

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	36.209.773,18D	185.486.551,81	177.709.868,63	43.986.456,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	28.122.444,67D	176.139.643,71	176.970.270,71	27.291.817,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.988.789,37D	132.660.213,09	135.123.722,68	11.525.279,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.988.789,37D	132.660.213,09	135.123.722,68	11.525.279,78D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.988.789,37D	132.660.213,09	135.123.722,68	11.525.279,78D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	22.500.402,40	22.500.402,40	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	22.500.402,40	22.500.402,40	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	26.531.860,71	26.531.860,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	26.531.860,71	26.531.860,71	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	3.865,56D	53.015.028,33	53.010.363,19	8.530,70D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	31.941.981,82	31.933.451,12	8.530,70D
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	12.799.390,50	12.799.390,50	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	3.532,45	0,00
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	8.160,33	9.436,64	0,00
1.1.1.1.1.30.12 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13202-0	0,00	7.833.806,30	7.833.806,30	0,00
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	30.612.921,65	33.081.096,38	11.516.749,08D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	382.522,15D	8.189.697,70	7.789.128,94	783.090,91D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	382.522,15D	8.189.697,70	7.789.128,94	783.090,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.602.401,66D	22.423.223,95	25.291.967,44	10.733.658,17D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.602.401,66D	22.423.223,95	25.291.967,44	10.733.658,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	3.072,65D	341,90	0,00	3.414,55D
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	10.846.178,56	15.004.660,88	1.348.474,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	0,00	839,27	0,00	839,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	8.092.372,52D	7.186.226,29	6.368.401,41	8.910.197,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	0,00	9.945,77	0,00	9.945,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB CP Automático cta. 13222-5 Ag. 1674-8	0,00	460.128,17	0,00	460.128,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB CP Automático cta. 13202-0 Ag. 1674-8	0,00	3.919.563,99	3.918.905,15	658,84D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.993.155,98D	41.953.642,85	40.254.233,54	15.692.565,29D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.152.408,30D	33.876.464,52	29.640.436,05	33.388.436,77D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	29.152.408,30D	33.876.464,52	29.640.436,05	33.388.436,77D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	29.152.408,30D	33.876.464,52	29.640.436,05	33.388.436,77D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	29.089.787,57D	33.778.037,93	29.571.201,53	33.296.623,97D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	9.906.284,25D	20.614.253,40	21.277.125,13	9.243.412,52D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	19.183.503,32D	9.906.284,25	5.173.949,23	23.915.838,34D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	0,00	337.500,28	278.375,81	59.124,47D
1.1.2.1.1.04.03.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.920.000,00	2.841.751,36	78.248,64D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	62.620,73D	98.426,59	69.234,52	91.812,80D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	14.371,38D	77.055,21	60.015,39	31.411,20D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	48.249,35D	14.371,38	6.542,07	56.078,66D
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	0,00	5.000,00	957,83	4.042,17D
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	1.719,23	280,77D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.159.252,32C	8.077.178,33	10.613.797,49	17.695.871,48C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.159.252,32C	8.077.178,33	10.613.797,49	17.695.871,48C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.159.252,32C	8.077.178,33	10.613.797,49	17.695.871,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.159.252,32C	8.077.178,33	10.613.797,49	17.695.871,48C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	15.126.689,54C	8.056.500,28	10.577.021,44	17.647.210,70C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	32.562,78C	20.678,05	36.776,05	48.660,78C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.273,56D	647.674,36	668.435,33	39.512,59D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.112,08D	514.616,91	541.812,83	19.916,16D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	47.112,08D	514.616,91	541.812,83	19.916,16D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	47.112,08D	503.155,91	530.351,83	19.916,16D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	3.624,53D	43.987,41	47.553,53	58,41D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	171,40D	104.370,24	104.370,24	171,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	43.238,81D	354.798,26	378.428,06	19.609,01D
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	11.461,00	11.461,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	3.796,00	3.796,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	995,00	995,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Letícia Silva da Rocha	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - José Rodrigo	0,00	370,00	370,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Alane Freire Gomes	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Amanda Carolina Brasil Gama	0,00	685,00	685,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Paulo Roberto Wanderley	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.161,48D	133.057,45	126.622,50	19.596,43D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.161,48D	133.057,45	126.622,50	19.596,43D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	419,24	419,24	0,00
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	419,24	419,24	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13.161,48D	132.638,21	126.203,26	19.596,43D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	741,60D	0,00	0,00	741,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	741,60D	0,00	0,00	741,60D
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>12.419,88D</b>	<b>132.638,21</b>	<b>126.203,26</b>	<b>18.854,83D</b>
1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama	97,69D	0,00	0,00	97,69D
1.1.3.8.1.99.02.10 - 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	132.092,37	125.806,68	17.895,30D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	638,10D	545,84	396,58	787,36D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>80.225,76D</b>	<b>878.113,41</b>	<b>923.879,16</b>	<b>34.460,01D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>80.225,76D</b>	<b>878.113,41</b>	<b>923.879,16</b>	<b>34.460,01D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.225,76D</b>	<b>878.113,41</b>	<b>923.879,16</b>	<b>34.460,01D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>80.225,76D</b>	<b>878.113,41</b>	<b>923.879,16</b>	<b>34.460,01D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	80.225,76D	878.113,41	923.879,16	34.460,01D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.087.328,51D</b>	<b>9.346.908,10</b>	<b>739.597,92</b>	<b>16.694.638,69D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>268.922,64D</b>	<b>675.652,12</b>	<b>705.032,61</b>	<b>239.542,15D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>192.747,33D</b>	<b>675.652,12</b>	<b>704.666,80</b>	<b>163.732,65D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>192.747,33D</b>	<b>675.652,12</b>	<b>704.666,80</b>	<b>163.732,65D</b>
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	535.409,24D	475.178,80	355.657,46	654.930,58D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.661,91C	200.473,32	349.009,34	491.197,93C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	342.661,91C	200.473,32	349.009,34	491.197,93C
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>76.175,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>365,81</b>	<b>75.809,50D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.175,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>365,81</b>	<b>75.809,50D</b>
<b>1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>17.064,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.064,54D</b>
<b>1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR</b>	<b>17.064,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.064,54D</b>
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D	0,00	0,00	7.542,36D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02.04 - Lívia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>18.058,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>365,81</b>	<b>17.692,54D</b>
1.2.1.2.1.02.04 - IRRF a Compensar	16.052,64D	0,00	365,81	15.686,83D
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
<b>1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>35.461,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.461,75D</b>
1.2.1.2.1.04.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	27.757,67D	0,00	0,00	27.757,67D
<b>1.2.1.2.1.04.08 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES- SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>7.704,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.704,08D</b>
1.2.1.2.1.04.08.01 - Mauro Sérgio Ferreira Marques	1.004,69D	0,00	0,00	1.004,69D
1.2.1.2.1.04.08.02 - Luciana Feitosa	800,01D	0,00	0,00	800,01D
1.2.1.2.1.04.08.03 - Erika da Costa Silva	420,92D	0,00	0,00	420,92D
1.2.1.2.1.04.08.04 - Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.272,46D	0,00	0,00	1.272,46D
1.2.1.2.1.04.08.05 - Denilson Nazareno Gomes	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
1.2.1.2.1.04.08.06 - Suzane Mayara Viana Pinheiro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.07 - Elielma Lopes Rocha	601,00D	0,00	0,00	601,00D
1.2.1.2.1.04.08.08 - Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociele Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>5.590,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590,67D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.09 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PF</b>	<b>2.753,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753,11D</b>
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
<b>1.2.1.2.1.98.10 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PJ</b>	<b>2.837,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,56D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>7.745.590,87D</b>	<b>8.382.975,98</b>	<b>18.181,93</b>	<b>16.110.384,92D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.445.227,45D</b>	<b>6.928.337,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.373.565,35D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.445.227,45D</b>	<b>6.928.337,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.373.565,35D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>63.638,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.638,00D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>464.159,36D</b>	<b>2.241.455,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705.615,11D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	345.578,36D	2.241.455,75	0,00	2.587.034,11D
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D	0,00	0,00	118.581,00D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>337.314,91D</b>	<b>3.918.882,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256.197,06D</b>
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D	0,00	0,00	236.569,57D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	100.745,34D	3.918.882,15	0,00	4.019.627,49D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>8.011,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.011,03D</b>
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.450,03D	0,00	0,00	4.450,03D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>536.290,00D</b>	<b>768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.290,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	536.290,00D	768.000,00	0,00	1.304.290,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>35.814,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.814,15D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.300.363,42D</b>	<b>1.454.638,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.755.001,50D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.300.363,42D</b>	<b>1.454.638,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.755.001,50D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>6.300.363,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.363,42D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.638,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.638,08D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	0,00	1.406.288,08	0,00	1.406.288,08D
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	0,00	48.350,00	0,00	48.350,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.181,93</b>	<b>18.181,93C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.181,93</b>	<b>18.181,93C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.181,93</b>	<b>18.181,93C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,30</b>	<b>1.814,30C</b>
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	1.814,30	1.814,30C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.555,13</b>	<b>4.555,13C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.555,13	4.555,13C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.812,50</b>	<b>11.812,50C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	11.812,50	11.812,50C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>72.815,00D</b>	<b>288.280,00</b>	<b>16.383,38</b>	<b>344.711,62D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>72.815,00D</b>	<b>288.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.095,00D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDACÃO</b>	<b>72.815,00D</b>	<b>288.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.095,00D</b>
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES</b>	<b>72.815,00D</b>	<b>288.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.095,00D</b>
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	72.815,00D	288.280,00	0,00	361.095,00D
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.383,38</b>	<b>16.383,38C</b>
<b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.383,38</b>	<b>16.383,38C</b>
<b>1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.383,38</b>	<b>16.383,38C</b>
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	0,00	0,00	16.383,38	16.383,38C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>36.209.773,18C</b>	<b>79.850.204,26</b>	<b>87.626.887,44</b>	<b>43.986.456,36C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>362.110,17C</b>	<b>41.528.831,58</b>	<b>45.821.383,26</b>	<b>4.654.661,85C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.542.518,86</b>	<b>12.542.518,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.280.832,03</b>	<b>11.280.832,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.280.832,03</b>	<b>11.280.832,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.280.832,03</b>	<b>11.280.832,03</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	4.057.846,39	4.057.846,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	335.049,09	335.049,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	332.565,39	332.565,39	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	3.679.478,35	3.679.478,35	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trásitorias	0,00	2.875.892,81	2.875.892,81	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.686,83</b>	<b>1.261.686,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.686,83</b>	<b>1.261.686,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>895.764,30</b>	<b>895.764,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	895.764,30	895.764,30	0,00
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.284,58</b>	<b>324.284,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	324.284,58	324.284,58	0,00
<b>2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.637,95</b>	<b>41.637,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	41.637,95	41.637,95	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>16.396,41C</b>	<b>15.808.521,80</b>	<b>15.912.958,60</b>	<b>120.833,21C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>16.396,41C</b>	<b>15.808.521,80</b>	<b>15.912.958,60</b>	<b>120.833,21C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.396,41C</b>	<b>15.808.521,80</b>	<b>15.912.958,60</b>	<b>120.833,21C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>16.396,41C</b>	<b>15.808.521,80</b>	<b>15.912.958,60</b>	<b>120.833,21C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>16.396,41C</b>	<b>15.808.521,80</b>	<b>15.912.958,60</b>	<b>120.833,21C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>16.396,41C</b>	<b>15.808.521,80</b>	<b>15.912.958,60</b>	<b>120.833,21C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	16.396,41C	15.797.013,80	15.901.450,60	120.833,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	11.508,00	11.508,00	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>889,11C</b>	<b>5.811,95</b>	<b>5.811,95</b>	<b>889,11C</b>
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>889,11C</b>	<b>5.811,95</b>	<b>5.811,95</b>	<b>889,11C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>889,11C</b>	<b>5.811,95</b>	<b>5.811,95</b>	<b>889,11C</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	5.811,95	5.811,95	889,11C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>128.192,96C</b>	<b>5.568.745,43</b>	<b>5.595.605,22</b>	<b>155.052,75C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	128.192,96C	5.568.745,43	5.595.605,22	155.052,75C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	128.192,96C	5.568.745,43	5.595.605,22	155.052,75C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	367,39C	3.986.526,24	3.986.253,59	94,74C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	127.825,57C	1.582.219,19	1.609.351,63	154.958,01C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.460,82C	6.444.184,45	10.552.101,31	4.320.377,68C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.595.237,83	9.559.312,31	3.964.074,48C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.595.237,83	9.559.312,31	3.964.074,48C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	0,00	5.595.237,83	9.559.312,31	3.964.074,48C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.460,82C	848.946,62	992.789,00	356.303,20C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	212.460,82C	848.946,62	992.789,00	356.303,20C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.460,82C	848.946,62	992.789,00	356.303,20C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	212.460,82C	848.946,62	992.789,00	356.303,20C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	325.630,60	325.630,60	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	157.922,20C	332.549,60	439.571,25	264.943,85C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	102.738,55	102.738,55	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	54.538,62C	88.027,87	124.848,60	91.359,35C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.170,87C	1.159.049,09	1.212.387,32	57.509,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.797,10C	1.157.241,37	1.209.241,34	55.797,07C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.797,10C	1.157.241,37	1.209.241,34	55.797,07C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.276,31C	1.153.708,92	1.208.229,68	55.797,07C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	339.491,49	339.491,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	315.368,09	315.368,09	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	24.123,40	24.123,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	509.422,80	555.457,80	46.035,00C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	469.846,00	513.391,10	43.545,10C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	39.576,80	42.066,70	2.489,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.280,00	3.770,04	1.490,04C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	2.280,00	3.770,04	1.490,04C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	103.044,17	109.204,89	6.160,72C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	10.749,50	10.749,50	0,00
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	2.343,80	2.343,80	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	165.834,87	165.868,32	33,45C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	20.542,29	20.542,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.276,31C	0,00	801,55	2.077,86C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	1.276,31C	0,00	801,55	2.077,86C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.520,79C	3.532,45	1.011,66	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.520,79C	3.532,45	1.011,66	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	373,77C	1.807,72	3.145,98	1.712,03C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	373,77C	1.807,72	3.145,98	1.712,03C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373,77C	350,22	230,98	254,53C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	373,77C	350,22	230,98	254,53C
2.1.8.9.1.16 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	1.457,50	2.915,00	1.457,50C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.847.663,01C	38.321.372,68	41.805.504,18	39.331.794,51C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.847.663,01C	38.321.372,68	41.805.504,18	39.331.794,51C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.847.663,01C	38.321.372,68	41.805.504,18	39.331.794,51C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.847.663,01C	38.321.372,68	41.805.504,18	39.331.794,51C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.920.382,94C	38.304.025,42	36.885.121,24	3.501.478,76C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	4.920.382,94C	38.304.025,42	36.885.121,24	3.501.478,76C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	33.589.541,88	33.589.541,88	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.237.117,25	5.237.117,25	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.670.641,94	3.670.641,94	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.670.641,94	3.670.641,94	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.670.641,94	3.670.641,94	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.670.220,78	3.670.220,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.141.754,32	3.141.754,32	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	423.977,68	423.977,68	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	44.511,41	44.511,41	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	59.977,37	59.977,37	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	421,16	421,16	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	421,16	421,16	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.094.470,77	1.094.470,77	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	808.639,66	808.639,66	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808.639,66	808.639,66	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	772.965,62	772.965,62	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.674,04	35.674,04	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	285.831,11	285.831,11	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.831,11	285.831,11	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	285.831,11	285.831,11	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	471.271,21	471.271,21	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	471.271,21	471.271,21	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.271,21	471.271,21	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	447.670,00	447.670,00	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	23.601,21	23.601,21	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	733,33	733,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	733,33	733,33	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733,33	733,33	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	733,33	733,33	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.391.782,63	5.391.782,63	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	263.972,39	263.972,39	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	263.972,39	263.972,39	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.972,39	263.972,39	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.267,50	22.267,50	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	175.423,73	175.423,73	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	44.984,87	44.984,87	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.375,29	2.375,29	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.093.244,93	5.093.244,93	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	434.285,94	434.285,94	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434.285,94	434.285,94	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	135.011,36	135.011,36	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	223.912,48	223.912,48	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.362,10	75.362,10	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	71.624,80	71.624,80	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.624,80	71.624,80	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	21.704,74	21.704,74	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	49.920,06	49.920,06	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.587.334,19	4.587.334,19	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.587.334,19	4.587.334,19	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	42.301,84	42.301,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.214,82	23.214,82	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.087,02	19.087,02	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.679,08</b>	<b>25.679,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	25.679,08	25.679,08	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.195,00</b>	<b>11.195,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.195,00	11.195,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	151.175,76	151.175,76	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>254.626,28</b>	<b>254.626,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	199.474,28	199.474,28	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	55.152,00	55.152,00	0,00
