

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.967.232,55D	3.011.464,99	3.352.382,48	3.626.315,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.667.469,32D	3.011.464,99	3.352.382,48	3.326.551,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.407.464,04D	2.873.000,30	2.775.624,21	2.504.840,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.407.464,04D	2.873.000,30	2.775.624,21	2.504.840,13D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.407.464,04D	2.873.000,30	2.775.624,21	2.504.840,13D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.102.555,26	1.102.401,39	153,87D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	807.059,92	806.906,05	153,87D
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - Ag. 3797-4 Conta 9045-X (CONCURSO) 2024-1	0,00	110,55	110,55	0,00
1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil Ag. 3797-4 Conta 9044-1 (Semana da Enfermagem 2024)	0,00	295.384,79	295.384,79	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	921.715,07	921.715,07	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (ARRECADAÇÃO)	0,00	921.715,07	921.715,07	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.407.464,04D	848.729,97	751.507,75	2.504.686,26D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.406.793,31D	848.729,97	751.507,75	2.504.015,53D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.406.793,31D	848.729,97	751.507,75	2.504.015,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 146.820-0 (Slid Venda Imóvel)	105.282,63D	1.971,44	0,00	107.254,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS)	161.305,57D	3.020,48	0,00	164.326,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	23.232,44D	226.454,90	233.956,92	15.730,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (BB RF SD Diferenciado)	1.788.829,38D	42.956,55	0,00	1.831.785,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (BB RF CP Automático)	300.783,24D	273.887,17	517.440,28	57.230,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 9045-X Concurso (BB RF CP Automático)	27.360,05D	510,32	110,55	27.759,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Publico Ag. 3797-4 Conta 9044-1 - BB RF CP Automático(Semana da Enfermagem 2024)	0,00	299.929,11	0,00	299.929,11D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	670,73D	0,00	0,00	670,73D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	670,70D	0,00	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)	670,70D	0,00	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
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.224.334,34D	0,00	442.961,29	781.373,05D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	976.952,82C	0,00	442.961,29	1.419.914,11C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	976.952,82C	0,00	442.961,29	1.419.914,11C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	976.952,82C	0,00	442.961,29	1.419.914,11C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	976.952,82C	0,00	442.961,29	1.419.914,11C
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	3.642,00C	0,00	0,00	3.642,00C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.642,00C	0,00	0,00	3.642,00C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.642,00C	0,00	0,00	3.642,00C
1.1.2.9.1.01.02 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	3.642,00C	0,00	0,00	3.642,00C
1.1.2.9.1.01.02.01 - Taxas de Serviços	3.642,00C	0,00	0,00	3.642,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.291,19D	138.464,69	133.796,98	31.958,90D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.714,41	0,00	1.714,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.714,41	0,00	1.714,41D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	839,70	0,00	839,70D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	839,70	0,00	839,70D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	778,34	0,00	778,34D
1.1.3.1.1.04.02 - OPT Juntos Tecnologia e Comunicação LTDA	0,00	778,34	0,00	778,34D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	96,37	0,00	96,37D
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
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.160,50D	2.953,85	0,00	6.114,35D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	3.160,50D	2.953,85	0,00	6.114,35D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	2.953,85	0,00	2.953,85D
1.1.3.5.1.01.02 - Semana da Enfermagem	0,00	2.953,85	0,00	2.953,85D
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	9.896,54D	133.796,43	133.796,98	9.895,99D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.896,54D	133.796,43	133.796,98	9.895,99D
1.1.3.8.1.01 - Administradora Cartão Débito/Crédito - Berlim Finance	524,27D	130.693,43	130.693,98	523,72D
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
1.1.3.8.1.17 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.103,00	3.103,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Almoarifado (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
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
1.2.3 - IMOBILIZADO	292.739,33D	0,00	0,00	292.739,33D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	554.211,06D	0,00	0,00	554.211,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	554.211,06D	0,00	0,00	554.211,06D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	31.780,00D	0,00	0,00	31.780,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	31.780,00D	0,00	0,00	31.780,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	314.790,60D	0,00	0,00	314.790,60D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	674,66D	0,00	0,00	674,66D
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
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	18.695,80D	0,00	0,00	18.695,80D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	18.695,80D	0,00	0,00	18.695,80D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	155.138,60D	0,00	0,00	155.138,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	155.138,60D	0,00	0,00	155.138,60D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	5.138,60C	0,00	0,00	5.138,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.593.893,24C	730.106,18	922.943,81	4.786.730,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	117.719,87C	729.523,57	922.361,20	310.557,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.564,11C	322.018,28	304.160,74	24.706,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.339,62C	261.620,22	261.620,22	10.339,62C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.339,62C	261.620,22	261.620,22	10.339,62C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	10.339,62C	261.620,22	261.620,22	10.339,62C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.471,18C	212.317,96	212.317,96	1.471,18C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	28.274,31	28.274,31	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	8.868,44C	21.027,95	21.027,95	8.868,44C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.224,49C	60.398,06	42.540,52	14.366,95C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	32.224,49C	60.398,06	42.540,52	14.366,95C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.476,20C	43.970,34	31.613,42	13.119,28C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	25.476,20C	43.970,34	31.613,42	13.119,28C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	4.889,44C	14.597,65	9.708,21	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	4.889,44C	14.597,65	9.708,21	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.858,85C	1.830,07	1.218,89	1.247,67C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	1.858,85C	1.830,07	1.218,89	1.247,67C
2.1.1.4.1.98.01.01 - PIS s/Folha de Pagamento	1.858,85C	1.830,07	1.218,89	1.247,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.435,22C	254.684,25	467.131,65	254.882,62C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.435,22C	254.684,25	467.131,65	254.882,62C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.435,22C	254.684,25	467.131,65	254.882,62C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	26.435,22C	254.684,25	467.131,65	238.882,62C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26.435,22C	254.684,25	467.131,65	238.882,62C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	26.435,22C	254.684,25	467.131,65	238.882,62C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	9.201,03C	1.020,18	4.041,89	12.222,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática Ltda.	0,00	12.535,95	12.535,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Departamentamento Estadual de Transito de Roraima - DETRAN RR	0,00	314,56	314,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Berlim Finance Meios de Pagamentos - Tarifas Diversas	41,33C	5.129,36	5.129,36	41,33C
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Imprensa Nacional	0,00	5.448,80	5.448,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Companhia de Água e Esgotos de Roraima - CAER	0,00	2.212,29	2.212,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Roraima Energia S. A.	7.700,72C	18.242,50	10.541,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí	0,00	5.125,41	5.125,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Núcleo de Informações e Coordenação do Ponto BR	0,00	292,00	292,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Link Card Administradora de Benefícios	0,00	13.649,74	13.649,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON	0,00	19.481,50	19.481,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Casa de Desenvolvimento de Software LTDA	1.461,10C	2.191,65	1.461,10	730,55C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Instituto Euvaldo Lodi - IEL	0,00	337,97	337,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Telefônica Brasil S. A. - VIVO	0,00	1.986,78	1.986,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Oi S. A. - Em recuperação Judicial	0,00	838,97	838,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Victor Rodrigues Sociedade de Advogados	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Uatuma Turismo e Eventos LTDA	0,00	29.771,91	29.771,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Supermais Distribuidora LTDA	0,00	16.875,28	16.875,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - MAV - Monitoramento d Alarme e Vídeo LTDA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - TÁRCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO	0,00	12.477,30	12.477,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO	0,00	6.991,51	6.991,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Reginaldo José da Silva	0,00	6.571,88	6.571,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - ANTÔNIA VIVIANE MENEZES SOUZA	0,00	3.273,82	3.273,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - ANA NERY DA CUNHA OLIVEIRA	0,00	5.857,76	5.857,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO	0,00	7.923,82	7.923,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - FRANCISCA IRANI MINEIRA DE PINHO	0,00	6.286,22	6.286,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - EULÁLIA MAIA DA SILVA	0,00	2.559,72	2.559,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.01.031 - ENA MARIA CARVALHO	0,00	1.559,98	1.559,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.032 - GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	6.704,94	6.704,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.033 - Mendes e Soares LTDA	5.624,40C	21.588,30	15.963,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.034 - Auxílio Representação - Diversos	0,00	685,56	685,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.035 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	849,96C	916,67	66,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.036 - OPT Juntos Tecnologia e Comunicacao LTDA	1.556,68C	3.891,70	2.335,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.037 - M & D Serviços de Saúde LTDA	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.038 - JA - Serviços & Comercio LTDA	0,00	1.278,60	1.278,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.039 - Andre Luiz de Almeida ME	0,00	4.798,40	4.798,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.040 - Rede Nacional de Aprendizagem Promoção Social e Integração - RENAPSI	0,00	1.979,09	1.979,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.041 - Camila M. da Silva LTDA	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.042 - Barzini Art & Film Produções	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.043 - Aliança do Brasil Seguros S/A	0,00	3.028,13	3.028,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.044 - 52.640.784 Danielle Perrenoud Marques	0,00	94,00	94,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.045 - Volkmer e Volkmer Eventos LTDA-EPP	0,00	0,00	160.598,00	160.598,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.046 - M E T Industria Comercio e Serviços Graficos LTDA EPP	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.047 - Andre Rodrigues Sales Mota	0,00	0,00	490,00	490,00C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.11 - Assessoria Juridica	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.622,39C	3.771,07	1.491,91	15.343,23C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.085,96C	3.771,07	1.491,91	14.806,80C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	17.085,96C	3.771,07	1.491,91	14.806,80C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	17.085,96C	3.771,07	1.491,91	14.806,80C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	17.085,96C	3.771,07	1.491,91	14.806,80C
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	266,58C	399,07	157,88	25,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	173,28C	259,39	102,62	16,51C
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	799,71C	1.197,17	473,63	76,17C
2.1.4.1.1.99.01.08 - COSIRF - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	1.279,51C	1.915,44	757,78	121,85C
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	111.630,76	111.630,76	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	111.630,76	111.630,76	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	111.630,76	111.630,76	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	111.630,76	111.630,76	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.098,15C	37.419,21	37.946,14	15.625,08C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.852,56C	22.679,51	23.651,21	14.824,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.852,56C	22.679,51	23.651,21	14.824,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	8.409,08C	22.679,51	23.651,21	9.380,78C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	12.768,38	12.768,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	12.768,38	12.768,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.554,47C	9.911,13	10.882,83	6.526,17C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	5.554,47C	9.911,13	10.882,83	6.526,17C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.245,59C	14.739,70	14.294,93	800,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.245,59C	14.739,70	14.294,93	800,82C
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	12.557,90	12.557,90	0,00
2.1.8.9.1.15 - Auxílio Representação a Pagar	444,77C	1.815,89	1.371,12	0,00
2.1.8.9.1.16 - Jetons a Pagar	800,82C	0,00	0,00	800,82C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.000,00C	582,61	582,61	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	582,61	582,61	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	582,61	582,61	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582,61	582,61	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	582,61	582,61	0,00
