

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.612.144,02D	3.148.924,15	3.794.544,03	3.966.524,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.312.380,79D	3.148.924,15	3.794.544,03	3.666.760,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.069.872,77D	2.907.473,22	2.569.161,65	2.408.184,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.069.872,77D	2.907.473,22	2.569.161,65	2.408.184,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.069.872,77D	2.907.473,22	2.569.161,65	2.408.184,34D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	756.364,87	756.364,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	717.242,87	717.242,87	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - Ag. 3797-4 Conta 9045-X (CONCURSO) 2024-1	0,00	39.122,00	39.122,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	1.230.279,78	1.229.559,48	720,30D
1.1.1.1.1.30.02 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (ARRECADAÇÃO)	0,00	1.230.279,78	1.229.559,48	720,30D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.069.872,77D	920.828,57	583.237,30	2.407.464,04D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.069.218,34D	920.812,27	583.237,30	2.406.793,31D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.069.218,34D	920.812,27	583.237,30	2.406.793,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 146.820-0 (Slid Venda Imóvel)	103.234,09D	2.048,54	0,00	105.282,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS)	158.166,97D	3.138,60	0,00	161.305,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	38.614,73D	251.860,58	267.242,87	23.232,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (BB RF SD Diferenciado)	1.745.080,75D	43.748,63	0,00	1.788.829,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (BB RF CP Automático)	24.121,80D	592.496,87	315.835,43	300.783,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 9045-X Concurso (BB RF CP Automático)	0,00	27.519,05	159,00	27.360,05D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	654,43D	16,30	0,00	670,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	654,40D	16,30	0,00	670,70D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CDB-RDB Banco do Brasil Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	654,40D	16,30	0,00	670,70D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB-RDB Caixa Econômica Federal Ag. 003 Conta 932-7 (Arrecadação)	0,03D	0,00	0,00	0,03D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.206.878,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>982.543,82</b>	<b>1.224.334,34D</b>
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.949,00D	0,00	978.901,82	976.952,82C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.949,00D	0,00	978.901,82	976.952,82C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.949,00D	0,00	978.901,82	976.952,82C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.949,00D	0,00	978.901,82	976.952,82C
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.192.829,84D	0,00	0,00	2.192.829,84D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.192.829,84D	0,00	0,00	2.192.829,84D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.192.829,84D	0,00	0,00	2.192.829,84D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	2.192.829,84D	0,00	0,00	2.192.829,84D
1.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.099,32D	0,00	0,00	12.099,32D
1.1.2.6.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	12.099,32D	0,00	0,00	12.099,32D
1.1.2.6.1.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.099,32D	0,00	0,00	12.099,32D
1.1.2.6.1.01.01 - DEMAIS RECEITAS	12.099,32D	0,00	0,00	12.099,32D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.642,00	3.642,00C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.642,00	3.642,00C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	3.642,00	3.642,00C
1.1.2.9.1.01.02 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	3.642,00	3.642,00C
1.1.2.9.1.01.02.01 - Taxas de Serviços	0,00	0,00	3.642,00	3.642,00C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>27.250,11D</b>	<b>241.450,93</b>	<b>242.838,56</b>	<b>25.862,48D</b>
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	14.234,15D	0,00	0,00	14.234,15D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	14.234,15D	0,00	0,00	14.234,15D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	14.234,15D	0,00	0,00	14.234,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.160,50D	0,00	0,00	3.160,50D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	3.160,50D	0,00	0,00	3.160,50D
1.1.3.5.1.99 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.160,50D	0,00	0,00	3.160,50D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.855,46D	241.450,93	242.838,56	8.467,83D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.855,46D	241.450,93	242.838,56	8.467,83D
1.1.3.8.1.01 - Administradora Cartão Débito/Crédito - Berlim Finance	483,19D	241.450,93	242.838,56	904,44C
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	179,46D	0,00	0,00	179,46D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	179,46D	0,00	0,00	179,46D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.192,81D	0,00	0,00	9.192,81D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	9.192,81D	0,00	0,00	9.192,81D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	9.192,81D	0,00	0,00	9.192,81D
1.1.5 - ESTOQUES	7.483,49D	0,00	0,00	7.483,49D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	7.483,49D	0,00	0,00	7.483,49D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.483,49D	0,00	0,00	7.483,49D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.483,49D	0,00	0,00	7.483,49D
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado (Material de Consumo)	7.483,49D	0,00	0,00	7.483,49D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	896,26D	0,00	0,00	896,26D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	896,26D	0,00	0,00	896,26D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	896,26D	0,00	0,00	896,26D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	896,26D	0,00	0,00	896,26D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	896,26D	0,00	0,00	896,26D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	896,26D	0,00	0,00	896,26D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.763,23D	0,00	0,00	299.763,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.023,90D	0,00	0,00	7.023,90D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.023,90D	0,00	0,00	7.023,90D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.023,90D	0,00	0,00	7.023,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	7.023,90D	0,00	0,00	7.023,90D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.023,90D	0,00	0,00	7.023,90D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>292.739,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.739,33D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>554.211,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.211,06D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>554.211,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.211,06D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>480,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00D</b>
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	480,00D	0,00	0,00	480,00D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>31.780,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.780,00D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	31.780,00D	0,00	0,00	31.780,00D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>314.790,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.790,60D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.547,50D	0,00	0,00	10.547,50D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	124.882,74D	0,00	0,00	124.882,74D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	177.602,36D	0,00	0,00	177.602,36D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	1.758,00D	0,00	0,00	1.758,00D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>674,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,66D</b>
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	347,26D	0,00	0,00	347,26D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	327,40D	0,00	0,00	327,40D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>187.790,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.790,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>18.695,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.695,80D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	18.695,80D	0,00	0,00	18.695,80D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>155.138,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.138,60D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>155.138,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.138,60D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>150.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	5.138,60D	0,00	0,00	5.138,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	416.610,33C	0,00	0,00	416.610,33C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	416.610,33C	0,00	0,00	416.610,33C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	411.471,73C	0,00	0,00	411.471,73C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.113,50C	0,00	0,00	12.113,50C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	12.113,50C	0,00	0,00	12.113,50C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	211.220,97C	0,00	0,00	211.220,97C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	116.306,90C	0,00	0,00	116.306,90C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	78.195,49C	0,00	0,00	78.195,49C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	16.718,58C	0,00	0,00	16.718,58C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	347,26C	0,00	0,00	347,26C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	347,26C	0,00	0,00	347,26C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	187.790,00C	0,00	0,00	187.790,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	187.790,00C	0,00	0,00	187.790,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	5.138,60C	0,00	0,00	5.138,60C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	5.138,60C	0,00	0,00	5.138,60C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.612.144,02C</b>	<b>773.531,20</b>	<b>751.391,51</b>	<b>4.590.004,33C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>135.970,65C</b>	<b>766.090,58</b>	<b>743.950,89</b>	<b>113.830,96C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>30.972,09C</b>	<b>309.163,77</b>	<b>320.717,24</b>	<b>42.525,56C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.993,30C</b>	<b>240.826,79</b>	<b>249.849,84</b>	<b>11.016,35C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.993,30C</b>	<b>240.826,79</b>	<b>249.849,84</b>	<b>11.016,35C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.993,30C</b>	<b>240.826,79</b>	<b>249.849,84</b>	<b>11.016,35C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	988,58C	194.599,93	204.627,70	11.016,35C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	3.735,94	3.735,94	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	1.004,72C	42.490,92	41.486,20	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>28.978,79C</b>	<b>68.336,98</b>	<b>70.867,40</b>	<b>31.509,21C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.978,79C</b>	<b>68.336,98</b>	<b>70.867,40</b>	<b>31.509,21C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	23.336,78C	54.261,01	55.685,15	24.760,92C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	23.336,78C	54.261,01	55.685,15	24.760,92C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	4.394,34C	11.872,71	12.367,81	4.889,44C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	4.394,34C	11.872,71	12.367,81	4.889,44C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.247,67C	2.203,26	2.814,44	1.858,85C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	1.247,67C	2.203,26	2.814,44	1.858,85C
2.1.1.4.1.98.01.01 - PIS s/Folha de Pagamento	1.247,67C	2.203,26	2.814,44	1.858,85C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.711,14C	170.908,54	138.782,26	38.584,86C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	70.711,14C	170.908,54	138.782,26	38.584,86C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.711,14C	170.908,54	138.782,26	38.584,86C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	47.319,39C	163.516,79	138.782,26	22.584,86C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	47.319,39C	163.516,79	138.782,26	22.584,86C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	47.319,39C	163.516,79	138.782,26	22.584,86C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	47.319,39C	47.624,03	9.505,67	9.201,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática Ltda.	0,00	8.357,30	8.357,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Berlim Finance Meios de Pagamentos - Tarifas Diversas	0,00	8.145,49	8.186,82	41,33C
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Imprensa Nacional	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Companhia de Água e Esgotos de Roraima - CAER	0,00	123,12	123,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Roraima Energia S. A.	0,00	3.184,34	7.034,70	3.850,36C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Imprensa Oficial do Estado de Roraima - DOE RR	0,00	68,80	68,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Banco do Brasil S/A - Monte Caburá	0,00	18.715,95	18.715,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Casa de Desenvolvimento de Software LTDA	0,00	0,00	1.461,10	1.461,10C
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Instituto Euvaldo Lodi - IEL	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Telefônica Brasil S. A. - VIVO	0,00	1.323,88	1.323,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Oi S. A. - Em recuperação Judicial	0,00	330,51	330,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Victor Rodrigues Sociedade de Advogados	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Uatuma Turismo e Eventos LTDA	0,00	17.451,84	17.451,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Supermais Distribuidora LTDA	0,00	4.330,01	4.330,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - MAV - Monitoramento d Alarme e Vídeo LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - TÁRCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO	0,00	4.062,41	4.062,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO	0,00	2.307,15	2.307,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Reginaldo José da Silva	0,00	2.040,21	2.040,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - ANTÔNIA VIVIANE MENEZES SOUZA	0,00	2.031,73	2.031,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - ANA NERY DA CUNHA OLIVEIRA	0,00	1.084,72	1.084,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO	0,00	3.218,85	3.218,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - FRANCISCA IRANI MINEIRA DE PINHO	0,00	2.040,21	2.040,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - EULÁLIA MAIA DA SILVA	0,00	1.343,18	1.343,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Angela Aparecida Neto Amaral	0,00	661,02	661,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - ENA MARIA CARVALHO	0,00	800,82	800,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	3.700,69	3.700,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Mendes e Soares LTDA	0,00	2.437,24	8.061,64	5.624,40C