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	412.556,74	412.556,74	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.487,33</b>	<b>1.668.487,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	65.318,17	65.318,17	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.603.169,16	1.603.169,16	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	85,76	85,76	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.295,00	15.295,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	496.672,54	496.672,54	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	667.265,75	667.265,75	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.307,81</b>	<b>12.307,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	12.307,81	12.307,81	0,00
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>201.341,82</b>	<b>201.341,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.341,82	201.341,82	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>628.343,48</b>	<b>628.343,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	521.143,70	521.143,70	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	69.491,78	69.491,78	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	35.392,40	35.392,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.315,60	2.315,60	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.565,31</b>	<b>34.565,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.181,93</b>	<b>18.181,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.181,93</b>	<b>18.181,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.181,93</b>	<b>18.181,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.181,93</b>	<b>18.181,93</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.814,30	1.814,30	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	4.555,13	4.555,13	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	11.812,50	11.812,50	0,00
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.383,38</b>	<b>16.383,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.383,38</b>	<b>16.383,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.383,38</b>	<b>16.383,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	16.383,38	16.383,38	0,00
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.724.756,98</b>	<b>9.724.756,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.724.756,98</b>	<b>9.724.756,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.724.756,98</b>	<b>9.724.756,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.724.756,98</b>	<b>9.724.756,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.724.756,98</b>	<b>9.724.756,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.724.756,98</b>	<b>9.724.756,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.724.756,98</b>	<b>9.724.756,98</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.724.756,98	9.724.756,98	0,00
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,46</b>	<b>2.499,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,46</b>	<b>2.499,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,46</b>	<b>2.499,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,46</b>	<b>2.499,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,46</b>	<b>2.499,46</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.499,46	2.499,46	0,00
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.233.385,56</b>	<b>13.233.385,56</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.955.595,83</b>	<b>11.955.595,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.955.595,83</b>	<b>11.955.595,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.955.595,83</b>	<b>11.955.595,83</b>	<b>0,00</b>
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	325.630,60	325.630,60	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	439.571,25	439.571,25	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	102.738,55	102.738,55	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	124.848,60	124.848,60	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	10.962.806,83	10.962.806,83	0,00
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.789,73</b>	<b>1.277.789,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>268,23</b>	<b>268,23</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>268,23</b>	<b>268,23</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	268,23	268,23	0,00
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.433,26</b>	<b>1.262.433,26</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.433,26</b>	<b>1.262.433,26</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.433,26</b>	<b>1.262.433,26</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.258.147,71	1.258.147,71	0,00
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	634,44	634,44	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.140,36	3.140,36	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	510,75	510,75	0,00
<b>3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.088,24</b>	<b>15.088,24</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.088,24</b>	<b>15.088,24</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.088,24</b>	<b>15.088,24</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas	0,00	15.088,24	15.088,24	0,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.885.121,24</b>	<b>36.885.121,24</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.689.503,75	20.689.503,75	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	20.689.503,75	20.689.503,75	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.689.503,75	20.689.503,75	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.689.503,75	20.689.503,75	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.612.448,54	20.612.448,54	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	5.891.927,60	5.891.927,60	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	14.107.793,47	14.107.793,47	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	612.727,47	612.727,47	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.055,21	77.055,21	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	77.055,21	77.055,21	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	77.055,21	77.055,21	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.782.496,97	2.782.496,97	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.782.496,97	2.782.496,97	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.782.496,97	2.782.496,97	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.782.496,97	2.782.496,97	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.782.496,97	2.782.496,97	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.327.089,09	1.327.089,09	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.335.690,94	1.335.690,94	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	21,52	21,52	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	2.211,20	2.211,20	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	117.484,22	117.484,22	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.126.421,23	5.126.421,23	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.264.500,28	3.264.500,28	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.264.500,28	3.264.500,28	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.264.500,28	3.264.500,28	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.264.500,28	3.264.500,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	337.500,28	337.500,28	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.920,95</b>	<b>1.861.920,95</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.861.920,95	1.861.920,95	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.861.920,95	1.861.920,95	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.846.763,53	1.846.763,53	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	15.157,42	15.157,42	0,00
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.286.699,29</b>	<b>8.286.699,29</b>	<b>0,00</b>
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	8.282.709,12	8.282.709,12	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	8.282.709,12	8.282.709,12	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.282.709,12	8.282.709,12	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	8.282.709,12	8.282.709,12	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	8.277.651,65	8.277.651,65	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	5.057,47	5.057,47	0,00
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,17</b>	<b>3.990,17</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.860,53	2.860,53	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.860,53	2.860,53	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.860,53	2.860,53	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.298,88	1.298,88	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	1.457,52	1.457,52	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	104,13	104,13	0,00
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,64</b>	<b>1.129,64</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.129,64	1.129,64	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1,55	1,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	1,55	1,55	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.128,09	1.128,09	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.128,09	1.128,09	0,00
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>144.589,37D</b>	<b>105.978.667,22</b>	<b>105.845.913,13</b>	<b>277.343,46D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	105.556.734,39	105.556.734,39	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.294.678,05	30.294.678,05	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.595.427,61	25.595.427,61	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.595.427,61	25.595.427,61	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.595.427,61	25.595.427,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.888.193,85	20.888.193,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	20.888.193,85	20.888.193,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.787.341,71	20.787.341,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.662.552,98	12.662.552,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.558.400,20	4.558.400,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	7.574.652,50	7.574.652,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	337.500,28	337.500,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.124.788,73	8.124.788,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.741.309,60	4.741.309,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.841.751,36	2.841.751,36	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	326.524,52	326.524,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	215.203,25	215.203,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.852,14	100.852,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	65.852,14	65.852,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	60.852,14	60.852,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.763,53</b>	<b>1.886.763,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.763,53</b>	<b>1.882.763,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.763,53</b>	<b>1.882.763,53</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.846.763,53	1.846.763,53	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.280,03</b>	<b>2.813.280,03</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.280,03</b>	<b>2.813.280,03</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.327.089,09	1.327.089,09	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.335.690,94	1.335.690,94	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.790,20	6.790,20	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.957,52	5.957,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	1.457,52	1.457,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	832,68	832,68	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	832,68	832,68	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.699.250,44	4.699.250,44	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	4.699.250,44	4.699.250,44	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.699.250,44	4.699.250,44	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.996.250,44	3.996.250,44	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.996.250,44	3.996.250,44	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.991.250,44	3.991.250,44	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.831.000,00	1.831.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.250,44</b>	<b>2.160.250,44</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	820.250,44	820.250,44	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.262.056,34</b>	<b>75.262.056,34</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.262.056,34</b>	<b>75.262.056,34</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.577.805,90</b>	<b>31.577.805,90</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.726.549,92</b>	<b>22.726.549,92</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.692.273,48	6.692.273,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.692.273,48	6.692.273,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.186.218,15	5.186.218,15	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.666.996,00	3.666.996,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	509.111,17	509.111,17	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	343.023,80	343.023,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	131.268,55	131.268,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	140.182,76	140.182,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	275.635,87	275.635,87	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.445.055,33	1.445.055,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.018.267,98	1.018.267,98	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.670,95	47.670,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	379.116,40	379.116,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.034.276,44	16.034.276,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.034.276,44	16.034.276,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	562.649,68	562.649,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	222.649,68	222.649,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>400.804,87</b>	<b>400.804,87</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	47.304,87	47.304,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>768.940,16</b>	<b>768.940,16</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	68.940,16	68.940,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.334.233,51	5.334.233,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.334.233,51	5.334.233,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	675.585,75	675.585,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	140.740,04	140.740,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	102.314,99	102.314,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	496.423,57	496.423,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.603.169,16	1.603.169,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.595.237,83	5.595.237,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.595.237,83	5.595.237,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.595.237,83	5.595.237,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	495.540,00	495.540,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	495.540,00	495.540,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.722,68	15.722,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.488.147,71	1.488.147,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.353.147,71	1.353.147,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.258.147,71	1.258.147,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.851.255,98</b>	<b>8.851.255,98</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.851.255,98</b>	<b>8.851.255,98</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.851.255,98</b>	<b>8.851.255,98</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.638,08</b>	<b>1.454.638,08</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.406.288,08	1.406.288,08	0,00
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396.617,90</b>	<b>7.396.617,90</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.241.455,75	2.241.455,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.918.882,15	3.918.882,15	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	288.280,00	288.280,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.694.250,44</b>	<b>17.694.250,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.694.250,44</b>	<b>17.694.250,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.544.250,44</b>	<b>8.544.250,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.114.250,44</b>	<b>8.114.250,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.114.250,44</b>	<b>8.114.250,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340.187,83</b>	<b>5.340.187,83</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340.187,83</b>	<b>5.340.187,83</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	300.187,83	300.187,83	0,00
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	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.099.062,61	1.099.062,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.099.062,61	1.099.062,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.099.062,61	1.099.062,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.990.000,00	25.990.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	12.995.000,00	12.995.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.995.000,00	12.995.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.589,37D	421.932,83	289.178,74	277.343,46D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.589,37D	421.932,83	289.178,74	277.343,46D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	144.589,37	144.589,37	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	144.589,37	144.589,37	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	144.589,37	144.589,37	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	144.589,37	144.589,37	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	144.589,37	144.589,37	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	638,80	638,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	638,80	638,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.757,61	15.757,61	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.757,61	15.757,61	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.174,80	11.174,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	841,63	841,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	927,46	927,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.589,37D	277.343,46	144.589,37	277.343,46D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.589,37D	277.343,46	144.589,37	277.343,46D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	144.589,37D	177.343,46	144.589,37	177.343,46D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.589,37D	177.343,46	144.589,37	177.343,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	144.589,37D	177.343,46	144.589,37	177.343,46D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	0,00	299,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	299,59	0,00	299,59D
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	20.533,62	15.757,61	33.130,61D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.354,60D	20.533,62	15.757,61	33.130,61D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.174,80D	9.865,50	11.174,80	9.865,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	841,63D	1.236,06	841,63	1.236,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,92	0,00	6.849,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.849,92	0,00	6.849,92D
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	813,71	813,71	813,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	927,46D	1.618,43	927,46	1.618,43D
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	155.052,75	128.192,96	155.052,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.192,96D	155.052,75	128.192,96	155.052,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	128.192,96D	155.052,75	128.192,96	155.052,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.457,50	0,00	1.457,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.457,50	0,00	1.457,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.457,50	0,00	1.457,50D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.589,37C	184.072.150,98	184.204.905,07	277.343,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	183.637.105,27	183.637.105,27	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	49.844.771,55	49.844.771,55	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.597.232,47	25.597.232,47	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.597.232,47	25.597.232,47	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.889.998,71	20.889.998,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	20.889.998,71	20.889.998,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.789.146,57	20.789.146,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.664.357,84	12.664.357,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.558.847,37	4.558.847,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.576.010,19	7.576.010,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	337.500,28	337.500,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.124.788,73	8.124.788,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.741.309,60	4.741.309,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.841.751,36	2.841.751,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	326.524,52	326.524,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	215.203,25	215.203,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.852,14	100.852,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	65.852,14	65.852,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	60.852,14	60.852,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.763,53</b>	<b>1.886.763,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.763,53</b>	<b>1.882.763,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.763,53</b>	<b>1.882.763,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.846.763,53	1.846.763,53	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.280,03</b>	<b>2.813.280,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.280,03</b>	<b>2.813.280,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.327.089,09	1.327.089,09	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.335.690,94	1.335.690,94	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,20</b>	<b>6.790,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.957,52</b>	<b>5.957,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	1.457,52	1.457,52	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>832,68</b>	<b>832,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	832,68	832,68	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.247.539,08</b>	<b>24.247.539,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.247.539,08</b>	<b>24.247.539,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600.259,08</b>	<b>19.600.259,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600.259,08</b>	<b>19.600.259,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.531.496,94</b>	<b>19.531.496,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649.216,69</b>	<b>11.649.216,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.267.467,39	4.267.467,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.007.788,73	7.007.788,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	95.017,79	95.017,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	566,97	566,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	278.375,81	278.375,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.882.280,25	7.882.280,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.698.770,43	4.698.770,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.841.751,36	2.841.751,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	197.397,44	197.397,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	144.361,02	144.361,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.762,14	68.762,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	46.601,84	46.601,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	45.644,01	45.644,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	957,83	957,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	22.160,30	22.160,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.542,07	6.542,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.719,23	1.719,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.991,94	6.991,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.907,06	6.907,06	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.861.920,95	1.861.920,95	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.861.920,95	1.861.920,95	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.861.920,95	1.861.920,95	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.846.763,53	1.846.763,53	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	15.157,42	15.157,42	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.782.496,97	2.782.496,97	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.782.496,97	2.782.496,97	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.327.089,09	1.327.089,09	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.335.690,94	1.335.690,94	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	21,52	21,52	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	2.211,20	2.211,20	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	117.484,22	117.484,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.862,08	2.862,08	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.860,53	2.860,53	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.298,88	1.298,88	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	1.457,52	1.457,52	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	104,13	104,13	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1,55	1,55	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1,55	1,55	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	133.792.333,72	133.792.333,72	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	133.792.333,72	133.792.333,72	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	50.935.060,69	50.935.060,69	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	32.933.804,71	32.933.804,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.784.949,59	7.784.949,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.784.949,59	7.784.949,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.015.877,36	6.015.877,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.925.241,68	3.925.241,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	515.133,49	515.133,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	91.255,69	91.255,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	446.958,73	446.958,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	215.524,08	215.524,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	284.468,67	284.468,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	417.295,02	417.295,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.462.680,01	1.462.680,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.020.296,26	1.020.296,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.067,67	49.067,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	393.316,08	393.316,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.578,84	41.578,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	9.578,84	9.578,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	224.813,38	224.813,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	224.813,38	224.813,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.148.855,12	25.148.855,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.148.855,12	25.148.855,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	666.146,78	666.146,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	175.808,88	175.808,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	314.520,00	314.