

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.675.212,08D	12.778.823,28	11.503.026,70	4.951.008,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.363.676,59D	12.771.817,28	11.503.026,70	4.632.467,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.264.843,12D	10.739.077,57	9.909.258,87	2.094.661,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.264.843,12D	10.739.077,57	9.909.258,87	2.094.661,82D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.264.843,12D	10.739.077,57	9.909.258,87	2.094.661,82D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.985.199,97	1.985.199,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	1.193.210,80	1.193.210,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 140.628-0 (SEMANA DA ENFERMAGEM)	0,00	569.234,64	569.234,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 146.820-0 (VENDA IMÓVEL)	0,00	87.971,57	87.971,57	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS)	0,00	134.782,96	134.782,96	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	7.921,52D	4.937.584,91	4.917.235,41	28.271,02D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 3588 Conta 932-7 (CONTA ARRECADAÇÃO)	7.921,52D	3.392.374,01	3.372.024,51	28.271,02D
1.1.1.1.1.30.02 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (ARRECADAÇÃO)	0,00	1.545.210,90	1.545.210,90	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.256.921,60D	3.816.292,69	3.006.823,49	2.066.390,80D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	268.843,44D	2.368.844,09	815.615,33	1.822.072,20D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	268.843,44D	2.368.844,09	815.615,33	1.822.072,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 146.820-0 (Slid Venda Imóvel)	85.442,23D	91.591,81	87.971,57	89.062,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS)	130.896,61D	140.340,69	134.782,96	136.454,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	52.504,60D	590.426,50	592.860,80	50.070,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (BB RF SD Diferenciado)	0,00	1.009.268,53	0,00	1.009.268,53D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (BB RF CP Automático)	0,00	537.216,56	0,00	537.216,56D
1.1.1.1.50.04 - CDB	988.078,16D	1.447.448,60	2.191.208,16	244.318,60D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	521,33D	409.023,97	365.933,99	43.611,31D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CDB-RDB Banco do Brasil Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	521,33D	26,72	0,00	548,05D
1.1.1.1.1.50.04.01.002 - CDB-RDB Banco do Brasil Ag. 2617-4 Conta 140628-0 (Semana da Enfermagem)	0,00	408.997,25	365.933,99	43.063,26D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	987.556,83D	1.038.424,63	1.825.274,17	200.707,29D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB-RDB Caixa Econômica Federal Ag. 003 Conta 932-7 (Arrecadação)	987.556,83D	1.038.424,63	1.825.274,17	200.707,29D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.048.042,49D	1.231.281,82	825.744,93	2.453.579,38D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.231.281,82	825.744,93	405.536,89D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.231.281,82	825.744,93	405.536,89D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.231.281,82	825.744,93	405.536,89D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.231.281,82	825.744,93	405.536,89D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.035.943,17D	0,00	0,00	2.035.943,17D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.035.943,17D	0,00	0,00	2.035.943,17D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.035.943,17D	0,00	0,00	2.035.943,17D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	2.035.943,17D	0,00	0,00	2.035.943,17D
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
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.375,26D	795.899,88	763.374,37	80.900,77D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	11.965,67D	0,00	0,00	11.965,67D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	11.965,67D	0,00	0,00	11.965,67D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	11.965,67D	0,00	0,00	11.965,67D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.160,50D	0,00	0,00	3.160,50D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	3.160,50D	0,00	0,00	3.160,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.249,09D	795.899,88	763.374,37	65.774,60D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.249,09D	795.899,88	763.374,37	65.774,60D
1.1.3.8.1.01 - Administradora Cartão Débito/Crédito - Berlim Finance	24.064,88D	794.266,02	761.740,51	56.590,39D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.633,86	1.633,86	0,00
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	1.633,86	1.633,86	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.184,21D	0,00	0,00	9.184,21D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	9.184,21D	0,00	0,00	9.184,21D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	9.184,21D	0,00	0,00	9.184,21D
1.1.5 - ESTOQUES	2.415,72D	5.558,01	4.648,53	3.325,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	2.415,72D	5.558,01	4.648,53	3.325,20D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.415,72D	5.558,01	4.648,53	3.325,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.415,72D	5.558,01	4.648,53	3.325,20D
1.1.5.6.1.01.01 - Almoarifado (Material de Consumo)	2.415,72D	5.558,01	4.648,53	3.325,20D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	311.535,49D	7.006,00	0,00	318.541,49D
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	304.511,59D	7.006,00	0,00	311.517,59D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	532.730,06D	7.006,00	0,00	539.736,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	532.730,06D	7.006,00	0,00	539.736,06D
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	17.305,00D	0,00	0,00	17.305,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	17.305,00D	0,00	0,00	17.305,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	307.784,60D	7.006,00	0,00	314.790,60D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.541,50D	7.006,00	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
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	383.357,07C	0,00	0,00	383.357,07C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	383.357,07C	0,00	0,00	383.357,07C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	378.218,47C	0,00	0,00	378.218,47C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.191,50C	0,00	0,00	5.191,50C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	5.191,50C	0,00	0,00	5.191,50C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	184.889,71C	0,00	0,00	184.889,71C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	109.380,30C	0,00	0,00	109.380,30C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	58.790,83C	0,00	0,00	58.790,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	16.718,58C	0,00	0,00	16.718,58C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	347,26C	0,00	0,00	347,26C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	347,26C	0,00	0,00	347,26C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	187.790,00C	0,00	0,00	187.790,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	187.790,00C	0,00	0,00	187.790,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	5.138,60C	0,00	0,00	5.138,60C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	5.138,60C	0,00	0,00	5.138,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.675.212,08C	2.350.643,80	2.340.018,00	3.664.586,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	66.201,82C	1.334.687,96	1.324.062,16	55.576,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.582,14C	346.355,56	347.915,68	9.142,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	279.900,43	279.900,43	988,58C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	988,58C	279.900,43	279.900,43	988,58C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	279.900,43	279.900,43	988,58C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	988,58C	247.581,00	247.581,00	988,58C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	18.372,04	18.372,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	13.947,39	13.947,39	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.593,56C	66.455,13	68.015,25	8.153,68C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.593,56C	66.455,13	68.015,25	8.153,68C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.292,77C	49.568,22	51.128,34	7.852,89C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	6.292,77C	49.568,22	51.128,34	7.852,89C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	14.574,31	14.574,31	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	14.574,31	14.574,31	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	300,79C	2.312,60	2.312,60	300,79C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encagos Sociais	300,79C	2.312,60	2.312,60	300,79C
2.1.1.4.1.98.01.01 - PIS s/Folha de Pagamento	300,79C	2.312,60	2.312,60	300,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.403,77C	432.004,69	426.183,94	23.583,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.403,77C	432.004,69	426.183,94	23.583,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.403,77C	432.004,69	426.183,94	23.583,02C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	11.766,87C	399.792,95	395.609,10	7.583,02C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.766,87C	399.792,95	395.609,10	7.583,02C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	11.766,87C	399.792,95	395.609,10	7.583,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	9.034,40C	361.163,35	359.711,97	7.583,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática Ltda.	2.732,47C	17.532,82	14.800,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Berlim Finance Meios de Pagamentos - Tarifas Diversas	0,00	21.096,78	21.096,78	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	17.636,90C	32.211,74	30.574,84	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.11 - Assessoria Juridica	16.000,00C	17.500,00	17.500,00	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.12 - Energia Elétrica a Pagar	1.636,90C	12.881,05	11.244,15	0,00
2.1.3.1.1.03.13 - Água e Esgoto a Pagar	0,00	1.830,69	1.830,69	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.793,61C	2.262,82	4.988,72	11.519,51C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.793,61C	2.262,82	4.988,72	11.519,51C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.793,61C	2.262,82	4.988,72	11.519,51C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.793,61C	2.262,82	4.988,72	11.519,51C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	8.793,61C	2.262,82	4.988,72	11.519,51C
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
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	8.749,96C	2.262,82	4.988,72	11.475,86C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	469.444,21	469.444,21	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	469.444,21	469.444,21	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	469.444,21	469.444,21	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	469.444,21	469.444,21	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.422,30C	84.620,68	75.529,61	11.331,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.160,30C	8.280,68	8.451,61	11.331,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.160,30C	8.280,68	8.451,61	11.331,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.716,82C	8.280,68	8.451,61	5.887,75C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.862,21C	8.280,68	8.451,61	3.033,14C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	2.862,21C	8.280,68	8.451,61	3.033,14C
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
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	9.262,00C	76.340,00	67.078,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.262,00C	76.340,00	67.078,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	25.382,00	25.382,00	0,00
2.1.8.9.1.15 - Auxílio Representação a Pagar	6.080,00C	34.060,00	27.980,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - Jetons a Pagar	3.182,00C	16.898,00	13.716,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.000,00C	0,00	0,00	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