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Auxílio Representação - Diversos	0,00	673,29	673,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	0,00	849,96	849,96C
2.1.3.1.1.01.01.01.036 - OPT Juntos Tecnologia e Comunicacao LTDA	0,00	0,00	1.556,68	1.556,68C
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>23.391,75C</b>	<b>7.391,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00C</b>
2.1.3.1.1.03.11 - Assessoria Juridica	20.200,00C	4.200,00	0,00	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.12 - Energia Elétrica a Pagar	3.191,75C	3.191,75	0,00	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>17.610,84C</b>	<b>778,21</b>	<b>789,76</b>	<b>17.622,39C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>17.074,41C</b>	<b>778,21</b>	<b>789,76</b>	<b>17.085,96C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.074,41C</b>	<b>778,21</b>	<b>789,76</b>	<b>17.085,96C</b>
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	17.074,41C	778,21	789,76	17.085,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	17.074,41C	778,21	789,76	17.085,96C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	43,65C	0,00	0,00	43,65C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	265,36C	82,36	83,58	266,58C
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	172,49C	53,53	54,32	173,28C
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	796,04C	247,05	250,72	799,71C
2.1.4.1.1.99.01.08 - COSIRF - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	1.273,64C	395,27	401,14	1.279,51C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	14.523,23C	0,00	0,00	14.523,23C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	536,43C	0,00	0,00	536,43C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	536,43C	0,00	0,00	536,43C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	536,43C	0,00	0,00	536,43C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	249.344,04	249.344,04	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	249.344,04	249.344,04	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	249.344,04	249.344,04	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	249.344,04	249.344,04	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.676,58C	35.896,02	34.317,59	15.098,15C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.947,80C	10.474,87	9.379,63	13.852,56C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.947,80C	10.474,87	9.379,63	13.852,56C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	9.504,32C	10.474,87	9.379,63	8.409,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.649,71C	10.474,87	9.379,63	5.554,47C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	6.649,71C	10.474,87	9.379,63	5.554,47C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	935,76C	0,00	0,00	935,76C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.658,86C	0,00	0,00	1.658,86C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.658,86C	0,00	0,00	1.658,86C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	259,99C	0,00	0,00	259,99C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	259,99C	0,00	0,00	259,99C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.443,48C	0,00	0,00	5.443,48C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.941,75C	0,00	0,00	4.941,75C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	501,73C	0,00	0,00	501,73C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.728,78C	25.421,15	24.937,96	1.245,59C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.728,78C	25.421,15	24.937,96	1.245,59C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	365,91	365,91	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Reembolso de Anuidades Pagas a Maior	0,00	365,91	365,91	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	5.442,63	5.442,63	0,00
2.1.8.9.1.15 - Auxílio Representação a Pagar	661,02C	11.393,35	11.177,10	444,77C
2.1.8.9.1.16 - Jetons a Pagar	1.067,76C	8.219,26	7.952,32	800,82C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.000,00C	3.610,66	3.610,66	14.000,00C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2.3 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2.3.1 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2.3.1.01 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2.3.1.01.98 - Outros Financiamentos Internos	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	3.610,66	3.610,66	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.610,66	3.610,66	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.610,66	3.610,66	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.610,66	3.610,66	0,00
2.2.8.8.1.01.06 - Impostos e Contribuições Diversos	0,00	3.610,66	3.610,66	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.462.173,37C	3.829,96	3.829,96	4.462.173,37C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.462.173,37C	3.829,96	3.829,96	4.462.173,37C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.462.173,37C	3.829,96	3.829,96	4.462.173,37C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.462.173,37C	3.829,96	3.829,96	4.462.173,37C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	392.689,03C	0,00	3.829,96	396.518,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	392.689,03C	0,00	3.829,96	396.518,99C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.069.484,34C	3.829,96	0,00	4.065.654,38C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.069.484,34C	3.829,96	0,00	4.065.654,38C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>719.845,22</b>	<b>2.784,46</b>	<b>717.060,76D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>305.251,57</b>	<b>0,00</b>	<b>305.251,57D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>217.371,32</b>	<b>0,00</b>	<b>217.371,32D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>217.371,32</b>	<b>0,00</b>	<b>217.371,32D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>217.371,32</b>	<b>0,00</b>	<b>217.371,32D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>213.142,17</b>	<b>0,00</b>	<b>213.142,17D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	156.725,48	0,00	156.725,48D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.194,55	0,00	11.194,55D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	28.297,01	0,00	28.297,01D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	3.735,94	0,00	3.735,94D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	11.317,19	0,00	11.317,19D
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,15D</b>
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.229,15	0,00	4.229,15D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.929,39</b>	<b>0,00</b>	<b>53.929,39D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.010,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42.010,77D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.010,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42.010,77D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.478,09	0,00	38.478,09D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.532,68	0,00	3.532,68D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.918,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.918,62D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.918,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.918,62D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	11.918,62	0,00	11.918,62D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.950,86</b>	<b>0,00</b>	<b>33.950,86D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	33.950,86	0,00	33.950,86D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.950,86	0,00	33.950,86D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	16.442,20	0,00	16.442,20D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	17.508,66	0,00	17.508,66D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	136.751,53	366,00	136.385,53D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	136.751,53	366,00	136.385,53D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	5.442,63	0,00	5.442,63D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.442,63	0,00	5.442,63D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.383,33	0,00	4.383,33D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.059,30	0,00	1.059,30D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	22.102,91	0,00	22.102,91D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.102,91	0,00	22.102,91D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.756,81	0,00	2.756,81D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.346,10	0,00	19.346,10D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	109.205,99	366,00	108.839,99D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.205,99	366,00	108.839,99D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.163,62	0,00	2.163,62D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	639,45	0,00	639,45D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.524,17	0,00	1.524,17D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	4.068,80	0,00	4.068,80D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	4.068,80	0,00	4.068,80D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.157,82	0,00	7.157,82D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	15.705,09	0,00	15.705,09D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.330,01	0,00	4.330,01D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	11.375,08	0,00	11.375,08D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.710,22	0,00	11.710,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	8.061,64	0,00	8.061,64D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.061,64	0,00	8.061,64D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.882,74	0,00	3.882,74D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	27.124,22	366,00	26.758,22D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.451,84	0,00	17.451,84D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	17.451,84	0,00	17.451,84D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	249.497,89	2.418,46	247.079,43D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	249.497,89	2.418,46	247.079,43D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	249.497,89	2.418,46	247.079,43D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	249.497,89	2.418,46	247.079,43D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	249.497,89	2.418,46	247.079,43D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	249.497,89	2.418,46	247.079,43D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	249.497,89	2.418,46	247.079,43D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	249.497,89	2.418,46	247.079,43D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.552,12	0,00	3.552,12D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.552,12	0,00	3.552,12D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	3.552,12	0,00	3.552,12D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.552,12	0,00	3.552,12D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.552,12	0,00	3.552,12D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.552,12	0,00	3.552,12D
3.7.1.2.1.02.01.01 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.552,12	0,00	3.552,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.792,11	0,00	24.792,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.792,11	0,00	24.792,11D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.792,11	0,00	24.792,11D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.792,11	0,00	24.792,11D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.792,11	0,00	24.792,11D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	23.747,60	0,00	23.747,60D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	365,91	0,00	365,91D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	678,60	0,00	678,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	93.580,57	93.580,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.294,02	14.294,02C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.294,02	14.294,02C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.294,02	14.294,02C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.294,02	14.294,02C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	14.294,02	14.294,02C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	14.294,02	14.294,02C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	24.441,00	24.441,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.441,00	24.441,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.441,00	24.441,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.441,00	24.441,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	24.441,00	24.441,00C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	24.441,00	24.441,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.845,55	54.845,55C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.845,55	54.845,55C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.845,55	54.845,55C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.845,55	54.845,55C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	54.845,55	54.845,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.257,42D	7.096.981,29	147.163,09	7.041.075,62D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.031.965,69	82.147,49	6.949.818,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.474.909,10	0,00	3.474.909,10D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.474.909,10	0,00	3.474.909,10D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.474.909,10	0,00	3.474.909,10D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.474.909,10	0,00	3.474.909,10D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.887.067,59	0,00	2.887.067,59D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.887.067,59	0,00	2.887.067,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.887.067,59	0,00	2.887.067,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.454.487,01	0,00	1.454.487,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	1.425.967,66	0,00	1.425.967,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	28.519,35	0,00	28.519,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.432.580,58	0,00	1.432.580,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.233.246,46	0,00	1.233.246,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	