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	175.817,90	175.817,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	490.534,58	490.534,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	74.682,71	74.682,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	120.012,16	120.012,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	67.330,00	67.330,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.009,71	10.009,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>939.771,78</b>	<b>939.771,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	89.771,78	89.771,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>139.138,46</b>	<b>139.138,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	44.138,46	44.138,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>595.981,31</b>	<b>595.981,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	445.981,31	445.981,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.954.600,29</b>	<b>10.954.600,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.954.600,29</b>	<b>10.954.600,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	207.939,86	207.939,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.565.585,75	1.565.585,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	189.319,16	189.319,16	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>494.711,76</b>	<b>494.711,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	484.711,76	484.711,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	26.014,47	26.014,47	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>617.704,29</b>	<b>617.704,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	432.704,29	432.704,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	440.740,04	440.740,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	102.314,99	102.314,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	80.912,98	80.912,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	917.000,00	917.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	450.187,83	450.187,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.603.169,16	4.603.169,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.011.351,93	1.011.351,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.097.997,82	7.097.997,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.097.997,82	7.097.997,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.097.997,82	7.097.997,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	537.870,00	537.870,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	537.870,00	537.870,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.028,50	42.028,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	9.028,50	9.028,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.483,28	56.483,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.483,28	56.483,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.722,68	40.722,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.412.227,71	2.412.227,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.214.227,71	2.214.227,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.119.227,71	2.119.227,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	18.001.255,98	18.001.255,98	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.001.255,98	18.001.255,98	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.001.255,98	18.001.255,98	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.254.638,08	3.254.638,08	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	248.350,00	248.350,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	3.006.288,08	3.006.288,08	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.746.617,90	14.746.617,90	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	4.241.455,75	4.241.455,75	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.518.882,15	7.518.882,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	438.280,00	438.280,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.857.273,03</b>	<b>82.857.273,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>28.795.840,96</b>	<b>28.795.840,96</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.124.584,98</b>	<b>20.124.584,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276.346,23</b>	<b>6.276.346,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276.346,23</b>	<b>6.276.346,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812.046,07</b>	<b>4.812.046,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	59.058,61	59.058,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	332.804,70	332.804,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	140.182,76	140.182,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.500,16</b>	<b>1.298.500,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	905.100,11	905.100,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.400,05	43.400,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.848.238,75	13.848.238,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.848.238,75	13.848.238,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	467.783,04	467.783,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	140.820,24	140.820,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	245.782,80	245.782,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	81.180,00	81.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	234.663,37	234.663,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	46.950,24	46.950,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	119.042,29	119.042,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	47.355,13	47.355,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.394,71	2.394,71	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	629.175,10	629.175,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	521.143,70	521.143,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.323,40	70.323,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	35.392,40	35.392,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.315,60	2.315,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.843,20	25.843,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	25.843,20	25.843,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	267.323,13	267.323,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	217.323,13	217.323,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.633.591,10	3.633.591,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.633.591,10	3.633.591,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	159.364,59	159.364,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	675.585,75	675.585,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.533,98	32.533,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.390,84	60.390,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.390,84	60.390,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	13.322,28	13.322,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	280.330,57	280.330,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	225.178,57	225.178,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	55.152,00	55.152,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.195,00	11.195,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.295,00	15.295,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	667.000,00	667.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	65.318,17	65.318,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.603.169,16	1.603.169,16	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	423.908,67	423.908,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.188.548,90	6.188.548,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.188.548,90	6.188.548,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.188.548,90	6.188.548,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.796,19	15.796,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.296,73	4.296,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>40.084,49</b>	<b>40.084,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.084,49	40.084,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.722,68	20.722,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.798,88</b>	<b>1.385.798,88</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.147,77</b>	<b>1.319.147,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.269.227,71	1.269.227,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	49.920,06	49.920,06	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>66.651,11</b>	<b>66.651,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.510,75	6.510,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	23.140,36	23.140,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.638,08</b>	<b>1.454.638,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.406.288,08	1.406.288,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.216.617,90	7.216.617,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.241.455,75	2.241.455,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.918.882,15	3.918.882,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	288.280,00	288.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.139.067,59	27.139.067,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	18.467.811,61	18.467.811,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.613.670,12	5.613.670,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.613.670,12	5.613.670,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.312.386,86	4.312.386,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.141.754,32	3.141.754,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	423.977,68	423.977,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	17.802,92	17.802,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	328.869,77	328.869,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	95.744,47	95.744,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.896,85	75.896,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	228.340,85	228.340,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.280.875,48	1.280.875,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	903.071,83	903.071,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	42.003,33	42.003,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	335.800,32	335.800,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	421,16	421,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	421,16	421,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.986,62	19.986,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.986,62	19.986,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.854.141,49	12.854.141,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.854.141,49	12.854.141,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	439.012,42	439.012,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	138.475,04	138.475,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	225.175,28	225.175,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.362,10	75.362,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209.980,66	209.980,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.267,53	22.267,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	119.042,29	119.042,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	47.355,13	47.355,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.394,71	2.394,71	0,00
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	628.343,48	628.343,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	521.143,70	521.143,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	69.491,78	69.491,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	35.392,40	35.392,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.315,60	2.315,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.704,74	21.704,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.704,74	21.704,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.341,82	201.341,82	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	201.341,82	201.341,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.353.412,15	3.353.412,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.353.412,15	3.353.412,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	151.424,73	151.424,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	675.585,75	675.585,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.214,82	23.214,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.679,08	25.679,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	25.679,08	25.679,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.307,81	12.307,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	254.626,28	254.626,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	199.474,28	199.474,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	55.152,00	55.152,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.195,00	11.195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.295,00	15.295,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.087,02	19.087,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	496.423,57	496.423,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	65.318,17	65.318,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.603.169,16	1.603.169,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	85,76	85,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	412.556,74	412.556,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.784.851,52	5.784.851,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.784.851,52	5.784.851,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.784.851,52	5.784.851,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	447.670,00	447.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	447.670,00	447.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.767,69	2.767,69	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	268,23	268,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.601,21	23.601,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.601,21	23.601,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.722,68	15.722,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.313.176,38	1.313.176,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.309.525,27	1.309.525,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.259.605,21	1.259.605,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	49.920,06	49.920,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.651,11	3.651,11	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	3.140,36	3.140,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.671.255,98	8.671.255,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.671.255,98	8.671.255,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.671.255,98	8.671.255,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.454.638,08	1.454.638,08	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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.406.288,08	1.406.288,08	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.216.617,90	7.216.617,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.241.455,75	2.241.455,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.918.882,15	3.918.882,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	288.280,00	288.280,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	26.645.021,02	26.645.021,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	18.073.765,04	18.073.765,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.600.676,56	5.600.676,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.600.676,56	5.600.676,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.299.393,32	4.299.393,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.141.754,32	3.141.754,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	423.977,68	423.977,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	8.744,31	8.744,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	324.934,84	324.934,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	95.744,47	95.744,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	75.896,85	75.896,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	228.340,85	228.340,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.875,46</b>	<b>1.280.875,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	903.071,81	903.071,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	42.003,33	42.003,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	335.800,32	335.800,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>421,16</b>	<b>421,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	421,16	421,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.986,62</b>	<b>19.986,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.986,62	19.986,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.473.088,48</b>	<b>12.473.088,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.473.088,48</b>	<b>12.473.088,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>434.285,94</b>	<b>434.285,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	135.011,36	135.011,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	223.912,48	223.912,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.362,10	75.362,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>209.634,05</b>	<b>209.634,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.967,92	21.967,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	119.030,13	119.030,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	47.330,00	47.330,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>625.666,39</b>	<b>625.666,39</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	519.018,23	519.018,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	68.940,16	68.940,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	35.392,40	35.392,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.315,60	2.315,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.704,74</b>	<b>21.704,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.704,74	21.704,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>201.341,82</b>	<b>201.341,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.341,82	201.341,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.131,46</b>	<b>3.327.131,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.131,46</b>	<b>3.327.131,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	141.440,01	141.440,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	675.585,75	675.585,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.978,76	21.978,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.829,16</b>	<b>18.829,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	18.829,16	18.829,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.307,81	12.307,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>248.184,72</b>	<b>248.184,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	193.032,72	193.032,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	55.152,00	55.152,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.195,00	11.195,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.145,00	15.145,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.468,59	17.468,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	496.423,57	496.423,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	65.318,17	65.318,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.603.169,16	1.603.169,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	85,76	85,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	411.743,03	411.743,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.440.185,08	5.440.185,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.440.185,08	5.440.185,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.440.185,08	5.440.185,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	447.670,00	447.670,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	447.670,00	447.670,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.767,69	2.767,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.499,46	2.499,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	268,23	268,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.516,72	23.516,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.516,72	23.516,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.722,68	15.722,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.311.718,88	1.311.718,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.308.067,77	1.308.067,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.258.147,71	1.258.147,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	49.920,06	49.920,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.651,11	3.651,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	510,75	510,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.140,36	3.140,36	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	8.571.255,98	8.571.255,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.571.255,98	8.571.255,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.571.255,98	8.571.255,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.354.638,08	1.354.638,08	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.306.288,08	1.306.288,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.216.617,90	7.216.617,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.241.455,75	2.241.455,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.918.882,15	3.918.882,15	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	288.280,00	288.280,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	299,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	299,59	299,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.719,91	19.719,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.719,91	19.719,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.865,50	9.865,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.618,43	1.618,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	813,71	813,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.589,37C	435.045,71	567.799,80	277.343,46C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.589,37C	435.045,71	567.799,80	277.343,46C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	145.228,17	145.228,17	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	145.228,17	145.228,17	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	145.228,17	145.228,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	145.228,17	145.228,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.228,17	145.228,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.277,60	1.277,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.277,60	1.277,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.757,61	15.757,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.757,61	15.757,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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	2.000,01	2.000,01	0,00
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	144.100,08	144.100,08	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	144.100,08	144.100,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	144.100,08	144.100,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	144.100,08	144.100,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	144.100,08	144.100,08	0,00
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	15.268,32	15.268,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.268,32	15.268,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.174,80	11.174,80	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	841,63	841,63	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.510,72	1.510,72	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	927,46	927,46	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.589,37C	144.589,37	277.343,46	277.343,46C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.589,37C	144.589,37	277.343,46	277.343,46C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	144.589,37C	144.589,37	177.343,46	177.343,46C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.589,37C	144.589,37	177.343,46	177.343,46C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	144.589,37C	144.589,37	177.343,46	177.343,46C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	299,59	299,59C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	299,59	299,59C
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	20.533,62	20.533,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.757,61C	15.757,61	20.533,62	20.533,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.865,50	9.865,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	841,63C	841,63	1.236,06	1.236,06C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.849,92</b>	<b>6.849,92C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	6.849,92	6.849,92C
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	813,71	813,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	927,46C	927,46	1.618,43	1.618,43C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>128.192,96C</b>	<b>128.192,96</b>	<b>155.052,75</b>	<b>155.052,75C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.192,96C	128.192,96	155.052,75	155.052,75C
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	155.052,75	155.052,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
<b>6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,09</b>	<b>1.128,09</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.128,09	1.128,09	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.128,09	1.128,09	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.128,09	1.128,09	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.128,09	1.128,09	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	638,80	638,80	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	638,80	638,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	489,29	489,29	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	489,29	489,29	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	489,29	489,29	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>625.862.237,39</b>	<b>625.862.237,39</b>	<b>0,00</b>