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.595.010,26C	1.015.955,84	1.015.955,84	3.595.010,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.595.010,26C	1.015.955,84	1.015.955,84	3.595.010,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.595.010,26C	1.015.955,84	1.015.955,84	3.595.010,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.595.010,26C	1.015.955,84	1.015.955,84	3.595.010,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.412.474,83C	1.015.955,84	0,00	396.518,99C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.412.474,83C	1.015.955,84	0,00	396.518,99C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.182.535,43C	0,00	1.015.955,84	3.198.491,27C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	2.182.535,43C	0,00	1.015.955,84	3.198.491,27C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.279.281,60	350,00	1.278.931,60D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	339.228,34	0,00	339.228,34D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	236.160,90	0,00	236.160,90D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	236.160,90	0,00	236.160,90D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.160,90	0,00	236.160,90D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	236.160,90	0,00	236.160,90D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	191.164,52	0,00	191.164,52D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.676,95	0,00	12.676,95D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	10.460,54	0,00	10.460,54D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	18.372,04	0,00	18.372,04D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.486,85	0,00	3.486,85D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.381,09	0,00	53.381,09D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	47.018,96	0,00	47.018,96D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.018,96	0,00	47.018,96D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.706,36	0,00	44.706,36D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.312,60	0,00	2.312,60D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.362,13	0,00	6.362,13D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.362,13	0,00	6.362,13D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	6.362,13	0,00	6.362,13D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	49.686,35	0,00	49.686,35D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	49.686,35	0,00	49.686,35D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.686,35	0,00	49.686,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	27.006,75	0,00	27.006,75D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	22.679,60	0,00	22.679,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	420.351,56	350,00	420.001,56D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.852,47	0,00	10.852,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.852,47	0,00	10.852,47D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.852,47	0,00	10.852,47D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.825,85	0,00	2.825,85D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	3.064,32	0,00	3.064,32D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	537,30	0,00	537,30D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	409.499,09	350,00	409.149,09D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	25.382,00	350,00	25.032,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.382,00	350,00	25.032,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.392,00	0,00	14.392,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.990,00	350,00	10.640,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.716,00	0,00	13.716,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.716,00	0,00	13.716,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.716,00	0,00	13.716,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	370.401,09	0,00	370.401,09D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.401,09	0,00	370.401,09D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.038,77	0,00	7.038,77D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	59,94	0,00	59,94D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.978,83	0,00	6.978,83D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.074,84	0,00	13.074,84D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	24.743,55	0,00	24.743,55D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.943,20	0,00	9.943,20D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.800,35	0,00	14.800,35D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.971,60	0,00	1.971,60D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	162.101,97	0,00	162.101,97D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	162.101,97	0,00	162.101,97D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.790,91	0,00	2.790,91D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	56.438,16	0,00	56.438,16D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.401,00	0,00	7.401,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	7.401,00	0,00	7.401,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.404,29	0,00	40.404,29D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	40.404,29	0,00	40.404,29D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.618,35	0,00	5.618,35D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	118,35	0,00	118,35D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	118,35	0,00	118,35D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118,35	0,00	118,35D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	118,35	0,00	118,35D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	469.444,21	0,00	469.444,21D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	469.444,21	0,00	469.444,21D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	469.444,21	0,00	469.444,21D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	469.444,21	0,00	469.444,21D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	469.444,21	0,00	469.444,21D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	469.444,21	0,00	469.444,21D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	469.444,21	0,00	469.444,21D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	469.444,21	0,00	469.444,21D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.675,01	0,00	14.675,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.675,01	0,00	14.675,01D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	14.675,01	0,00	14.675,01D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.675,01	0,00	14.675,01D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.675,01	0,00	14.675,01D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.675,01	0,00	14.675,01D
3.7.1.2.1.02.01.01 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	14.675,01	0,00	14.675,01D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.964,13	0,00	29.964,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.964,13	0,00	29.964,13D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.964,13	0,00	29.964,13D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.964,13	0,00	29.964,13D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.964,13	0,00	29.964,13D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	27.980,00	0,00	27.980,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.984,13	0,00	1.984,13D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.565.353,98	2.565.353,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.898.784,59	1.898.784,59C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.898.784,59	1.898.784,59C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.898.784,59	1.898.784,59C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.898.784,59	1.898.784,59C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.238.845,46	1.238.845,46C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	1.238.845,46	1.238.845,46C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	659.939,13	659.939,13C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	659.939,13	659.939,13C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	166.892,62	166.892,62C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	166.892,62	166.892,62C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	166.892,62	166.892,62C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	166.892,62	166.892,62C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	166.892,62	166.892,62C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	72,20	72,20C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	163.937,83	163.937,83C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.882,59	2.882,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	304.158,15	304.158,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	217.661,78	217.661,78C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	217.661,78	217.661,78C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.661,78	217.661,78C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	217.661,78	217.661,78C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	8.808,36	8.808,36C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	208.853,42	208.853,42C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.496,37	86.496,37C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.496,37	86.496,37C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.496,37	86.496,37C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	86.496,37	86.496,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	195.168,62	195.168,62C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	195.168,62	195.168,62C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	195.168,62	195.168,62C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	195.168,62	195.168,62C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	195.168,62	195.168,62C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	195.168,62	195.168,62C
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	195.168,62	195.168,62C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	350,00	350,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.241,14D	4.944.090,64	494.937,80	4.520.393,98D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.885.158,10	436.005,26	4.449.152,84D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.071.321,82	0,00	2.071.321,82D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.071.321,82	0,00	2.071.321,82D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.071.321,82	0,00	2.071.321,82D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.071.321,82	0,00	2.071.321,82D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.661.281,82	0,00	1.661.281,82D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.661.281,82	0,00	1.661.281,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.661.281,82	0,00	1.661.281,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.231.281,82	0,00	1.231.281,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	1.231.281,82	0,00	1.231.281,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	83.040,00	0,00	83.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	83.040,00	0,00	83.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	33.770,00	0,00	33.770,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	49.270,00	0,00	49.270,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.813.836,28	436.005,26	2.377.831,02D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.813.836,28	436.005,26	2.377.831,02D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.071.321,82	0,00	2.071.321,82D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.971.321,82	0,00	1.971.321,82D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	454.520,13	0,00	454.520,13D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	454.520,13	0,00	454.520,13D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	341.169,33	0,00	341.169,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	255.926,35	0,00	255.926,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.538,35	0,00	25.538,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.587,70	0,00	25.587,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	25.587,70	0,00	25.587,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.529,23	0,00	8.529,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	102.350,80	0,00	102.350,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	71.645,56	0,00	71.645,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.411,69	0,00	3.411,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.293,55	0,00	27.293,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.516.801,69	0,00	1.516.801,69D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.516.801,69	0,00	1.516.801,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	59.952,00	0,00	59.952,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.232,00	0,00	32.232,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.720,00	0,00	27.720,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	189.024,00	0,00	189.024,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	123.024,00	0,00	123.024,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	508.085,23	0,00	508.085,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	508.085,23	0,00	508.085,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	44.309,63	0,00	44.309,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	32.789,63	0,00	32.789,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.595,60	0,00	19.595,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	436.080,46	0,00	436.080,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	436.080,46	0,00	436.080,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	436.080,46	0,00	436.080,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	32.976,00	0,00	32.976,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	32.976,00	0,00	32.976,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.784,00	0,00	26.784,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.784,00	0,00	26.784,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	129.400,00	0,00	129.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	122.900,00	0,00	122.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	436.005,26	129.496,06	306.509,20D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	436.005,26	129.496,06	306.509,20D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	424.911,46	129.496,06	295.415,40D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	268.511,46	0,00	268.511,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	268.511,46	0,00	268.511,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	206.547,27	0,00	206.547,27D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	172.132,80	0,00	172.132,80D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	679,65	0,00	679,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	14.457,78	0,00	14.457,78D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	14.457,78	0,00	14.457,78D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.819,26	0,00	4.819,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.964,19	0,00	61.964,19D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	43.374,93	0,00	43.374,93D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.065,48	0,00	2.065,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.523,78	0,00	16.523,78D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156.400,00	129.496,06	26.903,94D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.400,00	129.496,06	26.903,94D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	3.934,09	3.934,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	3.934,09	3.934,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.100,00	76.000,00	73.