199.334,12	0,00	199.334,12D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	160.073,26	0,00	160.073,26D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	160.073,26	0,00	160.073,26D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	160.073,26	0,00	160.073,26D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	160.073,26	0,00	160.073,26D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	227.768,25	0,00	227.768,25D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	227.768,25	0,00	227.768,25D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	225.768,25	0,00	225.768,25D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557.056,59</b>	<b>82.147,49</b>	<b>3.474.909,10D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557.056,59</b>	<b>82.147,49</b>	<b>3.474.909,10D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.909,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.909,10D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.909,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.909,10D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>952.996,62</b>	<b>0,00</b>	<b>952.996,62D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>952.996,62</b>	<b>0,00</b>	<b>952.996,62D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>789.332,45</b>	<b>0,00</b>	<b>789.332,45D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	621.599,28	0,00	621.599,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	59.199,93	0,00	59.199,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	59.199,93	0,00	59.199,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	19.733,31	0,00	19.733,31D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.664,17</b>	<b>0,00</b>	<b>151.664,17D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	80.539,87	0,00	80.539,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.039,77	0,00	7.039,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	64.084,53	0,00	64.084,53D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.912,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.912,48D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.912,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.912,48D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.934,12</b>	<b>0,00</b>	<b>85.934,12D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	42.153,18	0,00	42.153,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	43.780,94	0,00	43.780,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.945,06	0,00	19.945,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	19.945,06	0,00	19.945,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	164.047,50	0,00	164.047,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.790,00	0,00	20.790,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	51.257,50	0,00	51.257,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	752.661,69	0,00	752.661,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	752.661,69	0,00	752.661,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.520,00	0,00	56.520,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	116.153,48	0,00	116.153,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	46.030,70	0,00	46.030,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	70.122,78	0,00	70.122,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.669,61	0,00	12.669,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.033,15	0,00	42.033,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.109,99	0,00	6.109,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	44.979,95	0,00	44.979,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.188,31	0,00	6.188,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	256.995,20	0,00	256.995,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>778.708,96</b>	<b>0,00</b>	<b>778.708,96D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>778.708,96</b>	<b>0,00</b>	<b>778.708,96D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	778.708,96	0,00	778.708,96D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.570,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	75.570,00	0,00	75.570,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>79.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.236,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	79.236,00	0,00	79.236,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>412.809,15</b>	<b>0,00</b>	<b>412.809,15D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>409.309,15</b>	<b>0,00</b>	<b>409.309,15D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	327.926,09	0,00	327.926,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	81.383,06	0,00	81.383,06D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.147,49</b>	<b>82.147,49</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>82.147,49</b>	<b>82.147,49</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	82.147,49	82.147,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.029,15	28.257,69	25.228,54C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.029,15	28.257,69	25.228,54C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.814,24	24.814,24C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	24.814,24	24.814,24C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.029,15	0,00	3.029,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.029,15	0,00	3.029,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.443,45	3.443,45C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	3.443,45	3.443,45C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.118,34	53.889,80	25.228,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.118,34	53.889,80	25.228,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	78.703,94	23.889,80	54.814,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	23.889,80	23.889,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	78.703,94	0,00	78.703,94D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	414,40	30.000,00	29.585,60C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	414,40	30.000,00	29.585,60C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	414,40	0,00	414,40D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	91.257,42D	65.015,60	65.015,60	91.257,42D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.130,06D	0,00	0,00	3.130,06D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.130,06D	0,00	0,00	3.130,06D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.130,06D	0,00	0,00	3.130,06D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.130,06D	0,00	0,00	3.130,06D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.130,06D	0,00	0,00	3.130,06D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.130,06D	0,00	0,00	3.130,06D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.072,26D	0,00	0,00	1.072,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.072,26D	0,00	0,00	1.072,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.057,80D	0,00	0,00	1.057,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.057,80D	0,00	0,00	1.057,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	592,80D	0,00	0,00	592,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	405,00D	0,00	0,00	405,00D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>88.127,36D</b>	<b>65.015,60</b>	<b>65.015,60</b>	<b>88.127,36D</b>
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	65.015,60	0,00	65.015,60D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	65.015,60	0,00	65.015,60D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	65.015,60	0,00	65.015,60D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.776,70	0,00	17.776,70D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.776,70	0,00	17.776,70D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.004,72	0,00	1.004,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.004,72	0,00	1.004,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.771,98	0,00	16.771,98D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	11.430,76	0,00	11.430,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	946,88	0,00	946,88D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.394,34	0,00	4.394,34D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.238,90	0,00	47.238,90D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.238,90	0,00	47.238,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.215,34	0,00	2.215,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.215,34	0,00	2.215,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.847,06	0,00	1.847,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.847,06	0,00	1.847,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.200,01	0,00	4.200,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.247,71</b>	<b>0,00</b>	<b>37.247,71D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.247,71	0,00	37.247,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.191,75	0,00	3.191,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.294,62	0,00	20.294,62D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296,30D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.653,23	0,00	3.653,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.643,07	0,00	6.643,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	698,26	0,00	698,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	891,98	0,00	891,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.874,80	0,00	1.874,80D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,78D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.728,78	0,00	1.728,78D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	661,02	0,00	661,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.067,76	0,00	1.067,76D
<b>5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>23.111,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.111,76D</b>
<b>5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>23.111,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.111,76D</b>
<b>5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>23.111,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.111,76D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.839,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,60D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.839,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,60D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.839,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,60D</b>
5.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.839,60D	0,00	0,00	3.839,60D
<b>5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.272,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.272,16D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.272,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.272,16D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.622,16D	0,00	0,00	2.622,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.622,16D	0,00	0,00	2.622,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12,55D	0,00	0,00	12,55D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.098,31D	0,00	0,00	2.098,31D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.098,31D	0,00	0,00	2.098,31D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	511,30D	0,00	0,00	511,30D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	65.015,60D	0,00	65.015,60	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	65.015,60D	0,00	65.015,60	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	65.015,60D	0,00	65.015,60	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.776,70D	0,00	17.776,70	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.776,70D	0,00	17.776,70	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.004,72D	0,00	1.004,72	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.004,72D	0,00	1.004,72	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.771,98D	0,00	16.771,98	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.430,76D	0,00	11.430,76	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	946,88D	0,00	946,88	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.394,34D	0,00	4.394,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.238,90D	0,00	47.238,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.238,90D	0,00	47.238,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.215,34D	0,00	2.215,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.215,34D	0,00	2.215,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.847,06D	0,00	1.847,06	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.847,06D	0,00	1.847,06	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.200,01D	0,00	4.200,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.247,71D	0,00	37.247,71	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.247,71D	0,00	37.247,71	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.191,75D	0,00	3.191,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.294,62D	0,00	20.294,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.296,30D	0,00	10.296,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.653,23D	0,00	3.653,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	6.643,07D	0,00	6.643,07	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	698,26D	0,00	698,26	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	891,98D	0,00	891,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.874,80D	0,00	1.874,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.728,78D	0,00	1.728,78	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.728,78D	0,00	1.728,78	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	661,02D	0,00	661,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.067,76D	0,00	1.067,76	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>91.257,42C</b>	<b>5.093.733,60</b>	<b>12.043.551,80</b>	<b>7.041.075,62C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965.450,11</b>	<b>11.915.268,31</b>	<b>6.949.818,20C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.124,39</b>	<b>4.551.033,49</b>	<b>3.474.909,10C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.124,39</b>	<b>3.474.909,10</b>	<b>2.398.784,71C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.124,39</b>	<b>3.474.909,10</b>	<b>2.398.784,71C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>982.315,84</b>	<b>2.887.067,59</b>	<b>1.904.751,75C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>982.315,84</b>	<b>2.887.067,59</b>	<b>1.904.751,75C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	982.315,84	2.887.067,59	1.904.751,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	982.315,84	1.454.487,01	472.171,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	982.315,84	1.425.967,66	443.651,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	28.519,35	28.519,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.432.580,58	