
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.159.467,66
TOTAL	47.320.222,08	TOTAL	47.320.222,08
ATIVO FINANCEIRO	20.203.962,49	PASSIVO FINANCEIRO	10.121.161,96
ATIVO PERMANENTE	27.116.259,59	PASSIVO PERMANENTE	4.735.411,69
SALDO PATRIMONIAL			32.463.648,43

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	10.082.800,53	13.686.952,76

Belém-PA, 30 de junho de 2023

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.084.703,98	25.552.715,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.755.552,07	17.884.827,47
CONTRIBUIÇÕES	20.689.503,75	19.141.066,45	PESSOAL E ENCARGOS	2.364.447,80	2.345.668,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	20.689.503,75	19.141.066,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.731.612,90	1.725.277,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.559.054,02	1.287.570,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.731.612,90	1.725.277,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.559.054,02	1.287.570,69	ENCARGOS PATRONAIS	421.774,21	432.004,85
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.559.054,02	1.287.570,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	310.353,71	320.085,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.332.914,17	1.522.901,72	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	111.420,50	111.918,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.344.500,28	916.011,01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	210.327,36	187.780,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.344.500,28	916.011,01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	210.327,36	187.780,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	988.413,89	606.890,71	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	733,33	606,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	988.413,89	606.890,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	733,33	606,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	214.889,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.298.447,20	1.364.393,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.889,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.410,67	1.264,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	214.889,00	CONSUMO DE MATERIAL	3.410,67	1.264,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.503.232,04	3.386.287,30	SERVIÇOS	2.295.036,53	1.363.128,98
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.501.829,03	3.382.162,51	DIÁRIAS	172.408,28	159.852,44
REVERSÃO DE PROVISÕES	4.501.829,03	3.382.162,51	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.527,19	23.419,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.403,01	4.124,79	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.100.101,06	1.179.857,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.403,01	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	374,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.124,79	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	374,96
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	374,96
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.467.183,81	2.849.193,06
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.467.183,81	2.849.193,06
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.467.183,81	2.849.193,06
			TRIBUTÁRIAS	2.499,46	5.315,73
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.499,46	5.315,73
			IMPOSTOS	0,00	2.111,93

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	2.499,46	3.203,80
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.622.973,80	11.319.881,43
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	11.122.800,51	10.916.886,67
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	11.122.800,51	10.916.886,67
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500.173,29	402.994,76
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	229,14	422,97
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	484.855,91	401.061,72
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.088,24	1.510,07
Total das Variações Ativas :	30.084.703,98	25.552.715,16	Total das Variações Passivas :	23.755.552,07	17.884.827,47
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	6.329.151,91	7.667.887,69
Total	30.084.703,98	25.552.715,16	Total	30.084.703,98	25.552.715,16