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.500,00	30.193,80	12.693,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.500,00	30.193,80	12.693,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.500,00	3.600,00	100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.993,80	12.993,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.480,00	0,00	27.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	27.480,00	0,00	27.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.320,00	0,00	22.320,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.320,00	0,00	22.320,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.868,17	7.868,17C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	7.868,17	7.868,17C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.934,09	3.934,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.934,08	3.934,08C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	11.093,80	0,00	11.093,80D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.093,80	0,00	11.093,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.093,80	0,00	11.093,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.093,80	0,00	11.093,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.093,80	0,00	11.093,80D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	306.509,20	306.509,20	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	306.509,20	0,00	306.509,20D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	306.509,20	306.509,20C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	71.241,14D	58.932,54	58.932,54	71.241,14D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.972,64D	31.972,64	31.972,64	31.972,64D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.398,80	0,00	8.398,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.973,80	0,00	3.973,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.473,84	0,00	16.473,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.473,84	0,00	16.473,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.805,88	0,00	5.805,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	592,80	0,00	592,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.704,00	0,00	5.704,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.704,00	0,00	5.704,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.836,16	0,00	2.836,16D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.972,64D	0,00	31.972,64	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.972,64D	0,00	31.972,64	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	31.972,64D	0,00	31.972,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.972,64D	0,00	31.972,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.972,64D	0,00	31.972,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.398,80D	0,00	8.398,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.973,80D	0,00	3.973,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.425,00D	0,00	4.425,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.100,00D	0,00	7.100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.100,00D	0,00	6.100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.473,84D	0,00	16.473,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.473,84D	0,00	16.473,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.805,88D	0,00	5.805,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	592,80D	0,00	592,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.535,00D	0,00	1.535,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.704,00D	0,00	5.704,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.704,00D	0,00	5.704,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.836,16D	0,00	2.836,16	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.268,50D	26.959,90	26.959,90	39.268,50D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.000,00D	26.959,90	0,00	34.959,90D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.000,00D	26.959,90	0,00	34.959,90D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.000,00D	26.959,90	0,00	34.959,90D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.832,60	0,00	3.832,60D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,60	0,00	3.832,60D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.832,60	0,00	3.832,60D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.832,60	0,00	3.832,60D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00D	23.127,30	0,00	31.127,30D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00D	23.127,30	0,00	31.127,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.865,30	0,00	5.865,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.865,30	0,00	5.865,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.636,90	0,00	1.636,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12,55	0,00	12,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.012,47	0,00	4.012,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	2.732,47	0,00	2.732,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	112,89	0,00	112,89D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	90,49	0,00	90,49D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.262,00	0,00	9.262,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.262,00	0,00	9.262,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.182,00	0,00	3.182,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,73D	0,00	0,00	7.558,73D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,73D	0,00	0,00	7.558,73D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.558,73D	0,00	0,00	7.558,73D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.177,82C	0,00	0,00	1.177,82C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.177,82C	0,00	0,00	1.177,82C
5.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426,51C	0,00	0,00	426,51C
5.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	426,51C	0,00	0,00	426,51C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751,31C	0,00	0,00	751,31C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	658,55C	0,00	0,00	658,55C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	92,76C	0,00	0,00	92,76C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.736,55D	0,00	0,00	8.736,55D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.736,55D	0,00	0,00	8.736,55D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	1.736,55D	0,00	0,00	1.736,55D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.736,55D	0,00	0,00	1.736,55D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225,25D	0,00	0,00	1.225,25D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.225,25D	0,00	0,00	1.225,25D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	511,30D	0,00	0,00	511,30D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.709,77D	0,00	26.959,90	3.250,13C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.709,77D	0,00	26.959,90	3.250,13C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.709,77D	0,00	26.959,90	3.250,13C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.202,05D	0,00	3.832,60	369,45D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.202,05D	0,00	3.832,60	369,45D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71,20C	0,00	0,00	71,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,80C	0,00	0,00	0,80C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70,40C	0,00	0,00	70,40C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.273,25D	0,00	3.832,60	440,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.273,25D	0,00	3.832,60	440,65D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.507,72D	0,00	23.127,30	3.619,58C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.507,72D	0,00	23.127,30	3.619,58C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.585,40C	0,00	0,00	4.585,40C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4.585,40C	0,00	0,00	4.585,40C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199,00C	0,00	0,00	199,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	199,00C	0,00	0,00	199,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.937,36D	0,00	5.865,30	1.072,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.937,36D	0,00	5.865,30	1.072,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.636,90D	0,00	1.636,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12,55D	0,00	12,55	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.087,79D	0,00	4.012,47	924,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.280,00D	0,00	1.280,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.807,79D	0,00	2.732,47	924,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.910,63D	0,00	112,89	1.797,74D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	289,49D	0,00	90,49	199,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92,76D	0,00	0,00	92,76D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	92,76D	0,00	0,00	92,76D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.262,00D	0,00	9.262,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.262,00D	0,00	9.262,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.080,00D	0,00	6.080,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.182,00D	0,00	3.182,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.241,14C	6.948.811,73	11.397.964,57	4.520.393,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.819.306,21	11.268.459,05	4.449.152,84C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.159.817,09	4.231.138,91	2.071.321,82C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.159.817,09	2.071.321,82	88.495,27D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.159.817,09	2.071.321,82	88.495,27D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.709.982,49	1.661.281,82	48.700,67D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.709.982,49	1.661.281,82	48.700,67D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.709.982,49	1.661.281,82	48.700,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	834.070,32	1.231.281,82	397.211,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	825.051,79	1.231.281,82	406.230,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	9.018,53	0,00	9.018,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	875.912,17	430.000,00	445.912,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	666.539,58	250.000,00	416.539,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	209.372,59	50.000,00	159.372,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	86.496,37	27.000,00	59.496,37D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	86.496,37	27.000,00	59.496,37D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	86.496,37	27.000,00	59.496,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	86.496,37	27.000,00	59.496,37D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	167.819,61	83.040,00	84.779,61D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	167.819,61	83.040,00	84.779,61D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	105,53	33.770,00	33.664,47C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	167.714,08	49.270,00	118.444,08D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	195.168,62	300.000,00	104.831,38C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	195.168,62	300.000,00	104.831,38C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	195.168,62	300.000,00	104.831,38C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	195.168,62	300.000,00	104.831,38C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	195.168,62	200.000,00	4.831,38C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	350,00	0,00	350,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	350,00	0,00	350,00D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	350,00	0,00	350,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.159.817,09	2.159.817,09C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.159.817,09	2.159.817,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.709.982,49	1.709.982,49C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.709.982,49	1.709.982,49C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.709.982,49	1.709.982,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	834.070,32	834.070,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	825.051,79	825.051,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	9.018,53	9.018,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	875.912,17	875.912,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	666.539,58	666.539,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	209.372,59	209.372,59C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	86.496,37	86.496,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	86.496,37	86.496,37C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.496,37	86.496,37C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	86.496,37	86.496,37C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	167.819,61	167.819,61C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	167.819,61	167.819,61C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	105,53	105,53C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	167.714,08	167.714,08C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	195.168,62	195.168,62C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	195.168,62	195.168,62C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	195.168,62	195.168,62C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	195.168,62	195.168,62C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	195.168,62	195.168,62C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.659.489,12	7.037.320,14	2.377.831,02C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.659.489,12	7.037.320,14	2.377.831,02C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.096.136,73	2.547.284,09	451.147,36C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.090.846,73	2.436.190,29	345.343,56C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	692.878,53	723.031,59	30.153,06C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	692.878,53	723.031,59	30.153,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	538.637,94	547.716,60	9.078,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	421.248,91	428.059,15	6.810,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.538,35	26.218,00	679,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	39.364,58	40.045,48	680,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	39.364,58	40.045,48	680,90C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.121,52	13.348,49	226,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	154.240,59	164.314,99	10.074,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	111.468,41	115.020,49	3.552,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.974,69	5.477,17	502,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	37.797,49	43.817,33	6.019,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.397.968,20	1.713.158,70	315.190,50C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.397.968,20	1.713.158,70	315.190,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	32.716,09	63.702,00	30.985,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.392,00	32.232,00	17.840,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.324,09	31.470,00	13.145,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.103,44	40.200,00	32.096,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.850,14	12.000,00	6.149,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	537,30	2.500,00	1.962,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.716,00	3.000,00	1.284,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.000,00	63.576,34	3.576,34C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	60.000,00	63.576,34	3.576,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	18.