Belém-PA, 31 de dezembro 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 31/12/2023

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	24.245.734,22	19.270.121,54	Despesa Orçamentária	26.916.133,50	15.602.823,50
RECEITA REALIZADA	24.245.734,22	19.270.121,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	277.343,46	144.589,37
RECEITAS CORRENTE	24.245.734,22	19.270.121,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	177.343,46	144.589,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.598.454,22	15.342.455,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	100.000,00	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.598.454,22	15.342.455,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.638.790,04	15.458.234,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.529.692,08	15.293.052,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.067.534,06	15.279.772,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.647.411,83	9.285.682,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.600.676,56	5.168.647,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.882.280,25	6.007.369,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.466.857,50	10.111.124,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	68.762,14	49.402,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.571.255,98	178.462,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	46.601,84	40.597,98	INVESTIMENTOS	8.571.255,98	178.462,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.160,30	8.804,85			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.861.920,95	1.421.903,69			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.861.920,95	1.421.901,92			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.861.920,95	1.421.901,92			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		1,77			
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.782.496,97	2.291.374,76			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.782.496,97	2.291.374,76			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		211.212,73			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		210.863,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		210.863,00			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		210.863,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		349,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.862,08	3.175,09			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.860,53	3.175,04			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,55	0,05			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.150.240,86	2.000.477,05	Pagamentos Extraorçamentários	1.943.351,17	1.937.599,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	277.343,46	144.589,37	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	143.461,28	58.523,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.209.241,34	1.038.560,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.157.241,37	1.042.303,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	663.656,06	817.327,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	642.648,52	836.771,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.988.789,37	10.258.613,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.525.279,78	13.988.789,37
Caixa e Equivalente de Caixa	13.988.789,37	10.258.613,56	Caixa e Equivalente de Caixa	11.525.279,78	13.988.789,37
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>40.384.764,45</b>	<b>31.529.212,15</b>		<b>40.384.764,45</b>	<b>31.529.212,15</b>