1.432.580,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.233.246,46	1.233.246,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	199.334,12	199.334,12C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	54.845,55	160.073,26	105.227,71C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	54.845,55	160.073,26	105.227,71C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	54.845,55	160.073,26	105.227,71C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	54.845,55	160.073,26	105.227,71C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	38.963,00	227.768,25	188.805,25C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.963,00	227.768,25	188.805,25C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	38.963,00	2.000,00	36.963,00D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	225.768,25	225.768,25C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.076.124,39	1.076.124,39C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	1.076.124,39	1.076.124,39C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	982.315,84	982.315,84C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	982.315,84	982.315,84C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	982.315,84	982.315,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	982.315,84	982.315,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	982.315,84	982.315,84C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	54.845,55	54.845,55C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	54.845,55	54.845,55C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.845,55	54.845,55C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	54.845,55	54.845,55C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	38.963,00	38.963,00C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	38.963,00	38.963,00C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	38.963,00	38.963,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.889.325,72	7.364.234,82	3.474.909,10C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.889.325,72	7.364.234,82	3.474.909,10C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.491.147,44	3.557.056,59	1.065.909,15C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.491.147,44	3.557.056,59	1.065.909,15C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	948.669,22	956.025,77	7.356,55C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	948.669,22	956.025,77	7.356,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	789.332,45	789.332,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	621.599,28	621.599,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	59.199,93	59.199,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	59.199,93	59.199,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	19.733,31	19.733,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	151.664,17	151.664,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	80.539,87	80.539,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.039,77	7.039,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	64.084,53	64.084,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.229,15	4.229,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.229,15	4.229,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.443,45	10.800,00	7.356,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3.443,45	10.800,00	7.356,55C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.542.478,22	2.601.030,82	1.058.552,60C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.542.478,22	2.601.030,82	1.058.552,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	5.442,63	85.934,12	80.491,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.383,33	42.153,18	37.769,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.059,30	43.780,94	42.721,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	97.784,66	120.000,00	22.215,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	97.784,66	120.000,00	22.215,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.945,06	19.945,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	19.945,06	19.945,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	43.689,80	242.751,44	199.061,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.800,00	20.790,00	990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.889,80	92.000,00	68.110,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	129.961,44	129.961,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	394.454,61	753.076,09	358.621,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	394.454,61	753.076,09	358.621,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	56.520,00	6.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	47.067,23	50.000,00	2.932,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.500,00	15.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.500,00	15.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	960,00	1.512,00	552,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	74.112,20	116.153,48	42.041,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.801,27	46.030,70	28.229,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.310,93	70.122,78	13.811,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.669,61	13.084,01	414,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.796,54	42.033,15	10.236,61C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.882,74	6.109,99	2.227,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.800,00	44.979,95	28.179,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.188,31	6.188,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	87.164,58	112.500,00	25.335,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	49.313,40	256.995,20	207.681,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>778.708,96</b>	<b>778.708,96</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>778.708,96</b>	<b>778.708,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	778.708,96	778.708,96	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.570,00</b>	<b>75.570,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	75.570,00	75.570,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508,29</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.491,71C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.508,29	10.000,00	6.491,71C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>79.236,00</b>	<b>79.236,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	79.236,00	79.236,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.138,21</b>	<b>412.809,15</b>	<b>368.670,94C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.093,70</b>	<b>409.309,15</b>	<b>366.215,45C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.747,60	327.926,09	304.178,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.346,10	81.383,06	62.036,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.044,51	3.500,00	2.455,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	678,60	2.500,00	1.821,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	365,91	1.000,00	634,09C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.398.178,28	3.807.178,23	2.408.999,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	719.845,22	2.411.784,41	1.691.939,19C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	719.845,22	2.411.784,41	1.691.939,19C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	271.344,54	920.411,53	649.066,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	271.344,54	920.411,53	649.066,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	213.142,17	764.518,21	551.376,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	156.725,48	596.785,04	440.059,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.194,55	29.600,00	18.405,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.701,01	59.199,93	29.498,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.735,94	59.199,93	55.463,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.785,19	19.733,31	7.948,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.973,22	151.664,17	97.690,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.478,09	80.539,87	42.061,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.576,51	7.039,77	3.463,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	11.918,62	64.084,53	52.165,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.229,15	4.229,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.229,15	4.229,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	448.500,68	1.491.372,88	1.042.872,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	448.500,68	1.491.372,88	1.042.872,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.442,63	5.442,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.383,33	4.383,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.059,30	1.059,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.451,84	97.784,66	80.332,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	17.451,84	97.784,66	80.332,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.756,81	19.945,06	17.188,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.756,81	19.945,06	17.188,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.300,00	19.800,00	16.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.300,00	19.800,00	16.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	88.511,37	364.820,61	276.309,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.511,37	364.820,61	276.309,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.307,46	50.000,00	46.692,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	639,45	17.067,23	16.427,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.068,80	14.500,00	10.431,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.068,80	14.500,00	10.431,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	180,00	960,00	780,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.555,45	74.112,20	54.556,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.330,01	17.801,27	13.471,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.225,44	56.310,93	41.085,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.710,22	12.669,61	959,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	31.796,54	31.796,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.882,74	3.882,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.400,00	16.800,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.524,17	6.188,31	4.664,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.181,44	87.530,58	60.349,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.061,64	49.313,40	41.251,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	249.440,67	781.127,42	531.686,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	249.440,67	781.127,42	531.686,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	249.440,67	781.127,42	531.686,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.442,20	75.570,00	59.127,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	16.442,20	75.570,00	59.127,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.508,29	3.508,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.508,29	3.508,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.508,66	79.236,00	61.727,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.508,66	79.236,00	61.727,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.138,21	44.138,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	43.093,70	43.093,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.747,60	23.747,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.346,10	19.346,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.044,51	1.044,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	678,60	678,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	365,91	365,91	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	677.993,18	720.185,10	42.191,92C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	677.993,18	720.185,10	42.191,92C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	242.981,22	271.344,54	28.363,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	242.981,22	271.344,54	28.363,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	203.114,40	213.142,17	10.027,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	146.697,71	156.725,48	10.027,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.194,55	11.194,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.701,01	29.701,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.735,94	3.735,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.785,19	11.785,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.637,67	53.973,22	18.335,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.643,16	38.478,09	12.834,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.965,33	3.576,51	611,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.029,18	11.918,62	4.889,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.229,15	4.229,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.229,15	4.229,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	435.011,96	448.840,56	13.828,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	435.011,96	448.840,56	13.828,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.442,63	5.442,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.383,33	4.383,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.059,30	1.059,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.451,84	17.451,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	17.451,84	17.451,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.756,81	2.756,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.756,81	2.756,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.677,93	88.851,25	13.173,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.677,93	88.851,25	13.173,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.307,46	3.307,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	639,45	639,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.068,80	4.068,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.068,80	4.068,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.687,31	19.555,45	6.868,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.330,01	4.330,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.357,30	15.225,44	6.868,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.710,22	11.710,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.882,74	3.882,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.524,17	1.524,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.479,99	27.521,32	41,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.437,24	8.061,64	5.624,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	249.440,67	249.440,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	249.440,67	249.440,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	249.440,67	249.440,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.442,20	