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.000,00	18.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	205.300,00	222.624,00	17.324,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.800,00	20.100,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	149.500,00	154.524,00	5.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	389.676,60	526.715,90	137.039,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	389.676,60	526.715,90	137.039,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	33.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.556,00	10.000,00	1.444,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.556,00	10.000,00	1.444,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	52.200,34	58.800,30	6.599,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.410,71	20.010,67	599,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	32.789,63	38.789,63	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.765,00	5.000,00	3.235,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	19.595,60	19.595,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.697,00	6.000,00	4.303,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.697,00	6.000,00	4.303,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.290,91	10.000,00	3.709,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.400,00	36.000,00	28.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.393,80	30.000,00	5.606,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	73.500,00	85.000,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	177.373,55	210.640,00	33.266,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	506.080,46	506.080,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	506.080,46	506.080,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	506.080,46	506.080,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	60.456,00	60.456,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	60.456,00	60.456,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.983,31	19.800,00	1.816,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.169,43	2.400,00	1.230,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.613,51	2.900,00	286,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	14.200,37	14.500,00	299,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	49.104,00	49.104,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	49.104,00	49.104,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.548,30	129.400,00	77.851,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	49.564,17	122.900,00	73.335,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.914,09	72.000,00	40.085,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.650,08	50.900,00	33.249,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.984,13	6.500,00	4.515,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.984,13	4.000,00	2.015,87C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.290,00	111.093,80	105.803,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.290,00	111.093,80	105.803,80C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.290,00	111.093,80	105.803,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.290,00	11.093,80	5.803,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.290,00	11.093,80	5.803,80C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.563.352,39	4.490.036,05	1.926.683,66C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.301.670,70	1.966.990,67	665.319,97C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.296.380,70	1.961.700,67	665.319,97C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	289.541,99	692.878,53	403.336,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	289.541,99	692.878,53	403.336,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	236.160,90	538.637,94	302.477,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	191.164,52	421.248,91	230.084,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.676,95	25.538,35	12.861,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.460,54	39.364,58	28.904,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	18.372,04	39.364,58	20.992,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.486,85	13.121,52	9.634,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.381,09	154.240,59	100.859,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.706,36	111.468,41	66.762,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.312,60	4.974,69	2.662,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.362,13	37.797,49	31.435,36C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.006.838,71	1.268.822,14	261.983,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.006.838,71	1.268.822,14	261.983,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	29.132,00	29.132,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.392,00	14.392,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.740,00	14.740,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.079,15	8.103,44	3.024,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.825,85	5.850,14	3.024,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	537,30	537,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.980,63	60.000,00	16.019,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	43.980,63	60.000,00	16.019,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.600,00	129.300,00	58.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.600,00	19.800,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.000,00	36.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	49.000,00	73.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	274.942,88	359.482,80	84.539,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	274.942,88	359.482,80	84.539,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.660,41	26.400,00	14.739,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59,94	5.000,00	4.940,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.536,00	6.456,00	3.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.536,00	6.456,00	3.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.234,22	52.200,34	26.966,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.433,87	19.410,71	8.976,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.800,35	32.789,63	17.989,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.401,00	1.765,00	364,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.790,91	2.790,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.670,00	7.400,00	1.730,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.713,27	11.400,00	6.686,73C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	56.438,16	65.500,00	9.061,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	162.741,97	177.373,55	14.631,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	469.444,21	506.080,46	36.636,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	469.444,21	506.080,46	36.636,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	469.444,21	506.080,46	36.636,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.006,75	60.456,00	33.449,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	27.006,75	60.456,00	33.449,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.793,36	17.983,31	3.189,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.169,43	1.169,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	118,35	2.613,51	2.495,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	13.505,58	14.200,37	694,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.679,60	49.104,00	26.424,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.679,60	49.104,00	26.424,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.680,13	43.680,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	41.696,00	41.696,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.980,00	27.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.984,13	1.984,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.984,13	1.984,13	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.261.681,69	1.261.713,69	32,00C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.256.391,69	1.256.423,69	32,00C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	289.541,99	289.541,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	289.541,99	289.541,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	236.160,90	236.160,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	191.164,52	191.164,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.676,95	12.676,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.460,54	10.460,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	18.372,04	18.372,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.486,85	3.486,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.381,09	53.381,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.706,36	44.706,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.312,60	2.312,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.362,13	6.362,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	966.849,70	966.881,70	32,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	966.849,70	966.881,70	32,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	25.382,00	25.382,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.392,00	14.392,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.079,15	5.079,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.825,85	2.825,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	537,30	537,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.404,29	40.404,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.404,29	40.404,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	273.780,21	273.812,21	32,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	273.780,21	273.812,21	32,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.660,41	11.660,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59,94	59,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.504,00	2.536,00	32,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.504,00	2.536,00	32,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	24.743,55	24.743,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.943,20	9.943,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.800,35	14.800,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.790,91	2.790,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.713,27	4.713,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	56.438,16	56.438,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	162.101,97	162.101,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	469.444,21	469.444,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	469.444,21	469.444,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	469.444,21	469.444,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.006,75	27.006,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	27.006,75	27.006,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.793,36	14.793,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.169,43	1.169,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	118,35	118,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	13.505,58	13.505,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.679,60	22.679,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.679,60	22.679,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.680,13	43.680,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	41.696,00	41.696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.980,00	27.