Belém-PA, 31 de dezembro 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 31/12/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	20.362.805,27	25.062.055,71	24.245.734,22	-816.321,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.656.085,01	20.652.335,45	19.598.454,22	-1.053.881,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.656.085,01	20.652.335,45	19.598.454,22	-1.053.881,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.560.232,87	20.551.483,31	19.529.692,08	-1.021.791,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.831.552,98	12.662.552,98	11.647.411,83	-1.015.141,15
Enfermeiro	3.858.400,20	4.558.400,20	4.267.020,22	-291.379,98
Técnico	6.724.652,50	7.574.652,50	7.006.431,04	-568.221,46
Auxiliar	111.000,00	191.000,00	95.017,79	-95.982,21
Obstetriz	0,00	1.000,00	566,97	-433,03
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	137.500,28	337.500,28	278.375,81	-59.124,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.728.679,89	7.888.930,33	7.882.280,25	-6.650,08
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.641.309,60	4.741.309,60	4.698.770,43	-42.539,17
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.785.642,52	2.605.892,96	2.841.751,36	235.858,40
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	186.524,52	326.524,52	197.397,44	-129.127,08
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	115.203,25	215.203,25	144.361,02	-70.842,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.852,14	100.852,14	68.762,14	-32.090,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	65.852,14	65.852,14	46.601,84	-19.250,30
Anuidades do Exercício - PJ	60.852,14	60.852,14	45.644,01	-15.208,13
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	5.000,00	957,83	-4.042,17