Belém-PA, 30 de junho de 2023

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	20.362.805,27	14.573.488,89	14.573.488,89	5.789.316,38
RECEITAS CORRENTE	20.362.805,27	14.573.488,89	14.573.488,89	5.789.316,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.656.085,01	12.024.617,97	12.024.617,97	4.631.467,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.656.085,01	12.024.617,97	12.024.617,97	4.631.467,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.560.232,87	11.981.996,02	11.981.996,02	4.578.236,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.831.552,98	8.585.657,89	8.585.657,89	2.245.895,09
Enfermeiro	3.858.400,20	3.333.607,51	3.333.607,51	524.792,69
Técnico	6.724.652,50	5.137.527,88	5.137.527,88	1.587.124,62
Auxiliar	111.000,00	49.098,47	49.098,47	61.901,53
Obstetriz	0,00	502,37	502,37	-502,37
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	137.500,28	64.921,66	64.921,66	72.578,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.728.679,89	3.396.338,13	3.396.338,13	2.332.341,76
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.641.309,60	2.104.976,56	2.104.976,56	1.536.333,04
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.785.642,52	1.176.109,45	1.176.109,45	609.533,07
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	186.524,52	66.567,83	66.567,83	119.956,69
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	115.203,25	48.684,29	48.684,29	66.518,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.852,14	42.621,95	42.621,95	53.230,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	65.852,14	35.040,08	35.040,08	30.812,06
Anuidades do Exercício - PJ	60.852,14	34.862,09	34.862,09	25.990,05
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	177,99	177,99	4.822,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.000,00	7.581,87	7.581,87	22.418,13
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	4.245,00	4.245,00	5.755,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	1.224,39	1.224,39	775,61
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	2.112,48	2.112,48	7.887,52
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.313.058,26	988.413,89	988.413,89	324.644,37
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	1.309.058,26	988.413,89	988.413,89	320.644,37
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	1.309.058,26	988.413,89	988.413,89	320.644,37
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.273.058,26	976.837,51	976.837,51	296.220,75
Juros e Correção da Poupança	35.000,00	11.576,38	11.576,38	23.423,62
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Variações Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.390.929,32	1.559.054,02	1.559.054,02	831.875,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.390.929,32	1.559.054,02	1.559.054,02	831.875,30
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.120.214,66	754.888,95	754.888,95	365.325,71
Expedição de Carteira	1.120.214,66	744.846,98	744.846,98	375.367,68
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	6.000,00	889,76	889,76	5.110,24
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	120.000,00	58.428,33	58.428,33	61.571,67
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	400,00	0,00	0,00	400,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	400,00	0,00	0,00	400,00
Transferências de Depósitos não Identificados	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.332,68	1.403,01	1.403,01	929,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.500,00	1.403,01	1.403,01	96,99
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	1.000,00	1.298,88	1.298,88	-298,88
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	500,00	104,13	104,13	395,87
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	832,68	0,00	0,00	832,68
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	832,68	0,00	0,00	832,68
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	20.362.805,27	14.573.488,89	14.573.488,89	5.789.316,38