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.984,13	1.984,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.984,13	1.984,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.261.331,69	1.261.331,69C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.256.041,69	1.256.041,69C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	289.541,99	289.541,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	289.541,99	289.541,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	236.160,90	236.160,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	191.164,52	191.164,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	12.676,95	12.676,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	10.460,54	10.460,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	18.372,04	18.372,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.486,85	3.486,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	53.381,09	53.381,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	44.706,36	44.706,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.312,60	2.312,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	6.362,13	6.362,13C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	966.499,70	966.499,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	966.499,70	966.499,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	25.032,00	25.032,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	14.392,00	14.392,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.079,15	5.079,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.825,85	2.825,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	537,30	537,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	40.404,29	40.404,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	40.404,29	40.404,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	39.100,00	39.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	273.780,21	273.780,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	273.780,21	273.780,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	11.660,41	11.660,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	59,94	59,94C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.504,00	2.504,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	2.504,00	2.504,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	24.743,55	24.743,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.943,20	9.943,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	14.800,35	14.800,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.790,91	2.790,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.713,27	4.713,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	56.438,16	56.438,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	162.101,97	162.101,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	469.444,21	469.444,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	469.444,21	469.444,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	469.444,21	469.444,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.006,75	27.006,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	27.006,75	27.006,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	14.793,36	14.793,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.169,43	1.169,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	118,35	118,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	13.505,58	13.505,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	22.679,60	22.679,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	22.679,60	22.679,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43.680,13	43.680,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	41.696,00	41.696,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	27.980,00	27.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	13.716,00	13.716,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.984,13	1.984,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.984,13	1.984,13C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	71.241,14C	129.505,52	129.505,52	71.241,14C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.972,64C	87.430,87	87.430,87	31.972,64C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	29.974,84	31.972,64	1.997,80C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	29.974,84	31.972,64	1.997,80C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.974,84	31.972,64	1.997,80C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.974,84	31.972,64	1.997,80C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.974,84	31.972,64	1.997,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.398,80	8.398,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.973,80	3.973,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.100,00	7.100,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.476,04	16.473,84	997,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.476,04	16.473,84	997,80C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.805,88	5.805,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	592,80	592,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.130,00	1.535,00	405,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.704,00	5.704,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.704,00	5.704,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.836,16	2.836,16	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.483,39	25.483,39	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.483,39	25.483,39	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	25.483,39	25.483,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.483,39	25.483,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.483,39	25.483,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.398,80	8.398,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.973,80	3.973,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.084,59	11.084,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.084,59	11.084,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.414,43	1.414,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.704,00	5.704,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.704,00	5.704,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.836,16	2.836,16	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	25.483,39	25.483,39C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	25.483,39	25.483,39C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	25.483,39	25.483,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.483,39	25.483,39C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.483,39	25.483,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.398,80	8.398,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.973,80	3.973,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.084,59	11.084,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.084,59	11.084,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.414,43	1.414,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.704,00	5.704,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.704,00	5.704,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.836,16	2.836,16C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.972,64C	31.972,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.972,64C	31.972,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	31.972,64C	31.972,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.972,64C	31.972,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.972,64C	31.972,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.398,80C	8.398,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.973,80C	3.973,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.425,00C	4.425,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.100,00C	7.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.100,00C	6.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.473,84C	16.473,84	0,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.473,84C	16.473,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.805,88C	5.805,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	592,80C	592,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	900,00D	0,00	0,00	900,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.535,00C	1.535,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.704,00C	5.704,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.704,00C	5.704,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.836,16C	2.836,16	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.491,45	4.491,45C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.491,45	4.491,45C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	4.491,45	4.491,45C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.491,45	4.491,45C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.491,45	4.491,45C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.391,45	4.391,45C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.391,45	4.391,45C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.391,45	4.391,45C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.268,50C	42.074,65	42.074,65	39.268,50C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.558,73C	15.114,75	26.959,90	27.403,88C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	15.558,73C	15.114,75	26.959,90	27.403,88C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.558,73C	15.114,75	26.959,90	27.403,88C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.177,82D	0,00	3.832,60	2.654,78C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.177,82D	0,00	3.832,60	2.654,78C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426,51D	0,00	0,00	426,51D
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	426,51D	0,00	0,00	426,51D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751,31D	0,00	3.832,60	3.081,29C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	658,55D	0,00	3.832,60	3.174,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	92,76D	0,00	0,00	92,76D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.736,55C	15.114,75	23.127,30	24.749,10C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.736,55C	15.114,75	23.127,30	24.749,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.000,00C	0,00	8.000,00	15.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	7.000,00C	0,00	4.000,00	11.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.736,55C	5.852,75	5.865,30	1.749,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.736,55C	5.852,75	5.865,30	1.749,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.636,90	1.636,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	12,55	12,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225,25C	4.012,47	4.012,47	1.225,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.225,25C	2.732,47	2.732,47	1.225,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	112,89	112,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	511,30C	90,49	90,49	511,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.262,00	9.262,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.262,00	9.262,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	15.114,75	15.114,75C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	15.114,75	15.114,75C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	15.114,75	15.114,75C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.114,75	15.114,75C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.114,75	15.114,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.852,75	5.852,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.852,75	5.852,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.636,90	1.636,90C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.012,47	4.012,47C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	2.732,47	2.732,47C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	112,89	112,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	90,49	90,49C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.262,00	9.262,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.262,00	9.262,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.182,00	3.182,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.709,77C	26.959,90	0,00	3.250,13D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.709,77C	26.959,90	0,00	3.250,13D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.709,77C	26.959,90	0,00	3.250,13D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.202,05C	3.832,60	0,00	369,45C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.202,05C	3.832,60	0,00	369,45C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71,20D	0,00	0,00	71,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,80D	0,00	0,00	0,80D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70,40D	0,00	0,00	70,40D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.273,25C	3.832,60	0,00	440,65C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.273,25C	3.832,60	0,00	440,65C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.507,72C	23.127,30	0,00	3.619,58D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.507,72C	23.127,30	0,00	3.619,58D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.585,40D	0,00	0,00	4.585,40D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4.585,40D	0,00	0,00	4.585,40D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199,00D	0,00	0,00	199,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	199,00D	0,00	0,00	199,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.937,36C	5.865,30	0,00	1.072,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.937,36C	5.865,30	0,00	1.072,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.636,90C	1.636,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12,55C	12,55	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.087,79C	4.012,47	0,00	924,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.807,79C	2.732,47	0,00	924,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.910,63C	112,89	0,00	1.797,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	289,49C	90,49	0,00	199,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92,76C	0,00	0,00	92,76C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	92,76C	0,00	0,00	92,76C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.262,00C	9.262,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.262,00C	9.262,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.080,00C	6.080,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.182,00C	3.182,00	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	28.301.651,05	28.301.651,05	0,00
--------	------	---------------	---------------	------