2.2.8.8.1.01.06 - Impostos e Contribuições Diversos	0,00	582,61	582,61	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.462.173,37C	0,00	0,00	4.462.173,37C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.462.173,37C	0,00	0,00	4.462.173,37C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.462.173,37C	0,00	0,00	4.462.173,37C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.462.173,37C	0,00	0,00	4.462.173,37C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	396.518,99C	0,00	0,00	396.518,99C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	396.518,99C	0,00	0,00	396.518,99C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.065.654,38C	0,00	0,00	4.065.654,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.065.654,38C	0,00	0,00	4.065.654,38C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	720.241,26D	887.955,76	3.850,36	1.604.346,66D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	305.290,12D	294.373,05	0,00	599.663,17D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	217.409,87D	221.392,29	0,00	438.802,16D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	217.409,87D	221.392,29	0,00	438.802,16D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	217.409,87D	221.392,29	0,00	438.802,16D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.180,72D	221.392,29	0,00	434.573,01D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	156.725,48D	158.831,91	0,00	315.557,39D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.194,55D	13.258,12	0,00	24.452,67D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	28.335,56D	15.977,27	0,00	44.312,83D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	3.735,94D	28.274,31	0,00	32.010,25D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	1.872,00D	0,00	0,00	1.872,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	11.317,19D	5.050,68	0,00	16.367,87D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.229,15D	0,00	0,00	4.229,15D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.229,15D	0,00	0,00	4.229,15D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	53.929,39D	36.524,15	0,00	90.453,54D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.010,77D	26.815,94	0,00	68.826,71D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	42.010,77D	26.815,94	0,00	68.826,71D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.478,09D	25.597,05	0,00	64.075,14D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.532,68D	1.218,89	0,00	4.751,57D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.918,62D	9.708,21	0,00	21.626,83D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.918,62D	9.708,21	0,00	21.626,83D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	11.918,62D	9.708,21	0,00	21.626,83D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.950,86D	36.456,61	0,00	70.407,47D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	33.950,86D	36.456,61	0,00	70.407,47D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.950,86D	36.456,61	0,00	70.407,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	16.442,20D	17.419,27	0,00	33.861,47D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	17.508,66D	19.037,34	0,00	36.546,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	140.235,89D	442.734,71	3.850,36	579.120,24D
3.3.2 - SERVIÇOS	140.235,89D	442.734,71	3.850,36	579.120,24D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	5.442,63D	20.687,68	0,00	26.130,31D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.442,63D	20.687,68	0,00	26.130,31D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	4.383,33D	9.042,38	0,00	13.425,71D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	1.059,30D	11.645,30	0,00	12.704,60D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.102,91D	20.095,63	0,00	42.198,54D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.102,91D	20.095,63	0,00	42.198,54D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	2.756,81D	3.840,59	0,00	6.597,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	19.346,10D	16.255,04	0,00	35.601,14D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	112.690,35D	401.951,40	3.850,36	510.791,39D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	112.690,35D	401.951,40	3.850,36	510.791,39D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	2.163,62D	2.375,93	0,00	4.539,55D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	639,45D	66,71	0,00	706,16D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.524,17D	2.309,22	0,00	3.833,39D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	4.068,80D	5.448,80	0,00	9.517,60D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	4.068,80D	5.448,80	0,00	9.517,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.649,74	0,00	13.649,74D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.649,74	0,00	13.649,74D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.008,18D	12.754,07	3.850,36	19.911,89D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	15.705,09D	33.207,35	0,00	48.912,44D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	4.330,01D	16.875,28	0,00	21.205,29D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	11.375,08D	16.332,07	0,00	27.707,15D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.710,22D	902,53	0,00	12.612,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.061,64D	251.140,90	0,00	259.202,54D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.061,64D	251.140,90	0,00	259.202,54D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	3.882,74D	3.028,13	0,00	6.910,87D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	26.758,22D	10.323,48	0,00	37.081,70D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	8.400,00D	33.277,90	0,00	41.677,90D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	180,00D	1.120,66	0,00	1.300,66D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	180,00D	1.120,66	0,00	1.300,66D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.300,00D	4.950,00	0,00	8.250,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	3.300,00D	4.950,00	0,00	8.250,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.451,84D	29.771,91	0,00	47.223,75D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	17.451,84D	29.771,91	0,00	47.223,75D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	246.371,02D	111.630,76	0,00	358.001,78D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	246.371,02D	111.630,76	0,00	358.001,78D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	246.371,02D	111.630,76	0,00	358.001,78D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	246.371,02D	111.630,76	0,00	358.001,78D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	246.371,02D	111.630,76	0,00	358.001,78D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	246.371,02D	111.630,76	0,00	358.001,78D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	246.371,02D	111.630,76	0,00	358.001,78D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	246.371,02D	111.630,76	0,00	358.001,78D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3.552,12D	897,17	0,00	4.449,29D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.552,12D	897,17	0,00	4.449,29D
3.7.1.2 - TAXAS	3.552,12D	897,17	0,00	4.449,29D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.552,12D	897,17	0,00	4.449,29D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.552,12D	897,17	0,00	4.449,29D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	3.552,12D	897,17	0,00	4.449,29D
3.7.1.2.1.02.01.01 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.552,12D	897,17	0,00	4.449,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.792,11D	38.320,07	0,00	63.112,18D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.792,11D	38.320,07	0,00	63.112,18D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.792,11D	38.320,07	0,00	63.112,18D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.792,11D	38.320,07	0,00	63.112,18D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.792,11D	38.320,07	0,00	63.112,18D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	23.747,60D	37.914,81	0,00	61.662,41D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	365,91D	269,54	0,00	635,45D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	678,60D	135,72	0,00	814,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.580,57C	0,00	350.350,28	443.930,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.294,02C	0,00	0,00	14.294,02C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.294,02C	0,00	0,00	14.294,02C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.294,02C	0,00	0,00	14.294,02C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.294,02C	0,00	0,00	14.294,02C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.294,02C	0,00	0,00	14.294,02C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Profissionais da Enfermagem	14.294,02C	0,00	0,00	14.294,02C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.441,00C	0,00	0,00	24.441,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.441,00C	0,00	0,00	24.441,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.441,00C	0,00	0,00	24.441,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	24.441,00C	0,00	0,00	24.441,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.441,00C	0,00	0,00	24.441,00C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	24.441,00C	0,00	0,00	24.441,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.845,55C	0,00	57.919,34	112.764,89C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.845,55C	0,00	57.919,34	112.764,89C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.845,55C	0,00	57.919,34	112.764,89C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.845,55C	0,00	57.919,34	112.764,89C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	54.845,55C	0,00	57.919,34	112.764,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	292.430,94	292.430,94C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	292.430,94	292.430,94C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	292.430,94	292.430,94C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	292.430,94	292.430,94C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	292.430,94	292.430,94C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	292.430,94	292.430,94C
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	292.430,94	292.430,94C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.041.075,62D	213.257,10	28.395,22	7.225.937,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.949.818,20D	213.257,10	28.395,22	7.134.680,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.474.909,10D	92.430,94	0,00	3.567.340,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.474.909,10D	0,00	0,00	3.474.909,10D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.474.909,10D	0,00	0,00	3.474.909,10D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.474.909,10D	0,00	0,00	3.474.909,10D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.887.067,59D	0,00	0,00	2.887.067,59D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.887.067,59D	0,00	0,00	2.887.067,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.887.067,59D	0,00	0,00	2.887.067,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.454.487,01D	0,00	0,00	1.454.487,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Profissionais da Enfermagem	1.425.967,66D	0,00	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	28.519,35D	0,00	0,00	28.519,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.432.580,58D	0,00	0,00	1.432.580,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.233.246,46D	0,00	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	199.334,12D	0,00	0,00	199.334,12D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	160.073,26D	0,00	0,00	160.073,26D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.073,26D	0,00	0,00	160.073,26D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.073,26D	0,00	0,00	160.073,26D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	160.073,26D	0,00	0,00	160.073,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	227.768,25D	0,00	0,00	227.768,25D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	227.768,25D	0,00	0,00	227.768,25D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	225.768,25D	0,00	0,00	225.768,25D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	92.430,94	0,00	92.430,94D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	92.430,94	0,00	92.430,94D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	92.430,94	0,00	92.430,94D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	92.430,94	0,00	92.430,94D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	92.430,94	0,00	92.430,94D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	92.430,94	0,00	92.430,94D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	92.430,94	0,00	92.430,94D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	92.430,94	0,00	92.430,94D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.474.909,10D	120.826,16	28.395,22	3.567.340,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.474.909,10D	120.826,16	28.395,22	3.567.340,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.474.909,10D	0,00	0,00	3.474.909,10D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.474.909,10D	0,00	0,00	3.474.909,10D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	952.996,62D	0,00	0,00	952.996,62D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	952.996,62D	0,00	0,00	952.996,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	789.332,45D	0,00	0,00	789.332,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	621.599,28D	0,00	0,00	621.599,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	29.600,00D	0,00	0,00	29.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	59.199,93D	0,00	0,00	59.199,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	59.199,93D	0,00	0,00	59.199,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	19.733,31D	0,00	0,00	19.733,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.664,17D	0,00	0,00	151.664,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	80.539,87D	0,00	0,00	80.539,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.039,77D	0,00	0,00	7.039,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	64.084,53D	0,00	0,00	64.084,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.521.912,48D	0,00	0,00	2.521.912,48D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.521.912,48D	0,00	0,00	2.521.912,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	85.934,12D	0,00	0,00	85.934,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	42.153,18D	0,00	0,00	42.153,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	43.780,94D	0,00	0,00	43.780,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.945,06D	0,00	0,00	19.945,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	19.945,06D	0,00	0,00	19.945,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	164.047,50D	0,00	0,00	164.047,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.790,00D	0,00	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	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	51.257,50D	0,00	0,00	51.257,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	752.661,69D	0,00	0,00	752.661,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	752.661,69D	0,00	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.	56.520,00D	0,00	0,00	56.520,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.512,00D	0,00	0,00	1.512,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	116.153,48D	0,00	0,00	116.153,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	46.030,70D	0,00	0,00	46.030,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	70.122,78D	0,00	0,00	70.122,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.669,61D	0,00	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	42.033,15D	0,00	0,00	42.033,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.109,99D	0,00	0,00	6.109,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	44.979,95D	0,00	0,00	44.979,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.188,31D	0,00	0,00	6.188,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	112.500,00D	0,00	0,00	112.