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.000,00	35.000,00	22.160,30	-12.839,70
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	13.000,00	6.542,07	-6.457,93
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	4.000,00	1.719,23	-2.280,77
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	10.000,00	6.991,94	-3.008,06
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.000,00	8.000,00	6.907,06	-1.092,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.313.058,26	1.613.058,26	1.861.920,95	248.862,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.309.058,26	1.609.058,26	1.861.920,95	252.862,69
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.309.058,26	1.609.058,26	1.861.920,95	252.862,69
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.273.058,26	1.573.058,26	1.846.763,53	273.705,27
Juros e Correção da Poupança	35.000,00	35.000,00	15.157,42	-19.842,58
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Descontos Financeiros Obtidos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outras Variações Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.390.929,32	2.790.929,32	2.782.496,97	-8.432,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.390.929,32	2.790.929,32	2.782.496,97	-8.432,35
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.120.214,66	1.320.214,66	1.327.089,09	6.874,43
Expedição de Carteira	1.120.214,66	1.320.214,66	1.335.690,94	15.476,28
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	21,52	-2.978,48
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	6.000,00	6.000,00	2.211,20	-3.788,80
Transferência de Inscrição	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Reinscrição / Revalidação	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Outros Serviços Administrativos	120.000,00	120.000,00	117.484,22	-2.515,78		
Emissão e Renovação de certidão	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Multa de Eleição	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400,00	400,00	0,00	-400,00		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	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	5.332,68	2.862,08	-2.470,60		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.500,00	4.500,00	2.860,53	-1.639,47		
Indenizações e Restituições de Diárias	1.000,00	4.000,00	1.298,88	-2.701,12		
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	1.457,52	1.457,52		
Outras Indenizações e Restituições	500,00	500,00	104,13	-395,87		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	832,68	832,68	1,55	-831,13		
Outras Receitas Correntes	832,68	832,68	1,55	-831,13		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>20.362.805,27</b>	<b>25.062.055,71</b>	<b>24.245.734,22</b>	<b>-816.321,49</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.399,28</b>	<b>2.670.399,28</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>20.362.805,27</b>	<b>25.062.055,71</b>	<b>26.916.133,50</b>	<b>1.854.077,79</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995.000,00</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995.000,00</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.382.805,27	27.927.055,71	18.244.877,52	18.244.877,52	18.067.534,06	9.682.178,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.692.273,48	7.122.273,48	5.600.676,56	5.600.676,56	5.600.676,56	1.521.596,92
APLICAÇÕES DIRETAS	6.692.273,48	7.122.273,48	5.600.676,56	5.600.676,56	5.600.676,56	1.521.596,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.186.218,15	5.516.218,15	4.299.393,32	4.299.393,32	4.299.393,32	1.216.824,83
Vencimentos e Salários	3.666.996,00	3.666.996,00	3.141.754,32	3.141.754,32	3.141.754,32	525.241,68
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	509.111,17	509.111,17	423.977,68	423.977,68	423.977,68	85.133,49
Férias	50.000,00	50.000,00	8.744,31	8.744,31	8.744,31	41.255,69
13. Salário	343.023,80	443.023,80	324.934,84	324.934,84	324.934,84	118.088,96
Férias - Abono Pecuniário	131.268,55	181.268,55	95.744,47	95.744,47	95.744,47	85.524,08
Férias - Abono Constitucional	140.182,76	220.182,76	75.896,85	75.896,85	75.896,85	144.285,91
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	275.635,87	375.635,87	228.340,85	228.340,85	228.340,85	147.295,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445.055,33	1.445.055,33	1.280.875,46	1.280.875,46	1.280.875,46	164.179,87
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.018.267,98	1.018.267,98	903.071,81	903.071,81	903.071,81	115.196,17
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.670,95	47.670,95	42.003,33	42.003,33	42.003,33	5.667,62
FGTS	379.116,40	379.116,40	335.800,32	335.800,32	335.800,32	43.316,08
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.000,00	21.000,00	421,16	421,16	421,16	20.578,84
Gratificação / Salário - Substituições	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	421,16	421,16	421,16	4.578,84
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	120.000,00	19.986,62	19.986,62	19.986,62	100.013,38
Férias Indenizadas	20.000,00	120.000,00	19.986,62	19.986,62	19.986,62	100.013,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.690.531,79	20.804.782,23	12.644.200,96	12.644.200,96	12.466.857,50	8.160.581,27
APLICAÇÕES DIRETAS	12.690.531,79	20.804.782,23	12.644.200,96	12.644.200,96	12.466.857,50	8.160.581,27
DIÁRIAS	510.000,00	580.000,00	429.559,46	429.559,46	429.559,46	150.440,54
Diárias Pessoal Civil	170.000,00	170.000,00	131.547,68	131.547,68	131.547,68	38.452,32
Diárias - Colaboradores Eventuais	170.000,00	240.000,00	222.649,68	222.649,68	222.649,68	17.350,32

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias a Conselheiros	170.000,00	170.000,00	75.362,10	75.362,10	75.362,10	94.637,90
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>393.500,00</b>	<b>458.500,00</b>	<b>209.886,64</b>	<b>209.886,64</b>	<b>209.587,05</b>	<b>248.613,36</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	50.000,00	22.267,51	22.267,51	21.967,92	27.732,49
Gêneros Alimentícios	35.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Material Farmacológico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	120.000,00	120.000,00	119.017,97	119.017,97	119.017,97	982,03
Material de Processamento de Dados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	40.000,00	60.000,00	47.304,87	47.304,87	47.304,87	12.695,13
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	25.000,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	23.939,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	2.375,29	2.375,29	2.375,29	7.624,71
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	50.000,00	50.000,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00	32.140,00
Ferramentas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
Material Educacional e Cultural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Divulgação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>750.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>625.666,39</b>	<b>625.666,39</b>	<b>625.666,39</b>	<b>294.333,61</b>
Passagens Aéreas	600.000,00	750.000,00	519.018,23	519.018,23	519.018,23	230.981,77
Passagens Rodoviárias	50.000,00	70.000,00	68.940,16	68.940,16	68.940,16	1.059,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	70.000,00	70.000,00	35.392,40	35.392,40	35.392,40	34.607,60
Demais Despesas com Locomoção	30.000,00	30.000,00	2.315,60	2.315,60	2.315,60	27.684,40
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Consultoria - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.000,00	135.000,00	21.704,74	21.704,74	21.704,74	113.295,26
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Domésticos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Estagiários	40.000,00	40.000,00	21.704,74	21.704,74	21.704,74	18.295,26
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	530.000,00	530.000,00	201.341,82	201.341,82	201.341,82	328.658,18
Serviços de Segurança	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.000,00	430.000,00	201.341,82	201.341,82	201.341,82	228.658,18
Outros Serviços	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.679.055,03	9.019.242,86	3.346.851,37	3.346.851,37	3.327.131,46	5.672.391,49
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.679.055,03	9.019.242,86	3.346.851,37	3.346.851,37	3.327.131,46	5.672.391,49
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	200.000,00	151.305,51	151.305,51	141.440,01	48.694,49
Serviços Gráficos e Editoriais	250.000,00	1.140.000,00	675.585,75	675.585,75	675.585,75	464.414,25
Correspondência e Cobrança	80.000,00	180.000,00	23.214,82	23.214,82	21.978,76	156.785,18
PUBLICIDADE	210.000,00	460.000,00	25.679,08	25.679,08	18.829,16	434.320,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Divulgações Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Propaganda e Publicidade	200.000,00	450.000,00	25.679,08	25.679,08	18.829,16	424.320,92
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fretes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	25.000,00	12.307,81	12.307,81	12.307,81	12.692,19
LOCAÇÕES	392.000,00	592.000,00	248.184,72	248.184,72	248.184,72	343.815,28
Locação de Bens Imóveis	307.000,00	407.000,00	193.032,72	193.032,72	193.032,72	213.967,28
Locação de Bens Móveis	80.000,00	180.000,00	55.152,00	55.152,00	55.152,00	124.848,00
Locação de Bens Intangíveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	300.000,00	300.000,00	11.195,00	11.195,00	11.195,00	288.805,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Seguros em Geral	140.740,04	440.740,04	0,00	0,00	0,00	440.740,04
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	102.314,99	102.314,99	15.295,00	15.295,00	15.145,00	87.019,99
Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00	50.000,00	19.087,02	19.087,02	17.468,59	30.912,98
Serviços Bancários	370.000,00	620.000,00	496.423,57	496.423,57	496.423,57	123.576,43
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	150.000,00	450.187,83	65.318,17	65.318,17	65.318,17	384.869,66
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	500.000,00	3.500.000,00	1.603.169,16	1.603.169,16	1.603.169,16	1.896.830,84
Festividades e Homenagens	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	10.000,00	10.000,00	85,76	85,76	85,76	9.914,24
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	1.000.000,00	412.556,74	412.556,74	411.743,03	587.443,26
CONTRIBUIÇÕES	4.762.436,76	5.861.499,37	5.595.237,83	5.595.237,83	5.440.185,08	266.261,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.762.436,76	5.861.499,37	5.595.237,83	5.595.237,83	5.440.185,08	266.261,54
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.762.436,76	5.861.499,37	5.595.237,83	5.595.237,83	5.440.185,08	266.261,54
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	495.540,00	495.540,00	447.670,00	447.670,00	447.670,00	47.870,00
Auxílio Alimentação / Refeição	495.540,00	495.540,00	447.670,00	447.670,00	447.670,00	47.870,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00	29.000,00	2.767,69	2.767,69	2.767,69	26.232,31
IPTU e Encargos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	15.000,00	2.499,46	2.499,46	2.499,46	12.500,54
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	268,23	268,23	268,23	4.731,77
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	23.516,72	23.516,72	23.516,72	16.483,28
Auxílio Transporte	40.000,00	40.000,00	23.516,72	23.516,72	23.516,72	16.483,28
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	27.000,00	15.722,68	15.722,68	15.722,68	11.277,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720.000,00	1.570.000,00	1.311.718,88	1.311.718,88	1.310.261,38	258.281,12
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	585.000,00	1.435.000,00	1.308.067,77	1.308.067,77	1.306.610,27	126.932,23
Auxílio Representação	490.000,00	1.340.000,00	1.258.147,71	1.258.147,71	1.256.690,21	81.852,29
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	49.920,06	49.920,06	49.920,06	10.079,94
Despesas com Fiscalizações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	135.000,00	3.651,11	3.651,11	3.651,11	131.348,89