JAIRO DA SILVA ALENCAR
CONTADOR
CRC/RR 000599/O-0



TÁRCIA MILLENE ALMEIDA COSTA BARRETO
PRESIDENTE



RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO
TESOUREIRO

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	810.911,65	311.634,42	Despesa Orçamentária	679.853,00	234.753,78
RECEITA REALIZADA	810.911,65	311.634,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	679.853,00	234.753,78
RECEITAS CORRENTE	810.911,65	311.634,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	674.563,00	234.753,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	521.076,14	270.407,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.583,51	79.750,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	521.076,14	270.407,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.979,49	155.003,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	521.076,14	270.407,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.290,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	282.855,62	100.615,88	INVESTIMENTOS	5.290,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	238.220,52	169.791,64			
RECEITAS PATRIMONIAIS	51.300,83	5.288,84			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.300,83	5.288,84			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.300,83	5.288,84			
RECEITAS DE SERVIÇOS	43.366,06	35.938,06			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.366,06	35.938,06			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	195.168,62				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.168,62				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	195.168,62				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	195.168,62				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					





INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	308.952,51	60.326,68	Pagamentos Extraorçamentários	291.806,08	51.081,58
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	4.762,26	1.813,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.066,32	1.735,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	304.190,25	58.512,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	285.739,76	49.346,50
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.949.617,24	1.225.307,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.097.822,32	1.311.433,51
Caixa e Equivalente de Caixa	1.946.456,74	1.222.147,27	Caixa e Equivalente de Caixa	2.094.661,82	1.308.273,01
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.160,50	3.160,50	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	3.160,50	3.160,50
Total:	3.069.481,40	1.597.268,87		3.069.481,40	1.597.268,87



JAIRO DA SILVA ALENCAR
CONTADOR
CRC/RR 000599/O-0



TÁRCIA MILLENE ALMEIDA COSTA BARRETO
PRESIDENTE



RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO
TESOUREIRO

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.071.321,82	2.071.321,82	810.911,65	-1.260.410,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.661.281,82	1.661.281,82	521.076,14	-1.140.205,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.661.281,82	1.661.281,82	521.076,14	-1.140.205,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.661.281,82	1.661.281,82	521.076,14	-1.140.205,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.231.281,82	1.231.281,82	282.855,62	-948.426,20
Profissionais da Enfermagem	1.231.281,82	1.231.281,82	273.872,43	-957.409,39
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	8.983,19	8.983,19
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	430.000,00	430.000,00	238.220,52	-191.779,48
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	250.000,00	250.000,00	176.134,18	-73.865,82
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	50.000,00	50.000,00	62.086,34	12.086,34
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.000,00	27.000,00	51.300,83	24.300,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.000,00	27.000,00	51.300,83	24.300,83
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	51.300,83	24.300,83
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	27.000,00	27.000,00	51.300,83	24.300,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	83.040,00	83.040,00	43.366,06	-39.673,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	83.040,00	83.040,00	43.366,06	-39.673,94
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	33.770,00	33.770,00	65,57	-33.704,43





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Expedição de Carteira		49.270,00	49.270,00	43.300,49	-5.969,51	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		300.000,00	300.000,00	195.168,62	-104.831,38	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		300.000,00	300.000,00	195.168,62	-104.831,38	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		300.000,00	300.000,00	195.168,62	-104.831,38	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		300.000,00	300.000,00	195.168,62	-104.831,38	
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
Programa de Eventos Especiais		200.000,00	200.000,00	195.168,62	-4.831,38	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições de Diárias		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.071.321,82	2.071.321,82	810.911,65	-1.260.410,17	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		2.071.321,82	2.071.321,82	810.911,65	-1.260.410,17	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.971.321,82	2.266.737,22	689.774,96	663.702,44	674.563,00	1.576.962,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.520,13	723.031,59	256.709,20	167.419,95	176.583,51	466.322,39
APLICAÇÕES DIRETAS	454.520,13	723.031,59	256.709,20	167.419,95	176.583,51	466.322,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.169,33	547.716,60	197.468,61	136.897,07	136.897,07	350.247,99
Vencimentos e Salários	255.926,35	428.059,15	165.322,56	101.722,86	101.722,86	262.736,59
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.538,35	26.218,00	0,00	6.242,37	6.242,37	26.218,00
Férias	25.587,70	40.045,48	13.776,88	7.919,85	7.919,85	26.268,60
13. Salário	25.587,70	40.045,48	13.776,88	18.372,04	18.372,04	26.268,60
Ferías - Abono Constitucional	8.529,23	13.348,49	4.592,29	2.639,95	2.639,95	8.756,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.350,80	164.314,99	59.240,59	30.522,88	39.686,44	105.074,40





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuições Previdenciárias - INSS	71.645,56	115.020,49	41.468,41	24.316,29	32.348,76	73.552,08
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.411,69	5.477,17	1.974,69	1.341,64	1.724,14	3.502,48
FGTS	27.293,55	43.817,33	15.797,49	4.864,95	5.613,54	28.019,84
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.516.801,69	1.543.705,63	433.065,76	496.282,49	497.979,49	1.110.639,87
APLICAÇÕES DIRETAS	1.516.801,69	1.543.705,63	433.065,76	496.282,49	497.979,49	1.110.639,87
DIÁRIAS	59.952,00	56.017,91	13.559,00	13.559,00	13.559,00	42.458,91
Diárias Pessoal Civil	32.232,00	32.232,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00	23.328,00
Diárias a Conselheiros	27.720,00	23.785,91	4.655,00	4.655,00	4.655,00	19.130,91
MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	40.200,00	2.253,30	3.977,63	3.977,63	37.946,70
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	12.000,00	0,00	1.724,33	1.724,33	12.000,00
Gêneros Alimentícios	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Material de Expediente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Processamento de Dados	2.500,00	2.500,00	537,30	537,30	537,30	1.962,70
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.284,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material para Divulgação	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	60.000,00	26.423,66	22.389,00	22.389,00	33.576,34
Passagens Aéreas	60.000,00	60.000,00	26.423,66	22.389,00	22.389,00	33.576,34





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Estagiários	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	189.024,00	115.124,00	0,00	24.450,00	24.450,00	115.124,00
Serviços de Segurança	18.000,00	20.100,00	0,00	4.950,00	4.950,00	20.100,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.000,00	48.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	48.000,00
Outros Serviços Terceirizados	123.024,00	47.024,00	0,00	10.500,00	10.500,00	47.024,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.085,23	495.391,43	192.538,55	218.930,18	220.627,18	302.852,88
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	508.085,23	495.391,43	192.538,55	218.930,18	220.627,18	302.852,88
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.000,00	29.900,00	0,00	9.920,79	9.920,79	29.900,00
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Correspondência e Cobrança	8.000,00	8.000,00	0,00	0,08	0,08	8.000,00
PUBLICIDADE	10.000,00	7.900,00	0,00	1.144,00	1.144,00	7.900,00
Publicações Técnicas	10.000,00	7.900,00	0,00	1.144,00	1.144,00	7.900,00
Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Intermediação de Estágios	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
LOCAÇÕES	44.309,63	58.309,63	640,00	18.034,08	18.034,08	57.669,63
Locação de Bens Móveis	11.520,00	19.520,00	640,00	9.153,87	9.153,87	18.880,00
Locação de Bens Intangíveis	32.789,63	38.789,63	0,00	8.880,21	8.880,21	38.789,63
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00	1.765,00	1.401,00	1.401,00	3.235,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.595,60	19.595,60	0,00	0,00	0,00	19.595,60
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.697,00	6.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.697,00	6.000,00
Seguros em Geral	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00	36.000,00	7.400,00	5.670,00	5.670,00	28.600,00
Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	17.006,20	0,00	2.868,16	2.868,16	17.006,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Bancários	85.000,00	77.000,00	4.500,00	17.790,10	17.790,10	72.500,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00	210.000,00	176.733,55	162.101,97	162.101,97	33.266,45
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
CONTRIBUIÇÕES	436.080,46	506.080,46	106.080,46	141.107,36	141.107,36	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	436.080,46	506.080,46	106.080,46	141.107,36	141.107,36	400.000,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	436.080,46	506.080,46	106.080,46	141.107,36	141.107,36	400.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.976,00	60.456,00	27.480,00	15.770,47	15.770,47	32.976,00
Auxílio Alimentação / Refeição	32.976,00	60.456,00	27.480,00	15.770,47	15.770,47	32.976,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.300,00	19.800,00	13.983,31	14.118,17	14.118,17	5.816,69
Taxas Diversas e Encargos	2.400,00	2.400,00	1.169,43	1.169,43	1.169,43	1.230,57
Outros Juros e Encargos de Mora	2.900,00	2.900,00	113,51	113,75	113,75	2.786,49
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00	14.500,00	12.700,37	12.834,99	12.834,99	1.799,63
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.784,00	49.104,00	22.320,00	13.553,20	13.553,20	26.784,00
Auxílio Transporte	26.784,00	49.104,00	22.320,00	13.553,20	13.553,20	26.784,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.400,00	121.531,83	28.427,48	28.427,48	28.427,48	93.104,35
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.900,00	115.031,83	27.192,00	27.192,00	27.192,00	87.839,83
Auxílio Representação	72.000,00	68.065,91	18.480,00	18.480,00	18.480,00	49.585,91
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.900,00	46.965,92	8.712,00	8.712,00	8.712,00	38.253,92
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	6.500,00	1.235,48	1.235,48	1.235,48	5.264,52
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00	1.235,48	1.235,48	1.235,48	2.764,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.000,00	111.093,80	5.290,00	5.290,00	5.290,00	105.803,80