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	256.995,20D	0,00	0,00	256.995,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	778.708,96D	0,00	0,00	778.708,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	778.708,96D	0,00	0,00	778.708,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	778.708,96D	0,00	0,00	778.708,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.570,00D	0,00	0,00	75.570,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	75.570,00D	0,00	0,00	75.570,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	79.236,00D	0,00	0,00	79.236,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	79.236,00D	0,00	0,00	79.236,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412.809,15D	0,00	0,00	412.809,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	409.309,15D	0,00	0,00	409.309,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	327.926,09D	0,00	0,00	327.926,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	81.383,06D	0,00	0,00	81.383,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	120.826,16	28.395,22	92.430,94D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	120.826,16	28.395,22	92.430,94D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	119.021,97	28.395,22	90.626,75D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.228,54C	0,00	7.356,55	32.585,09C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.228,54C	0,00	7.356,55	32.585,09C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.814,24C	0,00	0,00	24.814,24C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	24.814,24C	0,00	0,00	24.814,24C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.029,15D	0,00	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	3.029,15D	0,00	0,00	3.029,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.443,45C	0,00	7.356,55	10.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	3.443,45C	0,00	7.356,55	10.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.228,54D	119.021,97	21.038,67	123.211,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.228,54D	119.021,97	21.038,67	123.211,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	54.814,14D	0,00	859,48	53.954,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	859,48	859,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	23.889,80C	0,00	0,00	23.889,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	78.703,94D	0,00	0,00	78.703,94D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.585,60C	119.021,97	19.349,19	70.087,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.585,60C	119.021,97	19.349,19	70.087,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	47,31	0,00	47,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	47,31	0,00	47,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	782,69	0,00	782,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	414,40D	58,60	0,00	473,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	10.236,61	10.236,61C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	800,88	0,00	800,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.901,55	0,00	24.901,55D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	9.112,58	9.112,58C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	92.430,94	0,00	92.430,94D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	830,00	830,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.804,19	0,00	1.804,19D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.804,19	0,00	1.804,19D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.804,19	0,00	1.804,19D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.804,19	0,00	1.804,19D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.804,19	0,00	1.804,19D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	91.257,42D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	88.127,36D	0,00	0,00	88.127,36D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	65.015,60D	0,00	0,00	65.015,60D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	65.015,60D	0,00	0,00	65.015,60D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	65.015,60D	0,00	0,00	65.015,60D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.776,70D	0,00	0,00	17.776,70D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.776,70D	0,00	0,00	17.776,70D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.004,72D	0,00	0,00	1.004,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.004,72D	0,00	0,00	1.004,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.771,98D	0,00	0,00	16.771,98D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.430,76D	0,00	0,00	11.430,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	946,88D	0,00	0,00	946,88D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.394,34D	0,00	0,00	4.394,34D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.238,90D	0,00	0,00	47.238,90D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.238,90D	0,00	0,00	47.238,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.215,34D	0,00	0,00	2.215,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.215,34D	0,00	0,00	2.215,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.847,06D	0,00	0,00	1.847,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.847,06D	0,00	0,00	1.847,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.200,01D	0,00	0,00	4.200,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.247,71D	0,00	0,00	37.247,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.247,71D	0,00	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.	3.191,75D	0,00	0,00	3.191,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.294,62D	0,00	0,00	20.294,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.296,30D	0,00	0,00	10.296,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.653,23D	0,00	0,00	3.653,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	6.643,07D	0,00	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	698,26D	0,00	0,00	698,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	891,98D	0,00	0,00	891,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.874,80D	0,00	0,00	1.874,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.728,78D	0,00	0,00	1.728,78D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.728,78D	0,00	0,00	1.728,78D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	661,02D	0,00	0,00	661,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.067,76D	0,00	0,00	1.067,76D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.111,76D	0,00	0,00	23.111,76D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.111,76D	0,00	0,00	23.111,76D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.111,76D	0,00	0,00	23.111,76D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.839,60D	0,00	0,00	3.839,60D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.839,60D	0,00	0,00	3.839,60D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.839,60D	0,00	0,00	3.839,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.839,60D	0,00	0,00	3.839,60D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.272,16D	0,00	0,00	19.272,16D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.272,16D	0,00	0,00	19.272,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.041.075,62C	2.850.253,74	3.035.115,62	7.225.937,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.949.818,20C	2.850.253,74	3.035.115,62	7.134.680,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.474.909,10C	793.311,57	885.742,51	3.567.340,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.398.784,71C	793.311,57	92.430,94	1.697.904,08C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.398.784,71C	793.311,57	92.430,94	1.697.904,08C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.904.751,75C	442.961,29	0,00	1.461.790,46C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.904.751,75C	442.961,29	0,00	1.461.790,46C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.904.751,75C	442.961,29	0,00	1.461.790,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	472.171,17C	442.961,29	0,00	29.209,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	443.651,82C	442.961,29	0,00	690,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	28.519,35C	0,00	0,00	28.519,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.432.580,58C	0,00	0,00	1.432.580,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.233.246,46C	0,00	0,00	1.233.246,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	199.334,12C	0,00	0,00	199.334,12C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	105.227,71C	57.919,34	0,00	47.308,37C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.227,71C	57.919,34	0,00	47.308,37C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	105.227,71C	57.919,34	0,00	47.308,37C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	105.227,71C	57.919,34	0,00	47.308,37C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	188.805,25C	0,00	0,00	188.805,25C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	188.805,25C	0,00	0,00	188.805,25C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	36.963,00D	0,00	0,00	36.963,00D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	225.768,25C	0,00	0,00	225.768,25C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00C	292.430,94	92.430,94	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00C	292.430,94	92.430,94	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00C	292.430,94	92.430,94	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00C	292.430,94	92.430,94	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	200.000,00C	292.430,94	92.430,94	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.076.124,39C	0,00	793.311,57	1.869.435,96C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.076.124,39C	0,00	793.311,57	1.869.435,96C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	982.315,84C	0,00	442.961,29	1.425.277,13C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	982.315,84C	0,00	442.961,29	1.425.277,13C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	982.315,84C	0,00	442.961,29	1.425.277,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	982.315,84C	0,00	442.961,29	1.425.277,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	982.315,84C	0,00	442.961,29	1.425.277,13C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	54.845,55C	0,00	57.919,34	112.764,89C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.845,55C	0,00	57.919,34	112.764,89C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.845,55C	0,00	57.919,34	112.764,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	54.845,55C	0,00	57.919,34	112.764,89C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	38.963,00C	0,00	0,00	38.963,00C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.963,00C	0,00	0,00	38.963,00C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	38.963,00C	0,00	0,00	38.963,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	292.430,94	292.430,94C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	292.430,94	292.430,94C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	292.430,94	292.430,94C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	292.430,94	292.430,94C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	292.430,94	292.430,94C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.474.909,10C	2.056.942,17	2.149.373,11	3.567.340,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.474.909,10C	2.056.942,17	2.149.373,11	3.567.340,04C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.065.909,15C	466.475,14	121.391,63	720.825,64C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.065.909,15C	466.475,14	119.587,44	719.021,45C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.356,55C	7.356,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.356,55C	7.356,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.356,55C	7.356,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	7.356,55C	7.356,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.058.552,60C	459.118,59	119.587,44	719.021,45C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.552,60C	459.118,59	119.587,44	719.021,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	80.491,49C	20.687,68	0,00	59.803,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	37.769,85C	9.042,38	0,00	28.727,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	42.721,64C	11.645,30	0,00	31.076,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.215,34C	0,00	0,00	22.215,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	22.215,34C	0,00	0,00	22.215,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	199.061,64C	859,48	0,00	198.202,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	990,00C	859,48	0,00	130,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	68.110,20C	0,00	0,00	68.110,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	129.961,44C	0,00	0,00	129.961,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.621,48C	378.463,36	119.587,44	99.745,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	358.621,48C	378.463,36	119.587,44	99.745,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.520,00C	2.800,00	0,00	3.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.932,77C	0,00	0,00	2.932,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	500,00C	0,00	47,31	547,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	500,00C	0,00	47,31	547,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	552,00C	782,69	782,69	552,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	42.041,28C	36.945,16	565,47	5.661,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	28.229,43C	25.572,61	565,47	3.222,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	13.811,85C	11.372,55	0,00	2.439,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	414,40C	473,00	58,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.236,61C	10.236,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.227,25C	3.028,13	800,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	28.179,95C	53.081,50	24.901,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	25.335,42C	25.335,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	207.681,80C	245.780,85	92.430,94	54.331,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.491,71C	897,17	0,00	5.594,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.491,71C	897,17	0,00	5.594,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	2.026,40	0,00	973,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368.670,94C	56.184,50	0,00	312.486,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	366.215,45C	55.682,87	0,00	310.532,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	304.178,49C	37.914,81	0,00	266.263,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	62.036,96C	17.768,06	0,00	44.268,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.455,49C	501,63	0,00	1.953,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.821,40C	135,72	0,00	1.685,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	634,09C	365,91	0,00	268,18C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.804,19	1.804,19C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.804,19	1.804,19C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.804,19	1.804,19C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.804,19	1.804,19C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	1.804,19	1.804,19C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.408.999,95C	1.590.467,03	2.027.981,48	2.846.514,40C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.688.758,69C	892.349,79	441.930,28	1.238.339,18C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.688.758,69C	892.349,79	441.930,28	1.238.339,18C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.028,44C	257.847,17	0,00	391.181,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	649.028,44C	257.847,17	0,00	391.181,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	551.337,49C	221.323,02	0,00	330.014,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	440.059,56C	158.831,91	0,00	281.227,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	18.405,45C	13.188,85	0,00	5.216,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	29.460,37C	15.977,27	0,00	13.483,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	55.463,99C	28.274,31	0,00	27.189,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	7.948,12C	5.050,68	0,00	2.897,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.690,95C	36.524,15	0,00	61.166,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	42.061,78C	25.597,05	0,00	16.464,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.463,26C	1.218,89	0,00	2.244,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	52.165,91C	9.708,21	0,00	42.457,70C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.730,25C	634.502,62	441.930,28	847.157,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.730,25C	634.502,62	441.930,28	847.157,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.687,68	20.687,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.042,38	9.042,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.645,30	11.645,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.332,82C	29.771,91	0,00	50.560,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	80.332,82C	29.771,91	0,00	50.560,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.188,25C	3.840,59	0,00	13.347,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	17.188,25C	3.840,59	0,00	13.347,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.500,00C	4.950,00	0,00	11.