Belém-PA, 30 de junho de 2023

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	33.357.805,27	8.904.668,30	8.904.668,30	24.453.136,97
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.827.805,27	8.856.318,30	8.856.318,30	14.971.486,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.692.273,48	2.375.587,09	2.375.587,09	4.316.686,39
APLICAÇÕES DIRETAS	6.692.273,48	2.375.587,09	2.375.587,09	4.316.686,39
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	5.186.218,15	1.913.043,40	1.913.043,40	3.273.174,75
Vencimentos e Salários	3.666.996,00	1.477.447,78	1.477.447,78	2.189.548,22
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	509.111,17	198.103,86	198.103,86	311.007,31
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13. Salário	343.023,80	22.740,73	22.740,73	320.283,07
Férias - Abono Pecuniário	131.268,55	55.962,45	55.962,45	75.306,10
Ferías - Abono Constitucional	140.182,76	39.014,71	39.014,71	101.168,05
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	275.635,87	119.773,87	119.773,87	155.862,00
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	1.445.055,33	461.711,55	461.711,55	983.343,78
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.018.267,98	323.194,55	323.194,55	695.073,43
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.670,95	15.032,30	15.032,30	32.638,65
FGTS	379.116,40	123.484,70	123.484,70	255.631,70
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	98,81	98,81	20.901,19
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	98,81	98,81	4.901,19
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	20.000,00	733,33	733,33	19.266,67
Férias Indenizadas	20.000,00	733,33	733,33	19.266,67
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.135.531,79	6.480.731,21	6.480.731,21	10.654.800,58
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	17.135.531,79	6.480.731,21	6.480.731,21	10.654.800,58
DIÁRIAS	510.000,00	172.408,28	172.408,28	337.591,72
Diárias Pessoal Civil	170.000,00	57.295,04	57.295,04	112.704,96
Diárias - Colaboradores Eventuais	170.000,00	87.963,04	87.963,04	82.036,96
Diárias a Conselheiros	170.000,00	27.150,20	27.150,20	142.849,80
MATERIAL DE CONSUMO	458.500,00	76.165,38	76.165,38	382.334,62
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	8.480,88	8.480,88	41.519,12
Gêneros Alimentícios	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Material Farmacológico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Material de Processamento de Dados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	60.000,00	46.928,17	46.928,17	13.071,83
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	1.016,00	1.016,00	23.984,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	1.880,33	1.880,33	8.119,67
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	50.000,00	17.860,00	17.860,00	32.140,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	770.000,00	184.847,07	184.847,07	585.152,93
Passagens Aéreas	600.000,00	151.071,65	151.071,65	448.928,35
Passagens Rodoviárias	70.000,00	19.444,62	19.444,62	50.555,38
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	70.000,00	14.330,80	14.330,80	55.669,20
Demais Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Consultoria - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.000,00	6.494,47	6.494,47	128.505,53
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	40.000,00	6.494,47	6.494,47	33.505,53
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	530.000,00	83.520,41	83.520,41	446.479,59
Serviços de Segurança	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.000,00	83.520,41	83.520,41	346.479,59
Outros Serviços	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.619.055,03	1.662.880,25	1.662.880,25	5.956.174,78
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.619.055,03	1.662.880,25	1.662.880,25	5.956.174,78
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	64.743,20	64.743,20	135.256,80
Serviços Gráficos e Editoriais	1.140.000,00	372.692,75	372.692,75	767.307,25
Correspondência e Cobrança	80.000,00	10.203,86	10.203,86	69.796,14
PUBLICIDADE	210.000,00	4.817,96	4.817,96	205.182,04
Divulgações Diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Propaganda e Publicidade	200.000,00	4.817,96	4.817,96	195.182,04
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	6.220,99	6.220,99	18.779,01
LOCAÇÕES	392.000,00	112.382,31	112.382,31	279.617,69
Locação de Bens Imóveis	307.000,00	112.382,31	112.382,31	194.617,69
Locação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Locação de Bens Intangíveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	300.000,00	7.975,00	7.975,00	292.025,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	140.740,04	0,00	0,00	140.740,04
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	102.314,99	11.564,00	11.564,00	90.750,99
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00	8.537,43	8.537,43	41.462,57
Serviços Bancários	420.000,00	307.614,04	307.614,04	112.385,96
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.500.000,00	756.042,95	756.042,95	2.743.957,05
Festividades e Homenagens	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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 Advocatórios - Ônus de Sucumbência	10.000,00	85,76	85,76	9.914,24
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	169.253,33	169.253,33	330.746,67
CONTRIBUIÇÕES	4.762.436,76	3.396.129,19	3.396.129,19	1.366.307,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.762.436,76	3.396.129,19	3.396.129,19	1.366.307,57
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.762.436,76	3.396.129,19	3.396.129,19	1.366.307,57
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 TRANSFERENCIAS 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	495.540,00	195.320,00	195.320,00	300.220,00
Auxílio Alimentação / Refeição	495.540,00	195.320,00	195.320,00	300.220,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00	2.728,60	2.728,60	26.271,40
IPTU e Encargos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	2.499,46	2.499,46	12.500,54
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	229,14	229,14	4.770,86
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	15.007,36	15.007,36	24.992,64
Auxílio Transporte	40.000,00	15.007,36	15.007,36	24.992,64
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	27.000,00	15.722,68	15.722,68	11.277,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.120.000,00	500.254,19	500.254,19	619.745,81
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	985.000,00	496.816,85	496.816,85	488.183,15
Auxílio Representação	890.000,00	480.784,13	480.784,13	409.215,87
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	16.032,72	16.032,72	43.967,28
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	3.437,34	3.437,34	131.562,66
Processo Eleitoral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	510,75	510,75	14.489,25
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	2.926,59	2.926,59	22.073,41
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	9.530.000,00	48.350,00	48.350,00	9.481.650,00
INVESTIMENTOS	9.530.000,00	48.350,00	48.350,00	9.481.650,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.530.000,00	48.350,00	48.350,00	9.481.650,00
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	1.800.000,00	48.350,00	48.350,00	1.751.650,00
Estudos e Projetos	200.000,00	48.350,00	48.350,00	151.650,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.730.000,00	0,00	0,00	7.730.000,00
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	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Móveis e Utensílios	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Veículos	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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: **33.357.805,27** **8.904.668,30** **8.904.668,30** **24.453.136,97**

Belém-PA, 30 de junho de 2023

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