16.442,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	16.442,20	16.442,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.297,78	3.508,29	210,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.297,78	3.508,29	210,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.508,66	17.508,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.508,66	17.508,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.693,44	44.138,21	444,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	42.648,93	43.093,70	444,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.302,83	23.747,60	444,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.346,10	19.346,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.044,51	1.044,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	678,60	678,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	365,91	365,91	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	339,88	675.208,72	674.868,84C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	339,88	675.208,72	674.868,84C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	242.981,22	242.981,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	242.981,22	242.981,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	203.114,40	203.114,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	146.697,71	146.697,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	11.194,55	11.194,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	29.701,01	29.701,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.735,94	3.735,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.785,19	11.785,19C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.637,67</b>	<b>35.637,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.643,16	25.643,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.965,33	2.965,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	7.029,18	7.029,18C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,15</b>	<b>4.229,15C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	4.229,15	4.229,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>339,88</b>	<b>432.227,50</b>	<b>431.887,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>339,88</b>	<b>432.227,50</b>	<b>431.887,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442,63</b>	<b>5.442,63C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	4.383,33	4.383,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.059,30	1.059,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.451,84</b>	<b>17.451,84C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	17.451,84	17.451,84C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,81</b>	<b>2.756,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.756,81	2.756,81C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>339,88</b>	<b>75.311,93</b>	<b>74.972,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>339,88</b>	<b>75.311,93</b>	<b>74.972,05C</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	0,00	3.307,46	3.307,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.068,80	4.068,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.068,80	4.068,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	180,00	180,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	12.687,31	12.687,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.330,01	4.330,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	8.357,30	8.357,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	11.710,22	11.710,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.882,74	3.882,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.524,17	1.524,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	339,88	27.113,99	26.774,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.437,24	2.437,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	247.022,21	247.022,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	247.022,21	247.022,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	247.022,21	247.022,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.442,20	16.442,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	16.442,20	16.442,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.297,78	3.297,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	3.297,78	3.297,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	17.508,66	17.508,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	17.508,66	17.508,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43.693,44	43.693,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	42.648,93	42.648,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	23.302,83	23.302,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	19.346,10	19.346,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.044,51	1.044,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	678,60	678,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	365,91	365,91C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	91.257,42C	128.283,49	128.283,49	91.257,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.130,06C	0,00	0,00	3.130,06C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.130,06C	0,00	0,00	3.130,06C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.130,06C	0,00	0,00	3.130,06C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.130,06C	0,00	0,00	3.130,06C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.130,06C	0,00	0,00	3.130,06C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.130,06C	0,00	0,00	3.130,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.072,26C	0,00	0,00	1.072,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.072,26C	0,00	0,00	1.072,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.057,80C	0,00	0,00	1.057,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.057,80C	0,00	0,00	1.057,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	592,80C	0,00	0,00	592,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	405,00C	0,00	0,00	405,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	88.127,36C	128.283,49	128.283,49	88.127,36C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	23.111,76C	63.267,89	65.015,60	24.859,47C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	23.111,76C	63.267,89	65.015,60	24.859,47C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.111,76C	63.267,89	65.015,60	24.859,47C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.839,60C	16.829,82	17.776,70	4.786,48C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.839,60C	16.829,82	17.776,70	4.786,48C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.004,72	1.004,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.004,72	1.004,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.839,60C	15.825,10	16.771,98	4.786,48C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.839,60C	11.430,76	11.430,76	3.839,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	946,88	946,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.394,34	4.394,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.272,16C	46.438,07	47.238,90	20.072,99C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.272,16C	46.438,07	47.238,90	20.072,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.215,34	2.215,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.215,34	2.215,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.847,06	1.847,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.847,06	1.847,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.650,00C	4.200,00	4.200,01	12.650,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.000,00C	0,00	0,01	3.000,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	7.000,00C	4.200,00	4.200,00	7.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.622,16C	37.247,71	37.247,71	2.622,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.622,16C	37.247,71	37.247,71	2.622,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.191,75	3.191,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12,55C	20.294,62	20.294,62	12,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.098,31C	10.296,30	10.296,30	2.098,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.653,23	3.653,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.098,31C	6.643,07	6.643,07	2.098,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	698,26	698,26	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	511,30C	891,98	891,98	511,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.874,80	1.874,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	927,96	1.728,78	800,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	927,96	1.728,78	800,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	661,02	661,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	266,94	1.067,76	800,82C
<b>6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.267,89</b>	<b>63.267,89C</b>
<b>6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.267,89</b>	<b>63.267,89C</b>
<b>6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.267,89</b>	<b>63.267,89C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.829,82</b>	<b>16.829,82C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.829,82</b>	<b>16.829,82C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,72</b>	<b>1.004,72C</b>
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	1.004,72	1.004,72C
<b>6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.825,10</b>	<b>15.825,10C</b>
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	11.430,76	11.430,76C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.394,34	4.394,34C
<b>6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.438,07</b>	<b>46.438,07C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.438,07</b>	<b>46.438,07C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,34</b>	<b>2.215,34C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.215,34	2.215,34C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847,06</b>	<b>1.847,06C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.847,06	1.847,06C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.247,71</b>	<b>37.247,71C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.247,71</b>	<b>37.247,71C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.191,75	3.191,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.294,62	20.294,62C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.296,30</b>	<b>10.296,30C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.653,23	3.653,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	6.643,07	6.643,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	698,26	698,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	891,98	891,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.874,80	1.874,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	927,96	927,96C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	927,96	927,96C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	661,02	661,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	266,94	266,94C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	65.015,60C	65.015,60	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	65.015,60C	65.015,60	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	65.015,60C	65.015,60	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.776,70C	17.776,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.776,70C	17.776,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.004,72C	1.004,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.004,72C	1.004,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.771,98C	16.771,98	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.430,76C	11.430,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	946,88C	946,88	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.394,34C	4.394,34	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.238,90C	47.238,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.238,90C	47.238,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.215,34C	2.215,34	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.215,34C	2.215,34	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.847,06C	1.847,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.847,06C	1.847,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.200,01C	4.200,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01C	0,01	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.247,71C	37.247,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.247,71C	37.247,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.191,75C	3.191,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.294,62C	20.294,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.296,30C	10.296,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.653,23C	3.653,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	6.643,07C	6.643,07	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	698,26C	698,26	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	891,98C	891,98	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.874,80C	1.874,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.728,78C	1.728,78	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.728,78C	1.728,78	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	661,02C	661,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.067,76C	1.067,76	0,00	0,00
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>872.180,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.180,85C</b>
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	872.180,85C	0,00	0,00	872.180,85C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	872.180,85C	0,00	0,00	872.180,85C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	872.180,85C	0,00	0,00	872.180,85C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	872.180,85C	0,00	0,00	872.180,85C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	872.180,85C	0,00	0,00	872.180,85C
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>872.180,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.180,85D</b>
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	872.180,85D	0,00	0,00	872.180,85D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	872.180,85D	0,00	0,00	872.180,85D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	872.180,85D	0,00	0,00	872.180,85D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	886.341,11D	0,00	0,00	886.341,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	886.341,11D	0,00	0,00	886.341,11D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.643,80D	0,00	0,00	7.643,80D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	7.643,80D	0,00	0,00	7.643,80D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.804,06C	0,00	0,00	21.804,06C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	21.804,06C	0,00	0,00	21.804,06C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.833.015,46</b>	<b>16.833.015,46</b>	<b>0,00</b>