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Processo Eleitoral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	510,75	510,75	510,75	14.489,25
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	3.140,36	3.140,36	3.140,36	21.859,64
Restituição de Convênios	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>980.000,00</b>	<b>10.130.000,00</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>8.571.255,98</b>	<b>1.458.744,02</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>980.000,00</b>	<b>10.130.000,00</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>8.571.255,98</b>	<b>1.458.744,02</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>980.000,00</b>	<b>10.130.000,00</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>8.571.255,98</b>	<b>1.458.744,02</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.454.638,08</b>	<b>1.454.638,08</b>	<b>1.354.638,08</b>	<b>345.361,92</b>
Estudos e Projetos	0,00	200.000,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	151.650,00
Outras Obras e Instalações	0,00	1.600.000,00	1.406.288,08	1.406.288,08	1.306.288,08	193.711,92
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>980.000,00</b>	<b>8.330.000,00</b>	<b>7.216.617,90</b>	<b>7.216.617,90</b>	<b>7.216.617,90</b>	<b>1.113.382,10</b>
Bens de Informática	250.000,00	2.250.000,00	2.241.455,75	2.241.455,75	2.241.455,75	8.544,25
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Móveis e Utensílios	400.000,00	4.000.000,00	3.918.882,15	3.918.882,15	3.918.882,15	81.117,85
Veículos	0,00	1.000.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	232.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	150.000,00	300.000,00	288.280,00	288.280,00	288.280,00	11.720,00
Outros Materiais Permanentes	70.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>20.362.805,27</b>	<b>38.057.055,71</b>	<b>26.916.133,50</b>	<b>26.916.133,50</b>	<b>26.638.790,04</b>	<b>11.140.922,21</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>20.362.805,27</b>	<b>38.057.055,71</b>	<b>26.916.133,50</b>	<b>26.916.133,50</b>	<b>26.638.790,04</b>	<b>11.140.922,21</b>

Belém-PA, 31 de dezembro 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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	144.589,37	143.461,28	1.128,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	144.589,37	143.461,28	1.128,09	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>144.589,37</b>	<b>143.461,28</b>	<b>1.128,09</b>	<b>0,00</b>

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.291.817,67</b>	<b>28.122.444,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.654.661,85</b>	<b>362.110,17</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.525.279,78	13.988.789,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.692.565,29	13.993.155,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.833,21	16.396,41
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	33.296.623,97	29.089.787,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11	889,11
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	91.812,80	62.620,73	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	155.052,75	128.192,96
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.320.377,68	212.460,82
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.695.871,48	15.159.252,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.509,10	4.170,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.512,59	60.273,56		0,00	0,00
ESTOQUES	34.460,01	80.225,76		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.694.638,69</b>	<b>8.087.328,51</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	239.542,15	268.922,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.732,65	192.747,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491.197,93	342.661,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50	76.175,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	16.110.384,92	7.745.590,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	8.373.565,35	1.445.227,45	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.755.001,50	6.300.363,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.181,93	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	344.711,62	72.815,00		0,00	0,00
SOFTWARES	361.095,00	72.815,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.383,38	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.654.661,85</b>	<b>362.110,17</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	39.331.794,51	35.847.663,01
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.331.794,51</b>	<b>35.847.663,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.986.456,36</b>	<b>36.209.773,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.986.456,36</b>	<b>36.209.773,18</b>
ATIVO FINANCEIRO	11.564.792,37	14.049.062,93	PASSIVO FINANCEIRO	690.587,37	362.110,17
ATIVO PERMANENTE	32.421.663,99	22.160.710,25	PASSIVO PERMANENTE	3.964.074,48	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>39.331.794,51</b>	<b>35.847.663,01</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	10.874.205,00	13.686.952,76

Belém-PA, 31 de dezembro 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 Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>38.057.055,71</b>	<b>26.916.133,50</b>	<b>26.916.133,50</b>	<b>11.140.922,21</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>27.927.055,71</b>	<b>18.244.877,52</b>	<b>18.244.877,52</b>	<b>9.682.178,19</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.122.273,48</b>	<b>5.600.676,56</b>	<b>5.600.676,56</b>	<b>1.521.596,92</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.122.273,48</b>	<b>5.600.676,56</b>	<b>5.600.676,56</b>	<b>1.521.596,92</b>
<b>APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.516.218,15</b>	<b>4.299.393,32</b>	<b>4.299.393,32</b>	<b>1.216.824,83</b>
Vencimentos e Salários	3.666.996,00	3.141.754,32	3.141.754,32	525.241,68
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	423.977,68	423.977,68	85.133,49
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	50.000,00	8.744,31	8.744,31	41.255,69
13. Salário	443.023,80	324.934,84	324.934,84	118.088,96
Férias - Abono Pecuniário	181.268,55	95.744,47	95.744,47	85.524,08
Ferías - Abono Constitucional	220.182,76	75.896,85	75.896,85	144.285,91
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	375.635,87	228.340,85	228.340,85	147.295,02
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.445.055,33</b>	<b>1.280.875,46</b>	<b>1.280.875,46</b>	<b>164.179,87</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.018.267,98	903.071,81	903.071,81	115.196,17
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.670,95	42.003,33	42.003,33	5.667,62
FGTS	379.116,40	335.800,32	335.800,32	43.316,08
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>421,16</b>	<b>421,16</b>	<b>20.578,84</b>
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	421,16	421,16	4.578,84
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>19.986,62</b>	<b>19.986,62</b>	<b>100.013,38</b>
Férias Indenizadas	120.000,00	19.986,62	19.986,62	100.013,38
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.804.782,23</b>	<b>12.644.200,96</b>	<b>12.644.200,96</b>	<b>8.160.581,27</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.804.782,23</b>	<b>12.644.200,96</b>	<b>12.644.200,96</b>	<b>8.160.581,27</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>580.000,00</b>	<b>429.559,46</b>	<b>429.559,46</b>	<b>150.440,54</b>
Diárias Pessoal Civil	170.000,00	131.547,68	131.547,68	38.452,32
Diárias - Colaboradores Eventuais	240.000,00	222.649,68	222.649,68	17.350,32
Diárias a Conselheiros	170.000,00	75.362,10	75.362,10	94.637,90
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>458.500,00</b>	<b>209.886,64</b>	<b>209.886,64</b>	<b>248.613,36</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	22.267,51	22.267,51	27.732,49
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	119.017,97	119.017,97	982,03
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	47.304,87	47.304,87	12.695,13
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	1.061,00	1.061,00	23.939,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	2.375,29	2.375,29	7.624,71
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
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
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
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>920.000,00</b>	<b>625.666,39</b>	<b>625.666,39</b>	<b>294.333,61</b>
Passagens Aéreas	750.000,00	519.018,23	519.018,23	230.981,77
Passagens Rodoviárias	70.000,00	68.940,16	68.940,16	1.059,84
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	35.392,40	35.392,40	34.607,60
Demais Despesas com Locomoção	30.000,00	2.315,60	2.315,60	27.684,40
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
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
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>135.000,00</b>	<b>21.704,74</b>	<b>21.704,74</b>	<b>113.295,26</b>
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	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	21.704,74	21.704,74	18.295,26
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
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>530.000,00</b>	<b>201.341,82</b>	<b>201.341,82</b>	<b>328.658,18</b>
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	201.341,82	201.341,82	228.658,18
Outros Serviços	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.019.242,86</b>	<b>3.346.851,37</b>	<b>3.346.851,37</b>	<b>5.672.391,49</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.019.242,86</b>	<b>3.346.851,37</b>	<b>3.346.851,37</b>	<b>5.672.391,49</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	151.305,51	151.305,51	48.694,49
Serviços Gráficos e Editoriais	1.140.000,00	675.585,75	675.585,75	464.414,25
Correspondência e Cobrança	180.000,00	23.214,82	23.214,82	156.785,18
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>460.000,00</b>	<b>25.679,08</b>	<b>25.679,08</b>	<b>434.320,92</b>
Divulgações Diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Propaganda e Publicidade	450.000,00	25.679,08	25.679,08	424.320,92
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
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	12.307,81	12.307,81	12.692,19
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>592.000,00</b>	<b>248.184,72</b>	<b>248.184,72</b>	<b>343.815,28</b>
Locação de Bens Imóveis	407.000,00	193.032,72	193.032,72	213.967,28
Locação de Bens Móveis	180.000,00	55.152,00	55.152,00	124.848,00
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	11.195,00	11.195,00	288.805,00
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	440.740,04	0,00	0,00	440.740,04
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	15.295,00	15.295,00	87.019,99
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00	19.087,02	19.087,02	30.912,98
Serviços Bancários	620.000,00	496.423,57	496.423,57	123.576,43
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	450.187,83	65.318,17	65.318,17	384.869,66
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.500.000,00	1.603.169,16	1.603.169,16	1.896.830,84
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 Advocatícios - 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	1.000.000,00	412.556,74	412.556,74	587.443,26
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.861.499,37</b>	<b>5.595.237,83</b>	<b>5.595.237,83</b>	<b>266.261,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.861.499,37</b>	<b>5.595.237,83</b>	<b>5.595.237,83</b>	<b>266.261,54</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.861.499,37	5.595.237,83	5.595.237,83	266.261,54
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>495.540,00</b>	<b>447.670,00</b>	<b>447.670,00</b>	<b>47.870,00</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	495.540,00	447.670,00	447.670,00	47.870,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>2.767,69</b>	<b>2.767,69</b>	<b>26.232,31</b>
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	268,23	268,23	4.731,77
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>23.516,72</b>	<b>23.516,72</b>	<b>16.483,28</b>
Auxílio Transporte	40.000,00	23.516,72	23.516,72	16.483,28
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	15.722,68	15.722,68	11.277,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.311.718,88</b>	<b>1.311.718,88</b>	<b>258.281,12</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>1.308.067,77</b>	<b>1.308.067,77</b>	<b>126.932,23</b>
Auxílio Representação	1.340.000,00	1.258.147,71	1.258.147,71	81.852,29
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	49.920,06	49.920,06	10.079,94
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>135.000,00</b>	<b>3.651,11</b>	<b>3.651,11</b>	<b>131.348,89</b>
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	3.140,36	3.140,36	21.859,64
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
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>10.130.000,00</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>1.458.744,02</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.130.000,00</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>1.458.744,02</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.130.000,00</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>8.671.255,98</b>	<b>1.458.744,02</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.454.638,08</b>	<b>1.454.638,08</b>	<b>345.361,92</b>
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	1.406.288,08	1.406.288,08	193.711,92
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>8.330.000,00</b>	<b>7.216.617,90</b>	<b>7.216.617,90</b>	<b>1.113.382,10</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	2.250.000,00	2.241.455,75	2.241.455,75	8.544,25
Máquinas e Equipamentos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Móveis e Utensílios	4.000.000,00	3.918.882,15	3.918.882,15	81.117,85
Veículos	1.000.000,00	768.000,00	768.000,00	232.000,00
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	288.280,00	288.280,00	11.720,00
Outros Materiais Permanentes	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **38.057.055,71**      **26.916.133,50**      **26.916.133,50**      **11.140.922,21**