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	16.500,00C	4.950,00	0,00	11.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.458,88C	370.436,02	362.964,53	264.987,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	272.458,88C	370.436,02	362.964,53	264.987,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.842,18C	12.754,07	2.800,00	32.888,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	16.427,78C	66,71	0,00	16.361,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.431,20C	5.448,80	0,00	4.982,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.431,20C	5.448,80	0,00	4.982,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	780,00C	1.120,66	782,69	442,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	54.556,75C	34.551,16	40.795,52	60.801,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.471,26C	17.440,75	25.572,61	21.603,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	41.085,49C	17.110,41	15.222,91	39.197,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	959,39C	902,53	473,00	529,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.796,54C	13.649,74	0,00	18.146,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.028,13	3.028,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.400,00C	32.081,50	53.081,50	29.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.664,14C	2.309,22	0,00	2.354,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	60.349,14C	10.428,75	16.222,84	66.143,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	41.251,76C	254.094,75	245.780,85	32.937,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	532.395,16C	111.630,76	0,00	420.764,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.395,16C	111.630,76	0,00	420.764,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	532.395,16C	111.630,76	0,00	420.764,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.127,80C	17.419,27	0,00	41.708,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	59.127,80C	17.419,27	0,00	41.708,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	897,17	897,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	897,17	897,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	61.727,34C	19.037,34	0,00	42.690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	61.727,34C	19.037,34	0,00	42.690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.196,40	1.196,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.635,48	56.184,50	1.549,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	54.133,85	55.682,87	1.549,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	37.914,81	37.914,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.219,04	17.768,06	1.549,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	501,63	501,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	135,72	135,72	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	45.365,55C	698.117,24	891.784,32	239.032,63C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	45.365,55C	698.117,24	891.784,32	239.032,63C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.686,59C	276.182,72	257.847,17	9.351,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.686,59C	276.182,72	257.847,17	9.351,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.351,04C	221.323,02	221.323,02	9.351,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	482,60C	158.831,91	158.831,91	482,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.188,85	13.188,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	5.247,33C	15.977,27	15.977,27	5.247,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	28.274,31	28.274,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.621,11C	5.050,68	5.050,68	3.621,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.335,55C	54.859,70	36.524,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	12.834,93C	38.431,98	25.597,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	611,18C	1.830,07	1.218,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	4.889,44C	14.597,65	9.708,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.678,96C	421.934,52	633.937,15	229.681,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.678,96C	421.934,52	633.937,15	229.681,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.687,68	20.687,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.042,38	9.042,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.645,30	11.645,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.771,91	29.771,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	29.771,91	29.771,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.840,59	3.840,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.840,59	3.840,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.023,68C	157.280,50	369.870,55	229.613,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.023,68C	157.280,50	369.870,55	229.613,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.850,36C	16.604,43	12.754,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	639,45C	706,16	66,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.448,80	5.448,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.448,80	5.448,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.120,66	1.120,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.868,14C	40.123,28	33.985,69	730,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.875,28	16.875,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	6.868,14C	23.248,00	17.110,41	730,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	902,53	902,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.649,74	13.649,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.028,13	3.028,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	32.081,50	32.081,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.309,22	2.309,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	41,33C	10.428,75	10.428,75	41,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.624,40C	30.877,30	254.094,75	228.841,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	111.630,76	111.630,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	111.630,76	111.630,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	111.630,76	111.630,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.419,27	17.419,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.419,27	17.419,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210,51C	1.107,68	897,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	210,51C	1.107,68	897,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	19.037,34	19.037,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.037,34	19.037,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.196,40	1.196,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444,77C	55.012,39	54.635,48	67,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	444,77C	54.578,62	54.133,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	444,77C	38.359,58	37.914,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.219,04	16.219,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	433,77	501,63	67,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	67,86	135,72	67,86C
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	674.875,71C	0,00	694.266,88	1.369.142,59C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	674.875,71C	0,00	694.266,88	1.369.142,59C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.696,50C	0,00	276.182,72	519.879,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	243.696,50C	0,00	276.182,72	519.879,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.829,68C	0,00	221.323,02	425.152,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	156.242,88C	0,00	158.831,91	315.074,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.194,55C	0,00	13.188,85	24.383,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	24.492,23C	0,00	15.977,27	40.469,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.735,94C	0,00	28.274,31	32.010,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	8.164,08C	0,00	5.050,68	13.214,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.637,67C	0,00	54.859,70	90.497,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.643,16C	0,00	38.431,98	64.075,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.965,33C	0,00	1.830,07	4.795,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	7.029,18C	0,00	14.597,65	21.626,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.229,15C	0,00	0,00	4.229,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.229,15C	0,00	0,00	4.229,15C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.179,21C	0,00	418.084,16	849.263,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	431.179,21C	0,00	418.084,16	849.263,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	5.442,63C	0,00	20.687,68	26.130,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.383,33C	0,00	9.042,38	13.425,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.059,30C	0,00	11.645,30	12.704,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.451,84C	0,00	29.771,91	47.223,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	17.451,84C	0,00	29.771,91	47.223,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.756,81C	0,00	3.840,59	6.597,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	2.756,81C	0,00	3.840,59	6.597,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.300,00C	0,00	4.950,00	8.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	3.300,00C	0,00	4.950,00	8.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.972,05C	0,00	153.430,14	228.402,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.972,05C	0,00	153.430,14	228.402,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.307,46C	0,00	16.604,43	19.911,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	706,16	706,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.068,80C	0,00	5.448,80	9.517,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.068,80C	0,00	5.448,80	9.517,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	180,00C	0,00	1.120,66	1.300,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.687,31C	0,00	36.272,92	48.960,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.330,01C	0,00	16.875,28	21.205,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	8.357,30C	0,00	19.397,64	27.754,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.710,22C	0,00	902,53	12.612,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	13.649,74	13.649,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.882,74C	0,00	3.028,13	6.910,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.400,00C	0,00	32.081,50	40.481,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.524,17C	0,00	2.309,22	3.833,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	26.774,11C	0,00	10.428,75	37.202,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.437,24C	0,00	30.877,30	33.314,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	246.313,80C	0,00	111.630,76	357.944,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	246.313,80C	0,00	111.630,76	357.944,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	246.313,80C	0,00	111.630,76	357.944,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.442,20C	0,00	17.419,27	33.861,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	16.442,20C	0,00	17.419,27	33.861,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.297,78C	0,00	1.107,68	4.405,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.297,78C	0,00	1.107,68	4.405,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	17.508,66C	0,00	19.037,34	36.546,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	17.508,66C	0,00	19.037,34	36.546,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.196,40	1.196,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.693,44C	0,00	55.012,39	98.705,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	42.648,93C	0,00	54.578,62	97.227,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	23.302,83C	0,00	38.359,58	61.662,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	19.346,10C	0,00	16.219,04	35.565,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.044,51C	0,00	433,77	1.478,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	678,60C	0,00	67,86	746,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	365,91C	0,00	365,91	731,82C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	91.257,42C	0,00	0,00	91.257,42C
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
6.3.1.1.1.1 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	88.127,36C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	24.859,47C	0,00	0,00	24.859,47C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	24.859,47C	0,00	0,00	24.859,47C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	24.859,47C	0,00	0,00	24.859,47C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.786,48C	0,00	0,00	4.786,48C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.786,48C	0,00	0,00	4.786,48C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.786,48C	0,00	0,00	4.786,48C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.839,60C	0,00	0,00	3.839,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	946,88C	0,00	0,00	946,88C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.072,99C	0,00	0,00	20.072,99C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.072,99C	0,00	0,00	20.072,99C
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
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.650,01C	0,00	0,00	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	3.000,01C	0,00	0,00	3.000,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.622,16C	0,00	0,00	2.622,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.622,16C	0,00	0,00	2.622,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12,55C	0,00	0,00	12,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.098,31C	0,00	0,00	2.098,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.098,31C	0,00	0,00	2.098,31C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	511,30C	0,00	0,00	511,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,82C	0,00	0,00	800,82C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	6.643,07C	0,00	0,00	6.643,07C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	698,26C	0,00	0,00	698,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	891,98C	0,00	0,00	891,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.874,80C	0,00	0,00	1.874,80C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	927,96C	0,00	0,00	927,96C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	927,96C	0,00	0,00	927,96C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	661,02C	0,00	0,00	661,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	266,94C	0,00	0,00	266,94C
7 - CONTROLES DEVEDORES	872.180,85C	0,00	0,00	872.180,85C
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
8 - CONTROLES CREDORES	872.180,85D	0,00	0,00	872.180,85D
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
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