Boa Vista-RR, 31 de março de 2024



Henderson Carvalho Cunha  
Contador  
RR-001744/O-8

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.076.124,39	1.128.250,57	Despesa Orçamentária	674.868,84	648.334,26
RECEITA REALIZADA	1.076.124,39	1.128.250,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	674.868,84	648.334,26
RECEITAS CORRENTE	1.076.124,39	1.128.250,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	674.868,84	648.334,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	982.315,84	977.415,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.981,22	183.274,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	982.315,84	977.415,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.887,62	465.059,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	982.315,84	977.415,61			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	982.315,84	677.061,36			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		300.354,25			
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.845,55	65.022,86			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.845,55	65.022,86			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.845,55	65.022,86			
RECEITAS DE SERVIÇOS	38.963,00	85.812,10			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.963,00	85.812,10			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	270.215,01	342.124,95	Pagamentos Extraorçamentários	333.158,99	397.148,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.015,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	63.267,89	43.825,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.379,63	6.689,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.474,87	5.341,40



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	260.835,38	335.435,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	259.416,23	342.966,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.073.033,27	2.028.753,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.411.344,84	2.453.645,57
Caixa e Equivalente de Caixa	2.069.872,77	2.025.592,76	Caixa e Equivalente de Caixa	2.408.184,34	2.450.485,07
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.160,50	3.160,50	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.160,50	3.160,50
<b>Total:</b>	<b>3.419.372,67</b>	<b>3.499.128,78</b>		<b>3.419.372,67</b>	<b>3.499.128,78</b>

Boa Vista-RR, 31 de março de 2024



---

Henderson Carvalho Cunha

Contador

RR-001744/O-8

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	3.474.909,10	3.474.909,10	1.076.124,39	-2.398.784,71		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.887.067,59	2.887.067,59	982.315,84	-1.904.751,75		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.887.067,59	2.887.067,59	982.315,84	-1.904.751,75		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.887.067,59	2.887.067,59	982.315,84	-1.904.751,75		
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.073,26	160.073,26	54.845,55	-105.227,71		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.073,26	160.073,26	54.845,55	-105.227,71		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.073,26	160.073,26	54.845,55	-105.227,71		
RECEITAS DE SERVIÇOS	227.768,25	227.768,25	38.963,00	-188.805,25		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	227.768,25	227.768,25	38.963,00	-188.805,25		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.474.909,10</b>	<b>3.474.909,10</b>	<b>1.076.124,39</b>	<b>-2.398.784,71</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.875,56</b>	<b>1.332.875,56</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>3.474.909,10</b>	<b>3.474.909,10</b>	<b>2.408.999,95</b>	<b>-1.065.909,15</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.474.909,10	3.474.909,10	2.408.999,95	717.060,76	674.868,84	1.065.909,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	952.996,62	927.768,08	920.411,53	271.344,54	242.981,22	7.356,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	952.996,62	927.768,08	920.411,53	271.344,54	242.981,22	7.356,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.521.912,48	2.547.141,02	1.488.588,42	445.716,22	431.887,62	1.058.552,60
APLICAÇÕES DIRETAS	2.521.912,48	2.547.141,02	1.488.588,42	445.716,22	431.887,62	1.058.552,60
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.474.909,10</b>	<b>3.474.909,10</b>	<b>2.408.999,95</b>	<b>717.060,76</b>	<b>674.868,84</b>	<b>1.065.909,15</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>
<b>TOTAL</b>	<b>3.474.909,10</b>	<b>3.474.909,10</b>	<b>2.408.999,95</b>	<b>717.060,76</b>	<b>674.868,84</b>	<b>1.065.909,15</b>

Boa Vista-RR, 31 de março de 2024



Henderson Carvalho Cunha  
Contador  
RR-001744/O-8

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>3.474.909,10</b>	<b>674.868,84</b>	<b>674.868,84</b>	<b>2.800.040,26</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.474.909,10</b>	<b>674.868,84</b>	<b>674.868,84</b>	<b>2.800.040,26</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>927.768,08</b>	<b>242.981,22</b>	<b>242.981,22</b>	<b>684.786,86</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>927.768,08</b>	<b>242.981,22</b>	<b>242.981,22</b>	<b>684.786,86</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>764.518,21</b>	<b>203.114,40</b>	<b>203.114,40</b>	<b>561.403,81</b>
Vencimentos e Salários	596.785,04	146.697,71	146.697,71	450.087,33
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	29.600,00	11.194,55	11.194,55	18.405,45
Férias	59.199,93	29.701,01	29.701,01	29.498,92
13. Salário	59.199,93	3.735,94	3.735,94	55.463,99
Ferías - Abono Constitucional	19.733,31	11.785,19	11.785,19	7.948,12
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>151.664,17</b>	<b>35.637,67</b>	<b>35.637,67</b>	<b>116.026,50</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	80.539,87	25.643,16	25.643,16	54.896,71
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.039,77	2.965,33	2.965,33	4.074,44
FGTS	64.084,53	7.029,18	7.029,18	57.055,35
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.229,15</b>	<b>4.229,15</b>	<b>4.229,15</b>	<b>0,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.229,15	4.229,15	4.229,15	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.356,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.356,55</b>
Outras Indenizações Trabalhistas	7.356,55	0,00	0,00	7.356,55
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.547.141,02</b>	<b>431.887,62</b>	<b>431.887,62</b>	<b>2.115.253,40</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.547.141,02</b>	<b>431.887,62</b>	<b>431.887,62</b>	<b>2.115.253,40</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>85.934,12</b>	<b>5.442,63</b>	<b>5.442,63</b>	<b>80.491,49</b>
Diárias Pessoal Civil	42.153,18	4.383,33	4.383,33	37.769,85
Diárias a Conselheiros	43.780,94	1.059,30	1.059,30	42.721,64
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Material de Expediente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>17.451,84</b>	<b>17.451,84</b>	<b>102.548,16</b>
Passagens Aéreas	120.000,00	17.451,84	17.451,84	102.548,16
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>19.945,06</b>	<b>2.756,81</b>	<b>2.756,81</b>	<b>17.188,25</b>
Estagiários	19.945,06	2.756,81	2.756,81	17.188,25
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>218.861,64</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>215.561,64</b>
Serviços de Segurança	20.790,00	3.300,00	3.300,00	17.490,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	68.110,20	0,00	0,00	68.110,20
Outros Serviços Terceirizados	129.961,44	0,00	0,00	129.961,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>723.076,09</b>	<b>74.972,05</b>	<b>74.972,05</b>	<b>648.104,04</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>723.076,09</b>	<b>74.972,05</b>	<b>74.972,05</b>	<b>648.104,04</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	56.520,00	3.307,46	3.307,46	53.212,54
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Correspondência e Cobrança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.068,80</b>	<b>4.068,80</b>	<b>10.931,20</b>
Publicações Técnicas	15.000,00	4.068,80	4.068,80	10.931,20
Intermediação de Estágios	1.512,00	180,00	180,00	1.332,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>116.153,48</b>	<b>12.687,31</b>	<b>12.687,31</b>	<b>103.466,17</b>
Locação de Bens Móveis	46.030,70	4.330,01	4.330,01	41.700,69
Locação de Bens Intangíveis	70.122,78	8.357,30	8.357,30	61.765,48
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.084,01	11.710,22	11.710,22	1.373,79
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	42.033,15	0,00	0,00	42.033,15
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguros em Geral	6.109,99	3.882,74	3.882,74	2.227,25
Serviços Técnicos Profissionais	44.979,95	8.400,00	8.400,00	36.579,95
Telefonia Móvel e Fixa	6.188,31	1.524,17	1.524,17	4.664,14
Serviços Bancários	112.500,00	26.774,11	26.774,11	85.725,89
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	256.995,20	2.437,24	2.437,24	254.557,96
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>778.708,96</b>	<b>247.022,21</b>	<b>247.022,21</b>	<b>531.686,75</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>778.708,96</b>	<b>247.022,21</b>	<b>247.022,21</b>	<b>531.686,75</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	778.708,96	247.022,21	247.022,21	531.686,75
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>75.570,00</b>	<b>16.442,20</b>	<b>16.442,20</b>	<b>59.127,80</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	75.570,00	16.442,20	16.442,20	59.127,80
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.297,78</b>	<b>3.297,78</b>	<b>6.702,22</b>
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00	3.297,78	3.297,78	6.702,22
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>79.236,00</b>	<b>17.508,66</b>	<b>17.508,66</b>	<b>61.727,34</b>
Auxílio Transporte	79.236,00	17.508,66	17.508,66	61.727,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>412.809,15</b>	<b>43.693,44</b>	<b>43.693,44</b>	<b>369.115,71</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>409.309,15</b>	<b>42.648,93</b>	<b>42.648,93</b>	<b>366.660,22</b>
Auxílio Representação	327.926,09	23.302,83	23.302,83	304.623,26
Jetons e Gratificações a Conselheiros	81.383,06	19.346,10	19.346,10	62.036,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.044,51</b>	<b>1.044,51</b>	<b>2.455,49</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00	678,60	678,60	1.821,40
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	365,91	365,91	634,09