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	100.000,00	111.093,80	5.290,00	5.290,00	5.290,00	105.803,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	111.093,80	5.290,00	5.290,00	5.290,00	105.803,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.093,80	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.803,80
Móveis e Utensílios	0,00	11.093,80	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.803,80
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.071.321,82	2.377.831,02	695.064,96	668.992,44	679.853,00	1.682.766,06
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	141.919,21	0,00	0,00
TOTAL	2.071.321,82	2.377.831,02	695.064,96	810.911,65	679.853,00	1.682.766,06

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	31.972,64	25.483,39	25.483,39	4.491,45	1.997,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.972,64	25.483,39	25.483,39	4.491,45	1.997,80
TOTAL:	0,00	31.972,64	25.483,39	25.483,39	4.491,45	1.997,80

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.616,61	26.959,90	15.114,75	0,00	21.461,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,00	3.832,60	0,00	0,00	3.839,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.609,61	23.127,30	15.114,75	0,00	17.622,16
TOTAL:	9.616,61	26.959,90	15.114,75	0,00	21.461,76


 JAIRO DA SILVA ALENCAR
 CONTADOR
 CRC/RR 000599/O-0


 TÁRCIA MILLENE ALMEIDA COSTA BARRETO
 PRESIDENTE


 RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO
 TESOUREIRO

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.071.321,82	810.911,65	39,15%	2.159.817,09	104,27%	-88.495,27	-4,27%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.071.321,82	810.911,65	39,15%	2.159.817,09	104,27%	-88.495,27	-4,27%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.661.281,82	521.076,14	31,37%	1.709.982,49	102,93%	-48.700,67	-2,93%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.661.281,82	521.076,14	31,37%	1.709.982,49	102,93%	-48.700,67	-2,93%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.661.281,82	521.076,14	31,37%	1.709.982,49	102,93%	-48.700,67	-2,93%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.231.281,82	282.855,62	22,97%	834.070,32	67,74%	397.211,50	32,26%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	1.231.281,82	273.872,43	22,24%	825.051,79	67,01%	406.230,03	32,99%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	8.983,19	0,00%	9.018,53	0,00%	-9.018,53	0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	430.000,00	238.220,52	55,40%	875.912,17	203,70%	-445.912,17	103,70%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	250.000,00	176.134,18	70,45%	666.539,58	266,62%	-416.539,58	166,62%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	50.000,00	62.086,34	124,17%	209.372,59	418,75%	-159.372,59	318,75%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	27.000,00	51.300,83	190,00%	86.496,37	320,36%	-59.496,37	220,36%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.000,00	51.300,83	190,00%	86.496,37	320,36%	-59.496,37	220,36%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.000,00	51.300,83	190,00%	86.496,37	320,36%	-59.496,37	220,36%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	27.000,00	51.300,83	190,00%	86.496,37	320,36%	-59.496,37	220,36%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	83.040,00	43.366,06	52,22%	167.819,61	202,09%	-84.779,61	102,09%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	83.040,00	43.366,06	52,22%	167.819,61	202,09%	-84.779,61	102,09%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	33.770,00	65,57	0,19%	105,53	0,31%	33.664,47	99,69%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	49.270,00	43.300,49	87,88%	167.714,08	340,40%	-118.444,08	240,40%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	195.168,62	65,06%	195.168,62	65,06%	104.831,38	34,94%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	195.168,62	65,06%	195.168,62	65,06%	104.831,38	34,94%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	195.168,62	65,06%	195.168,62	65,06%	104.831,38	34,94%





Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	195.168,62	65,06%	195.168,62	65,06%	104.831,38	34,94%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	200.000,00	195.168,62	97,58%	195.168,62	97,58%	4.831,38	2,42%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00%	350,00	0,00%	-350,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00%	350,00	0,00%	-350,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00%	350,00	0,00%	-350,00	0,00%