TOTAIS	0,00	7.693.037,77	7.693.037,77	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Boa Vista-RR, 30 de junho 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	793.311,57	641.946,98	Despesa Orçamentária	694.266,88	603.827,96
RECEITA REALIZADA	793.311,57	641.946,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	694.266,88	603.827,96
RECEITAS CORRENTE	793.311,57	641.946,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	694.266,88	603.827,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	442.961,29	326.729,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.182,72	213.036,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	442.961,29	326.729,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.084,16	390.791,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	442.961,29	326.729,27			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	442.961,29	182.658,27			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		144.071,00			
RECEITAS PATRIMONIAIS	57.919,34	67.323,78			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.919,34	67.323,78			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	57.919,34	67.323,78			
RECEITAS DE SERVIÇOS		47.909,29			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		47.909,29			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	292.430,94	199.984,64			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	292.430,94	199.984,64			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	292.430,94	199.984,64			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	292.430,94	199.984,64			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	164.956,47	196.477,46	Pagamentos Extraorçamentários	166.625,07	173.659,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.882,83	7.239,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.911,13	6.964,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	154.073,64	189.238,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	156.713,94	166.695,25
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.410.624,54	2.453.645,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.510.954,48	2.514.582,47
Caixa e Equivalente de Caixa	2.407.464,04	2.450.485,07	Caixa e Equivalente de Caixa	2.504.840,13	2.511.421,97
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.160,50	3.160,50	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	6.114,35	3.160,50
Total:	3.368.892,58	3.292.070,01		3.371.846,43	3.292.070,01