**Total:** **3.474.909,10** **674.868,84** **674.868,84** **2.800.040,26**

Boa Vista-RR, 31 de março de 2024



Henderson Carvalho Cunha

Contador

RR-001744/O-8

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>3.474.909,10</b>	<b>1.076.124,39</b>	<b>1.076.124,39</b>	<b>2.398.784,71</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>3.474.909,10</b>	<b>1.076.124,39</b>	<b>1.076.124,39</b>	<b>2.398.784,71</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.887.067,59</b>	<b>982.315,84</b>	<b>982.315,84</b>	<b>1.904.751,75</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>2.887.067,59</b>	<b>982.315,84</b>	<b>982.315,84</b>	<b>1.904.751,75</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.887.067,59</b>	<b>982.315,84</b>	<b>982.315,84</b>	<b>1.904.751,75</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.454.487,01</b>	<b>982.315,84</b>	<b>982.315,84</b>	<b>472.171,17</b>
Profissionais da Enfermagem	1.425.967,66	982.315,84	982.315,84	443.651,82
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	28.519,35	0,00	0,00	28.519,35
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.432.580,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.580,58</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.233.246,46	0,00	0,00	1.233.246,46
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	199.334,12	0,00	0,00	199.334,12
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>160.073,26</b>	<b>54.845,55</b>	<b>54.845,55</b>	<b>105.227,71</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>160.073,26</b>	<b>54.845,55</b>	<b>54.845,55</b>	<b>105.227,71</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>160.073,26</b>	<b>54.845,55</b>	<b>54.845,55</b>	<b>105.227,71</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	160.073,26	54.845,55	54.845,55	105.227,71
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>227.768,25</b>	<b>38.963,00</b>	<b>38.963,00</b>	<b>188.805,25</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>227.768,25</b>	<b>38.963,00</b>	<b>38.963,00</b>	<b>188.805,25</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000,00	38.963,00	38.963,00	-36.963,00
Expedição de Carteira	225.768,25	0,00	0,00	225.768,25
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
Programa de Eventos Especiais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>3.474.909,10</b>	<b>1.076.124,39</b>	<b>1.076.124,39</b>	<b>2.398.784,71</b>

Boa Vista-RR, 31 de março de 2024



Henderson Carvalho Cunha  
Contador  
RR-001744/O-8



## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.580,57	1.564.204,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	717.060,76	669.424,15
CONTRIBUIÇÕES	14.294,02	1.341.856,83	PESSOAL E ENCARGOS	305.251,57	228.733,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.294,02	1.341.856,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	217.371,32	146.613,08
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.441,00	84.396,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	217.371,32	146.613,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.441,00	84.396,70	ENCARGOS PATRONAIS	53.929,39	50.504,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.441,00	84.396,70	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.010,77	30.892,57
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.845,55	137.951,39	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.918,62	19.611,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	72.928,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.950,86	31.616,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	72.928,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	33.950,86	31.616,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.845,55	65.022,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	136.385,53	153.171,12
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.845,55	65.022,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.687,56
			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.687,56
			SERVIÇOS	136.385,53	143.483,56
			DIÁRIAS	5.442,63	18.097,86
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.102,91	21.435,40
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.839,99	103.950,30
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	356,69
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	356,69
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	356,69
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	247.079,43	265.802,69
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	247.079,43	265.802,69
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	247.079,43	265.802,69
			TRIBUTÁRIAS	3.552,12	1.412,44
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.552,12	1.412,44
			TAXAS	3.552,12	1.412,44
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.792,11	19.947,33
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.792,11	19.947,33
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.792,11	19.947,33

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>93.580,57</b>	<b>1.564.204,92</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>717.060,76</b>	<b>669.424,15</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>623.480,19</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>894.780,77</b>
<b>Total</b>	<b>717.060,76</b>	<b>1.564.204,92</b>	<b>Total</b>	<b>717.060,76</b>	<b>1.564.204,92</b>

Boa Vista-RR, 31 de março de 2024



Henderson Carvalho Cunha  
 Contador  
 RR-001744/O-8

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.666.760,91</b>	<b>4.312.380,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>113.830,96</b>	<b>135.970,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.408.184,34	2.069.872,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.525,56	30.972,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.224.334,34	2.206.878,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.584,86	70.711,14
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	3.642,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.622,39	17.610,84
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.098,15	16.676,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.862,48	27.250,11		0,00	0,00
ESTOQUES	7.483,49	7.483,49		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	896,26	896,26		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>299.763,23</b>	<b>299.763,23</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.023,90	7.023,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.023,90	7.023,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.000,00	14.000,00
IMOBILIZADO	292.739,33	292.739,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	554.211,06	554.211,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	155.138,60	155.138,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	416.610,33	416.610,33	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>127.830,96</b>	<b>149.970,65</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	3.838.693,18	4.462.173,37
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.838.693,18</b>	<b>4.462.173,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.966.524,14</b>	<b>4.612.144,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.966.524,14</b>	<b>4.612.144,02</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.416.652,17	2.079.728,23	PASSIVO FINANCEIRO	1.795.972,18	125.715,94
ATIVO PERMANENTE	1.549.871,97	2.532.415,79	PASSIVO PERMANENTE	26.928,03	27.384,77
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>2.143.623,93</b>	<b>4.459.043,31</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	620.679,99	1.954.012,29

Boa Vista-RR, 31 de março de 2024



Henderson Carvalho Cunha  
Contador  
RR-001744/O-8



## RELATÓRIO ANALÍTICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 001/2024 - CONTROLADORIA INTERNA

**Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR Referente ao Primeiro Trimestre de 20234**

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Interna, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR referente ao **Primeiro Trimestre de 2024**.