Belém-PA, 31 de dezembro 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
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>25.062.055,71</b>	<b>24.245.734,22</b>	<b>24.245.734,22</b>	<b>816.321,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>25.062.055,71</b>	<b>24.245.734,22</b>	<b>24.245.734,22</b>	<b>816.321,49</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.652.335,45</b>	<b>19.598.454,22</b>	<b>19.598.454,22</b>	<b>1.053.881,23</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>20.652.335,45</b>	<b>19.598.454,22</b>	<b>19.598.454,22</b>	<b>1.053.881,23</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>20.551.483,31</b>	<b>19.529.692,08</b>	<b>19.529.692,08</b>	<b>1.021.791,23</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>12.662.552,98</b>	<b>11.647.411,83</b>	<b>11.647.411,83</b>	<b>1.015.141,15</b>
Enfermeiro	4.558.400,20	4.267.020,22	4.267.020,22	291.379,98
Técnico	7.574.652,50	7.006.431,04	7.006.431,04	568.221,46
Auxiliar	191.000,00	95.017,79	95.017,79	95.982,21
Obstetriz	1.000,00	566,97	566,97	433,03
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	337.500,28	278.375,81	278.375,81	59.124,47
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>7.888.930,33</b>	<b>7.882.280,25</b>	<b>7.882.280,25</b>	<b>6.650,08</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.741.309,60	4.698.770,43	4.698.770,43	42.539,17
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.605.892,96	2.841.751,36	2.841.751,36	-235.858,40
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	326.524,52	197.397,44	197.397,44	129.127,08
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	215.203,25	144.361,02	144.361,02	70.842,23
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>100.852,14</b>	<b>68.762,14</b>	<b>68.762,14</b>	<b>32.090,00</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>65.852,14</b>	<b>46.601,84</b>	<b>46.601,84</b>	<b>19.250,30</b>
Anuidades do Exercício - PJ	60.852,14	45.644,01	45.644,01	15.208,13
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	957,83	957,83	4.042,17
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>35.000,00</b>	<b>22.160,30</b>	<b>22.160,30</b>	<b>12.839,70</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.000,00	6.542,07	6.542,07	6.457,93
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.000,00	1.719,23	1.719,23	2.280,77
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	6.991,94	6.991,94	3.008,06
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.000,00	6.907,06	6.907,06	1.092,94
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.613.058,26</b>	<b>1.861.920,95</b>	<b>1.861.920,95</b>	<b>-248.862,69</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.609.058,26</b>	<b>1.861.920,95</b>	<b>1.861.920,95</b>	<b>-252.862,69</b>
<b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.609.058,26</b>	<b>1.861.920,95</b>	<b>1.861.920,95</b>	<b>-252.862,69</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.573.058,26	1.846.763,53	1.846.763,53	-273.705,27
Juros e Correção da Poupança	35.000,00	15.157,42	15.157,42	19.842,58
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Variações Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.790.929,32</b>	<b>2.782.496,97</b>	<b>2.782.496,97</b>	<b>8.432,35</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.790.929,32</b>	<b>2.782.496,97</b>	<b>2.782.496,97</b>	<b>8.432,35</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.320.214,66	1.327.089,09	1.327.089,09	-6.874,43
Expedição de Carteira	1.320.214,66	1.335.690,94	1.335.690,94	-15.476,28
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	21,52	21,52	2.978,48
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	2.211,20	2.211,20	3.788,80
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	117.484,22	117.484,22	2.515,78
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.332,68</b>	<b>2.862,08</b>	<b>2.862,08</b>	<b>2.470,60</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.860,53</b>	<b>2.860,53</b>	<b>1.639,47</b>
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	4.000,00	1.298,88	1.298,88	2.701,12
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	1.457,52	1.457,52	-1.457,52
Outras Indenizações e Restituições	500,00	104,13	104,13	395,87
<b>BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>832,68</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>831,13</b>
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	832,68	1,55	1,55	831,13
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>25.062.055,71</b>	<b>24.245.734,22</b>	<b>24.245.734,22</b>	<b>816.321,49</b>

Belém-PA, 31 de dezembro 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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	24.245.734,22	19.270.121,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.598.454,22	15.342.455,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.598.454,22	15.342.455,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.529.692,08	15.293.052,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.647.411,83	9.285.682,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.882.280,25	6.007.369,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	68.762,14	49.402,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	46.601,84	40.597,98
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.160,30	8.804,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.861.920,95	1.421.903,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.861.920,95	1.421.901,92
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.861.920,95	1.421.901,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.782.496,97	2.291.374,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.782.496,97	2.291.374,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	211.212,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	210.863,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	210.863,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	210.863,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	349,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.862,08	3.175,09
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.860,53	3.175,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,55	0,05
OUTROS INGRESSOS	1.872.897,40	1.855.887,68
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.067.534,06	15.279.772,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.600.676,56	5.168.647,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.610.318,78	10.169.648,11
OUTROS DESEMBOLSOS	1.799.889,89	1.879.075,38
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>6.107.746,39</b>	<b>3.908.637,81</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	8.571.255,98	178.462,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.571.255,98</b>	<b>-178.462,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.463.509,59	3.730.175,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.988.789,37	10.258.613,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.525.279,78	13.988.789,37

Belém-PA, 31 de dezembro 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	36.885.121,24	31.507.423,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.383.642,48	26.587.040,09
CONTRIBUIÇÕES	20.689.503,75	19.141.066,45	PESSOAL E ENCARGOS	5.237.032,74	4.766.059,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	20.689.503,75	19.141.066,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.670.641,94	3.357.237,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.782.496,97	2.291.374,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.670.641,94	3.357.237,10
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.782.496,97	2.291.374,76	ENCARGOS PATRONAIS	1.094.470,75	1.011.296,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.782.496,97	2.291.374,76	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	808.639,64	747.601,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.126.421,23	3.496.912,92	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	285.831,11	263.695,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.264.500,28	2.075.009,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL	471.186,72	389.475,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.264.500,28	2.075.009,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	471.186,72	389.475,10
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,77	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	733,33	8.050,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.861.920,95	1.421.901,92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	733,33	8.050,78
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.861.920,95	1.421.901,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.377.818,28	4.433.019,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	210.863,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	263.972,39	231.617,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	210.863,00	CONSUMO DE MATERIAL	263.972,39	231.617,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	210.863,00	SERVIÇOS	5.079.280,58	4.201.402,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.286.699,29	6.367.205,90	DIÁRIAS	429.559,46	370.397,28
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	8.282.709,12	6.357.503,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	71.624,80	65.341,22
REVERSÃO DE PROVISÕES	8.282.709,12	6.357.503,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.578.096,32	3.765.663,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.990,17	9.702,88	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	34.565,31	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.860,53	3.175,04	DEPRECIÇÃO	18.181,93	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.129,64	6.527,84	AMORTIZAÇÃO	16.383,38	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	374,96
			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	9.541.965,05	4.408.457,54
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.541.965,05	4.408.457,54
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.541.965,05	4.408.457,54

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			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
			TAXAS	2.499,46	3.203,80
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.224.326,95	12.973.812,34
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	11.946.537,22	11.984.677,18
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	11.946.537,22	11.984.677,18
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.277.789,73	989.135,16
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	268,23	437,09
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.262.433,26	987.188,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.088,24	1.510,07
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>36.885.121,24</b>	<b>31.507.423,03</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>33.383.642,48</b>	<b>26.587.040,09</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.501.478,76</b>	<b>4.920.382,94</b>
<b>Total</b>	<b>36.885.121,24</b>	<b>31.507.423,03</b>	<b>Total</b>	<b>36.885.121,24</b>	<b>31.507.423,03</b>

Belém-PA, 31 de dezembro 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