Boa Vista-RR, 30 de junho de 2024

Henderson Carvalho Cunha
Contador
RR-001744/O-8

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	3.474.909,10	3.567.340,04	793.311,57	-2.774.028,47		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.887.067,59	2.887.067,59	442.961,29	-2.444.106,30		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.887.067,59	2.887.067,59	442.961,29	-2.444.106,30		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.887.067,59	2.887.067,59	442.961,29	-2.444.106,30		
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.073,26	160.073,26	57.919,34	-102.153,92		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.073,26	160.073,26	57.919,34	-102.153,92		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.073,26	160.073,26	57.919,34	-102.153,92		
RECEITAS DE SERVIÇOS	227.768,25	227.768,25	0,00	-227.768,25		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	227.768,25	227.768,25	0,00	-227.768,25		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	292.430,94	292.430,94	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	292.430,94	292.430,94	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	292.430,94	292.430,94	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.474.909,10	3.567.340,04	793.311,57	-2.774.028,47		
DÉFICIT	0,00	0,00	94.622,39	94.622,39		
TOTAL	3.474.909,10	3.567.340,04	887.933,96	-2.679.406,08		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.474.909,10	3.565.535,85	437.514,45	887.933,96	694.266,88	3.128.021,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	952.996,62	920.411,53	0,00	257.847,17	276.182,72	920.411,53