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN-RR está composto por **92,44%** de Ativo Circulante, **7,56%** de Ativo Não Circulante, em contra partida temos **2,87%** de Passivo Circulante, **0,35%** de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de **96,78%**.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	3.966.524,14	PASSIVO	3.966.524,14
ATIVO CIRCULANTE	3.666.760,91	PASSIVO CIRCULANTE	113.830,96
ATIVO NÃO CIRUCLANTE	299.763,23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.000,00
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.838.693,18

3. O Ativo Circulante regrediu **14,97%** em comparação com o Primeiro Trimestre de 2023, havendo um aumento de **16,34%** nas disponibilidades financeiras.

ATIVO	1º TRIM/2023	1º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
ATIVO CIRCULANTE	4.312.380,79	3.666.760,91	-645.619,88	-14,97%
DISPONIBILIDADES	2.069.872,77	2.408.184,34	338.311,57	16,34%

4. O grupo Imobilizado do Ativo Não Circulante não apresentou variação, uma vez que não houve depreciação, em relação ao mesmo período relativo ao Primeiro Trimestre de 2023.

ATIVO	1º TRIM/2023	1º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.763,23	299.763,23	0,00	0,00%
IMOBILIZADO	292.739,33	292.739,33	0,00	0,00%



5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de **13,97%**, em relação ao mesmo período de 2023.

PASSIVO	1º TRIM/2023	1º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
PATRIMONIO LIQUIDO	4.462.173,37	3.838.693,18	-623.480,19	-13,97%

6. Foi apurado superávit financeiro no Balanço Patrimonial no valor de **R\$ 620.679,99**. No mesmo período do exercício anterior o valor apurado foi um de **R\$ 1.954.012,29**.

DESCRIÇÃO	1º TRIM/2023	1º TRIM/2024
ATIVO FINANCEIRO	2.079.728,23	2.416.652,17
(-) PASSIVO FINANCEIRO	125.715,94	1.795.972,18
(=) Superávit Financeiro	1.954.012,29	620.679,99
(=) Déficit Financeiro	-	-

7. Analisando os índices de liquidez deste Conselho, e sua capacidade de pagamento, frente as suas obrigações, percebe-se que a entidade possui excelente liquidez, o que se traduz na afirmação de que o COREN-RR **não** terá dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Liquidez Corrente	12,23	Maior que 1
Liquidez Imediata	21,16	Maior que 1
Liquidez Geral	31,03	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-RR, bem como a porcentagem do Ativo Total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não demonstrando riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de **3,22%**, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiro é de apenas **0,032**.

ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	R\$ 127.830,96	Passivo Exigível	R\$ 127.830,96
Ativo Total	R\$ 3.966.524,14	Patrimônio Líquido	R\$ 3.838.693,18
Endividamento Total	3,22%	Grau de Endividamento	0,032

Indicador Desejável <1



## BALANÇO FINANCEIRO

8.2.1 No Primeiro Trimestre do exercício de 2024 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de **R\$ 2.073.033,27** após o encerramento do Primeiro Trimestre o saldo que passou para o trimestre seguinte foi de **R\$ 2.411.344,84**, representando um resultado financeiro superavitário de **R\$ 338.311,57**, decorrente do favorável número de arrecadação neste período, com a motivação dos profissionais em si manterem regularizados junto ao conselho, superando a execução de despesas no Primeiro Trimestre

8.2.2 Tais fatores refletirão na diminuição da execução de despesas no mesmo Trimestre.

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIO	
ORÇAMENTARIO	1.076.124,39	ORÇAMENTARIO	674.868,84
CORRENTE	1.076.124,39	CORRENTE	674.868,84
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	270.215,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	333.158,99
		ORÇAMENTARIO	
Saldo Exercício Anterior	2.073.033,27	Saldo Exercício Seguinte	2.411.344,84
Resultado Financeiro	338.311,57		
TOTAL	3.419.372,67		3.419.372,67

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. Para o exercício financeiro de 2024 foi prevista uma receita corrente 9,05% acima da prevista para o exercício financeiro de 2023. Em relação à arrecadação para o Primeiro Trimestre de 2024, o montante arrecadado foi menor, quando comparada ao mesmo período do ano de 2023, perfazendo um total de **4,62%**

PREVISÃO	2023	2024	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 3.186.611,88	R\$ 3.474.909,10	R\$ 288.297,22	9,05%
ARRECADAÇÃO	1º TRIM/2023	1º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 1.128.250,57	R\$ 1.076.124,39	-R\$ 52.126,18	-4,62%

10. No Primeiro Trimestre de 2024 ocorreu superavit orçamentário de **R\$ 359.063,63** (trezentos e cinquenta e nove mil sessenta e três reais e sessenta e três centavos).



Balço Orçamentário							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixação	Execução	Diferença
Correntes	3.474.909,10	1.076.124,39	-2.398.784,71	Correntes	3.474.909,10	717.060,76	-2.757.848,34
De Capital				De Capital		0,00	0,00
				Resconting			
Déficit				Superávit		359.063,63	
Total	3.474.909,10	1.076.124,39	-2.398.784,71		3.474.909,10	1.076.124,39	-2.398.784,71

11. Da receita corrente prevista para o exercício financeiro de 2024, observamos que **30,97%** foi arrecadada no Primeiro Trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de **35,41%**. Portanto, considerando a meta alcançada no Primeiro Trimestre de 2023, a arrecadação do mesmo período em 2024 ficou **4,44%** abaixo da expectativa.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADÇÃO 1º TRIMESTRE	%
2024	3.474.909,10	1.076.124,39	30,97%
2023	3.186.611,88	1.128.250,57	35,41%
VARIÇÃO			-4,44%

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas **20,64%** das despesas correntes fixadas, o que corresponde a **4,28%** menor do que no mesmo período do exercício anterior.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO 1º TRIMESTRE	%
2024	3.474.909,10	717.060,76	20,64%
2023	2.377.831,02	592.371,25	24,91%
VARIÇÃO			-4,28%

13. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal de Enfermagem, conforme segue:

Art. 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – um Primeiro da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – um Primeiro das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um Primeiro das anuidades recebidas pelos Conselho Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.





NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.128.250,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	65.022,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	85.812,10
TRANSFERENCIA CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
(=) base de cálculo, conf art. 10 da Lei 5.905/73	1.279.085,53
Transferência Calculada (BC x 25%)	319.771,38
Transferência Realizada a COFEN	265.802,69
Diferença	53.968,69

## LIMITE DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 810.142,40 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 25,42% da Receita Corrente Líquida, logo, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO EXERCÍCIO DE 2024			
Receita Corrente Líquida		3.474.909,10	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)		1.737.454,55	50%
Despesa com Pessoa e Encargos		810.142,40	23,31%

14.2 No Primeiro Trimestre de 2024 o demonstrativo consolidado da Despesas com Pessoal e Encargos, perfaz um valor de R\$ 910.780,71, o que corresponde a **34,03%** da Receita Corrente Líquida do período, logo, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

§2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

EXECUÇÃO 1º TRIMESTRE DE 2024			
Receita Corrente Líquida		2.676.700,13	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)		1.338.350,07	50%
Despesa com Pessoa e Encargos		910.780,71	34,03%



## CONCLUSÃO

15. Diante do exposto, concluímos que:


- 1- As disponibilidades financeiras do COREN-RR apresentaram um recuo de **14,97%** em comparação ao mesmo período do exercício anterior;
- 2- Conforme exposto no item 7 e demonstrado no Balanço Patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus Ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- 3- Da Receita Corrente prevista, no período em análise, foi arrecadado **30,97%** do total previsto para o exercício;
- 4- O principal motivo para a ocorrência de superávit no resultado financeiro (Balanço Financeiro) decorre do maior volume de arrecadação no Primeiro Trimestre; o qual foi acompanhado por um superávit orçamentário (Balanço Orçamentário);
- 5- Este Conselho está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual de **34,03 %** da Receita Corrente Líquida;
- 6- O COREN-RR vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao COFEN.

16. Ademais, no que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do Primeiro Trimestre de 2024, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2015, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

Sem mais, é o relatório desta Controladoria Interna.

Boa Vista - RR, 29 de maio de 2024.

Respeitosamente,

  
**Liza Dantas Monteiro**  
Controle Interno – COREN RR  
Portaria nº 004/2024.