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	952.996,62	920.411,53	0,00	257.847,17	276.182,72	920.411,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.521.912,48	2.645.124,32	437.514,45	630.086,79	418.084,16	2.207.609,87
APLICAÇÕES DIRETAS	2.521.912,48	2.645.124,32	437.514,45	630.086,79	418.084,16	2.207.609,87
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.804,19	0,00	0,00	0,00	1.804,19
INVESTIMENTOS	0,00	1.804,19	0,00	0,00	0,00	1.804,19
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.804,19	0,00	0,00	0,00	1.804,19
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.474.909,10	3.567.340,04	437.514,45	887.933,96	694.266,88	3.129.825,59
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.474.909,10	3.567.340,04	437.514,45	0,00	694.266,88	3.129.825,59

Boa Vista-RR, 30 de junho de 2024

Henderson Carvalho Cunha
Contador
RR-001744/O-8

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2023 a 30/06/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.326.551,83	5.012.220,13	PASSIVO CIRCULANTE	310.557,50	82.963,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.504.840,13	2.511.421,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.706,57	27.335,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	781.373,05	2.460.297,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	254.882,62	25.201,03
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	3.642,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.343,23	15.025,32
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.625,08	15.401,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.958,90	32.392,93		0,00	0,00
ESTOQUES	7.483,49	7.369,37		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	896,26	738,35		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.763,23	300.177,28	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.000,00	14.000,00
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	293.153,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	554.211,06	539.736,06	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	401.721,28	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	324.557,50	96.963,12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			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	3.301.757,56	5.215.434,29
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.301.757,56	5.215.434,29
TOTAL	3.626.315,06	5.312.397,41	TOTAL	3.626.315,06	5.312.397,41
ATIVO FINANCEIRO	2.517.689,97	2.527.032,54	PASSIVO FINANCEIRO	1.537.398,87	1.359.321,02
ATIVO PERMANENTE	1.108.625,09	2.785.364,87	PASSIVO PERMANENTE	28.627,87	22.797,65
SALDO PATRIMONIAL				2.060.288,32	3.930.278,74

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	980.291,10	1.167.711,52

Boa Vista-RR, 30 de junho de 2024

Henderson Carvalho Cunha
Contador
RR-001744/O-8

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	3.567.340,04	694.266,88	1.369.142,59	2.198.197,45
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.565.535,85	694.266,88	1.369.142,59	2.196.393,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.411,53	276.182,72	519.879,22	400.532,31
APLICAÇÕES DIRETAS	920.411,53	276.182,72	519.879,22	400.532,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.518,21	221.323,02	425.152,70	339.365,51
Vencimentos e Salários	596.785,04	158.831,91	315.074,79	281.710,25
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	29.600,00	13.188,85	24.383,40	5.216,60
Férias	59.199,93	15.977,27	40.469,50	18.730,43
13. Salário	59.199,93	28.274,31	32.010,25	27.189,68
Ferías - Abono Constitucional	19.733,31	5.050,68	13.214,76	6.518,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.664,17	54.859,70	90.497,37	61.166,80
Contribuições Previdenciárias - INSS	80.539,87	38.431,98	64.075,14	16.464,73
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.039,77	1.830,07	4.795,40	2.244,37
FGTS	64.084,53	14.597,65	21.626,83	42.457,70
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.229,15	0,00	4.229,15	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.229,15	0,00	4.229,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.645.124,32	418.084,16	849.263,37	1.795.860,95
APLICAÇÕES DIRETAS	2.645.124,32	418.084,16	849.263,37	1.795.860,95
DIÁRIAS	85.934,12	20.687,68	26.130,31	59.803,81
Diárias Pessoal Civil	42.153,18	9.042,38	13.425,71	28.727,47
Diárias a Conselheiros	43.780,94	11.645,30	12.704,60	31.076,34
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Expediente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	29.771,91	47.223,75	72.776,25
Passagens Aéreas	120.000,00	29.771,91	47.223,75	72.776,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.945,06	3.840,59	6.597,40	13.347,66
Estagiários	19.945,06	3.840,59	6.597,40	13.347,66
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	218.002,16	4.950,00	8.250,00	209.752,16
Serviços de Segurança	19.930,52	4.950,00	8.250,00	11.680,52
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	822.748,87	153.430,14	228.402,19	594.346,68
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	822.748,87	153.430,14	228.402,19	594.346,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	56.520,00	16.604,43	19.911,89	36.608,11
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Correspondência e Cobrança	20.000,00	706,16	706,16	19.293,84
PUBLICIDADE	15.047,31	5.448,80	9.517,60	5.529,71
Publicações Técnicas	15.047,31	5.448,80	9.517,60	5.529,71
Intermediação de Estágios	2.294,69	1.120,66	1.300,66	994,03
LOCAÇÕES	116.153,48	36.272,92	48.960,23	67.193,25
Locação de Bens Móveis	46.030,70	16.875,28	21.205,29	24.825,41
Locação de Bens Intangíveis	70.122,78	19.397,64	27.754,94	42.367,84
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.142,61	902,53	12.612,75	529,86
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.796,54	13.649,74	13.649,74	18.146,80
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguros em Geral	6.910,87	3.028,13	6.910,87	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	69.881,50	32.081,50	40.481,50	29.400,00
Telefonia Móvel e Fixa	6.188,31	2.309,22	3.833,39	2.354,92
Serviços Bancários	103.387,42	10.428,75	37.202,86	66.184,56
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	349.426,14	30.877,30	33.314,54	316.111,60
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	778.708,96	111.630,76	357.944,56	420.764,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	778.708,96	111.630,76	357.944,56	420.764,40
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	778.708,96	111.630,76	357.944,56	420.764,40
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.570,00	17.419,27	33.861,47	41.708,53
Auxílio Alimentação / Refeição	75.570,00	17.419,27	33.861,47	41.708,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	1.107,68	4.405,46	5.594,54
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00	1.107,68	4.405,46	5.594,54
AUXÍLIO TRANSPORTE	79.236,00	19.037,34	36.546,00	42.690,00
Auxílio Transporte	79.236,00	19.037,34	36.546,00	42.690,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.170,00	1.196,40	1.196,40	973,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412.809,15	55.012,39	98.705,83	314.103,32
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	409.309,15	54.578,62	97.227,55	312.081,60
Auxílio Representação	327.926,09	38.359,58	61.662,41	266.263,68
Jetons e Gratificações a Conselheiros	81.383,06	16.219,04	35.565,14	45.817,92
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	433,77	1.478,28	2.021,72
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00	67,86	746,46	1.753,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	365,91	731,82	268,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.804,19	0,00	0,00	1.804,19
INVESTIMENTOS	1.804,19	0,00	0,00	1.804,19
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.804,19	0,00	0,00	1.804,19
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.804,19	0,00	0,00	1.804,19
Bens de Informática	1.804,19	0,00	0,00	1.804,19

Total: **3.567.340,04** **694.266,88** **1.369.142,59** **2.198.197,45**

Boa Vista-RR, 30 de junho de 2024

Henderson Carvalho Cunha
Contador
RR-001744/O-8

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	3.567.340,04	793.311,57	1.869.435,96	1.697.904,08
RECEITAS CORRENTE	3.567.340,04	793.311,57	1.869.435,96	1.697.904,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.887.067,59	442.961,29	1.425.277,13	1.461.790,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.887.067,59	442.961,29	1.425.277,13	1.461.790,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.887.067,59	442.961,29	1.425.277,13	1.461.790,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.454.487,01	442.961,29	1.425.277,13	29.209,88
Profissionais da Enfermagem	1.425.967,66	442.961,29	1.425.277,13	690,53
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	28.519,35	0,00	0,00	28.519,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.432.580,58	0,00	0,00	1.432.580,58
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
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.073,26	57.919,34	112.764,89	47.308,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.073,26	57.919,34	112.764,89	47.308,37
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.073,26	57.919,34	112.764,89	47.308,37
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	160.073,26	57.919,34	112.764,89	47.308,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	227.768,25	0,00	38.963,00	188.805,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	227.768,25	0,00	38.963,00	188.805,25
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	38.963,00	-36.963,00
Expedição de Carteira	225.768,25	0,00	0,00	225.768,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	292.430,94	292.430,94	292.430,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	292.430,94	292.430,94	292.430,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	292.430,94	292.430,94	292.430,94	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	292.430,94	292.430,94	292.430,94	0,00
Programa de Eventos Especiais	292.430,94	292.430,94	292.430,94	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	3.567.340,04	793.311,57	1.869.435,96	1.697.904,08

Boa Vista-RR, 30 de junho de 2024

Henderson Carvalho Cunha
Contador
RR-001744/O-8



RELATÓRIO ANALÍTICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 002/2024 – ASSESSORIA DE CONTABILIDADE

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR Referente ao Segundo Trimestre de 2024

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 **Segundo Trimestre de 2024**.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN-RR está composto por **91,73%** de Ativo Circulante, **8,56%** de Ativo Não Circulante, em contra partida temos **8,27%** de Passivo Circulante, **0,39%** de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de **91,05%**.

2024			
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	3.626.315,06	PASSIVO	3.626.315,06
ATIVO CIRCULANTE	3.326.551,83	PASSIVO CIRCULANTE	310.557,50
ATIVO NÃO CIRUCLANTE	299.763,23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.000,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.301.757,56

3. O Ativo Circulante regrediu **33,63%** em comparação com o Primeiro Trimestre de 2023, havendo também regressão de **0,26%** nas disponibilidades financeiras.

ATIVO	2º TRIM/2023	2º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
ATIVO CIRCULANTE	5.012.220,13	3.326.551,83	-1.685.668,30	-33,63%
DISPONIBILIDADES	2.511.421,97	2.504.840,13	-6.581,84	-0,26%

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	2º TRIM/2023	2º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.177,28	299.763,23	-414,05	0,00
IMOBILIZADO	293.153,38	292.739,33	-414,05	0,00



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

PASSIVO	2º TRIM/2023	2º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
PATRIMONIO LIQUIDO	5.215.434,29	3.301.757,56	-1.913.676,73	-36,69%

6. Foi apurado superávit financeiro no Balanço Patrimonial no valor de **R\$ 980.291,10**. No mesmo período do exercício anterior o valor apurado foi um de **R\$ 1.167.711,52**.

DESCRIÇÃO	1º TRIM/2023	1º TRIM/2024
ATIVO FINANCEIRO	2.527.032,54	2.517.689,97
(-) PASSIVO FINANCEIRO	1.359.321,02	1.537.398,87
(=) Superávit Financeiro	1.167.711,52	980.291,10
(=) 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	11,10	Maior que 1
Liquidez Imediata	8,07	Maior que 1
Liquidez Geral	11,17	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 **8,95%**, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiro é de apenas **0,090%**.

ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	R\$ 324.557,50	Passivo Exigível	R\$ 324.557,50
Ativo Total	R\$ 3.626.315,06	Patrimônio Líquido	R\$ 3.301.757,56
Endividamento Total	8,95%	Grau de Endividamento	0,090

Indicador Desejável <1



BALANÇO FINANCEIRO

8.2.1 No Segundo Trimestre do exercício de 2024 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de **R\$ 2.410.624,54** após o encerramento do Primeiro Trimestre o saldo que passou para o trimestre seguinte foi de **R\$ 2.510.954,48**, representando um resultado financeiro superavitário de **R\$ 100.329,54**, 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	793.311,57	ORÇAMENTARIO	694.266,88
CORRENTE	793.311,57	CORRENTE	694.266,88
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	167.910,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	166.625,07
		ORÇAMENTARIO	
Saldo Exercício Anterior	2.410.624,54	Saldo Exercício Seguinte	2.510.954,48
Resultado Financeiro	100.329,94		
TOTAL	3.371.846,43		3.371.846,43

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 Segundo Trimestre de 2024, o montante arrecadado foi maior, quando comparada ao mesmo período do ano de 2023, perfazendo um total de **23,58%**

PREVISÃO	2023	2024	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 3.186.611,88	R\$ 3.474.909,10	R\$ 288.297,22	9,05%
ARRECADANÇA	2º TRIM/2023	2º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 641.946,98	R\$ 793.311,57	R\$ 151.364,59	23,58%

10. No Primeiro Trimestre de 2024 ocorreu superavit orçamentário de **R\$ 99.044,69** (noventa e nove mil quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).



Balço Orçamentário							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixação	Execução	Diferença
Correntes	3.474.909,10	793.311,57	-2.681.597,53	Correntes	3.474.909,10	694.266,88	-2.780.642,22
De Capital				De Capital		0,00	0,00
				Resconting			
Deficit				Superavit		99.044,69	
Total	3.474.909,10	793.311,57	-2.681.597,53		3.474.909,10	793.311,57	-2.681.597,53

11. Da receita corrente prevista para o exercício financeiro de 2024, observamos que **22,24%** foi arrecadada no Segundo Trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de **20,15%**. Portanto, considerando a meta alcançada no Segundo Trimestre de 2023, a arrecadação do mesmo período em 2024 ficou **2,09% acima** da expectativa.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADÇÃO 2º TRIMESTRE	%
2024	3.567.340,04	793.311,57	22,24%
2023	3.186.611,88	641.946,98	20,15%
VARIÇÃO			2,09%

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas **24,90%** das despesas correntes fixadas, o que corresponde a **14,21%** maior do que no mesmo período do exercício anterior.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO 2º TRIMESTRE	%
2024	3.565.535,85	887933,96	24,90%
2023	3.056.611,88	326.729,27	10,69%
VARIÇÃO			14,21%

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 **33,63%** 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 **23,58%** 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 Segundo 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 2023, 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, 12 de agosto de 2024.

Respeitosamente,


Henderson Carvalho Cunha
Assessor de Contabilidade
COREN RR