Total: **2.071.321,82** **810.911,65** **2.159.817,09** **-88.495,27**



RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO
TESOUREIRO



TÁRCIA MILLENE ALMEIDA COSTA BARRETO
PRESIDENTE



JAIRO DA SILVA ALENCAR
CONTADOR
CRC/RR 000599/O-0

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.377.831,02	668.992,44	28,13%	1.261.363,69 53,05%	1.116.467,33 46,95%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.266.737,22	663.702,44	29,28%	1.256.073,69 55,41%	1.010.663,53 44,59%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.031,59	167.419,95	23,16%	289.541,99 40,05%	433.489,60 59,95%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	723.031,59	167.419,95	23,16%	289.541,99 40,05%	433.489,60 59,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.716,60	136.897,07	24,99%	236.160,90 43,12%	311.555,70 56,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	428.059,15	101.722,86	23,76%	191.164,52 44,66%	236.894,63 55,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.218,00	6.242,37	23,81%	12.676,95 48,35%	13.541,05 51,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	40.045,48	7.919,85	19,78%	10.460,54 26,12%	29.584,94 73,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	40.045,48	18.372,04	45,88%	18.372,04 45,88%	21.673,44 54,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	13.348,49	2.639,95	19,78%	3.486,85 26,12%	9.861,64 73,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.314,99	30.522,88	18,58%	53.381,09 32,49%	110.933,90 67,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	115.020,49	24.316,29	21,14%	44.706,36 38,87%	70.314,13 61,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.477,17	1.341,64	24,50%	2.312,60 42,22%	3.164,57 57,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	43.817,33	4.864,95	11,10%	6.362,13 14,52%	37.455,20 85,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.543.705,63	496.282,49	32,15%	966.531,70 62,61%	577.173,93 37,39%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.543.705,63	496.282,49	32,15%	966.531,70 62,61%	577.173,93 37,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	56.017,91	13.559,00	24,20%	25.032,00 44,69%	30.985,91 55,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.232,00	8.904,00	27,62%	14.392,00 44,65%	17.840,00 55,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	23.785,91	4.655,00	19,57%	10.640,00 44,73%	13.145,91 55,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	3.977,63	9,89%	5.079,15 12,63%	35.120,85 87,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	1.724,33	14,37%	2.825,85 23,55%	9.174,15 76,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.500,00	537,30 21,49%	537,30 21,49%	1.962,70 78,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.716,00 57,20%	1.716,00 57,20%	1.284,00 42,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	22.389,00 37,32%	40.404,29 67,34%	19.595,71 32,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	60.000,00	22.389,00 37,32%	40.404,29 67,34%	19.595,71 32,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.124,00	24.450,00 21,24%	39.100,00 33,96%	76.024,00 66,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.100,00	4.950,00 24,63%	6.600,00 32,84%	13.500,00 67,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.000,00	9.000,00 18,75%	15.000,00 31,25%	33.000,00 68,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	47.024,00	10.500,00 22,33%	17.500,00 37,22%	29.524,00 62,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.391,43	218.930,18 44,19%	273.812,21 55,27%	221.579,22 44,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	495.391,43	218.930,18 44,19%	273.812,21 55,27%	221.579,22 44,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.900,00	9.920,79 33,18%	11.660,41 39,00%	18.239,59 61,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.000,00	0,08 0,00%	59,94 0,75%	7.940,06 99,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.900,00	1.144,00 14,48%	2.536,00 32,10%	5.364,00 67,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.900,00	1.144,00 14,48%	2.536,00 32,10%	5.364,00 67,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	58.309,63	18.034,08 30,93%	24.743,55 42,43%	33.566,08 57,57%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	19.520,00	9.153,87 46,89 %	9.943,20 50,94%	9.576,80 49,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	38.789,63	8.880,21 22,89 %	14.800,35 38,16%	23.989,28 61,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00	1.401,00 28,02 %	1.401,00 28,02%	3.599,00 71,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.595,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.595,60 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00	0,00 0,00%	1.697,00 28,28%	4.303,00 71,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	0,00 0,00%	1.697,00 28,28%	4.303,00 71,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 020 - Serviços de Técnicos em Educação RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO TESOUREIRO	6.500,00	0,00 0,00%	2.790,91 42,94%	3.709,09 57,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00	5.670,00 15,75 %	5.670,00 15,75%	30.330,00 84,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.006,20	2.868,16 16,87 %	4.713,27 27,72%	12.292,93 72,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	77.000,00	17.790,10 23,10 %	56.438,16 73,30%	20.561,84 26,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00	162.101,97 77,19 %	162.101,97 77,19%	47.898,03 22,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	506.080,46	141.107,36 27,88 %	469.444,21 92,76%	36.636,25 7,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	506.080,46	141.107,36 27,88 %	469.444,21 92,76%	36.636,25 7,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	506.080,46	141.107,36 27,88 %	469.444,21 92,76%	36.636,25 7,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.456,00	15.770,47 26,09 %	27.006,75 44,67%	33.449,25 55,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	60.456,00	15.770,47 26,09 %	27.006,75 44,67%	33.449,25 55,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.800,00	14.118,17 71,30 %	14.793,36 74,71%	5.006,64 25,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.400,00	1.169,43 48,73 %	1.169,43 48,73%	1.230,57 51,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.900,00	113,75 3,92%	118,35 4,08%	2.781,65 95,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	14.500,00	12.834,99 88,52 %	13.505,58 93,14%	994,42 6,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	49.104,00	13.553,20 27,60 %	22.679,60 46,19%	26.424,40 53,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	49.104,00	13.553,20 27,60 %	22.679,60 46,19%	26.424,40 53,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00 0,00%	5.500,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00	0,00 0,00%	5.500,00 100,00 %	0,00 0,00%





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.531,83	28.427,48 23,39%	43.680,13 35,94%	77.851,70 64,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	115.031,83	27.192,00 23,64%	41.696,00 36,25%	73.335,83 63,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	68.065,91	18.480,00 27,15%	27.980,00 41,11%	40.085,91 58,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.965,92	8.712,00 18,55%	13.716,00 29,20%	33.249,92 70,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	1.235,48 19,01%	1.984,13 30,53%	4.515,87 69,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	1.235,48 30,89%	1.984,13 49,60%	2.015,87 50,40%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	111.093,80	5.290,00 4,76%	5.290,00 4,76%	105.803,80 95,24%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	111.093,80	5.290,00 4,76%	5.290,00 4,76%	105.803,80 95,24%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	111.093,80	5.290,00 4,76%	5.290,00 4,76%	105.803,80 95,24%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.093,80	5.290,00 47,68%	5.290,00 47,68%	5.803,80 52,32%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	11.093,80	5.290,00 47,68%	5.290,00 47,68%	5.803,80 52,32%

Total: 2.377.831,02 668.992,44 1.261.363,69 1.116.467,33



JAIRO DA SILVA ALENCAR
CONTADOR
CRC/RR 000599/O-0



TÁRCIA MILLENE ALMEIDA COSTA BARRETO
PRESIDENTE



RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO
TESOUREIRO

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.565.353,98	1.934.814,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.278.931,60	664.823,59
CONTRIBUIÇÕES	1.898.784,59	1.662.504,81	PESSOAL E ENCARGOS	339.228,34	169.108,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.898.784,59	1.662.504,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	236.160,90	119.576,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	166.892,62	119.639,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	236.160,90	119.576,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.892,62	119.639,60	ENCARGOS PATRONAIS	53.381,09	27.370,90
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.892,62	119.639,60	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.018,96	27.370,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	304.158,15	152.669,91	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.362,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	217.661,78	146.128,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.686,35	22.161,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	217.661,78	146.128,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	49.686,35	22.161,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.496,37	6.541,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	420.001,56	141.933,16
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.496,37	6.541,46	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.852,47	4.190,25
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	195.168,62	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	10.852,47	4.190,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.168,62	0,00	SERVIÇOS	409.149,09	137.742,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.168,62	0,00	DIÁRIAS	25.032,00	4.676,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	350,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.716,00	10.080,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	350,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	370.401,09	122.986,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.618,35	2.167,60
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	118,35	2.167,60
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118,35	2.167,60
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.500,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	469.444,21	329.343,17
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	469.444,21	329.343,17
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	469.444,21	329.343,17
			TRIBUTÁRIAS	14.675,01	999,17
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.675,01	999,17
			TAXAS	14.675,01	999,17
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.964,13	21.272,08





	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.964,13	21.272,08
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.964,13	21.272,08
Total das Variações Ativas :	2.565.353,98	1.934.814,32	Total das Variações Passivas :	1.278.931,60	664.823,59
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.286.422,38	1.269.990,73
Total	2.565.353,98	1.934.814,32	Total	2.565.353,98	1.934.814,32



JAIRO DA SILVA ALENCAR
CONTADOR
CRC/RR 000599/O-0



TÁRCIA MILLENE ALMEIDA COSTA BARRETO
PRESIDENTE



RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO
TESOUREIRO

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/06/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.632.467,17	3.604.909,91	PASSIVO CIRCULANTE	55.576,02	71.284,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.094.661,82	1.308.273,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.142,26	26.842,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.453.579,38	2.250.698,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.900,77	40.255,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.583,02	28.857,45
ESTOQUES	3.325,20	5.683,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.519,51	7.369,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.331,23	8.214,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	318.541,49	329.419,70	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
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	311.517,59	322.395,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	539.736,06	532.250,06	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	383.357,07	364.992,86	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	69.576,02	85.284,46





		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		4.881.432,64	3.849.045,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.881.432,64	3.849.045,15
TOTAL	4.951.008,66	3.934.329,61	TOTAL	4.951.008,66	3.934.329,61
ATIVO FINANCEIRO	2.160.436,42	1.334.951,61	PASSIVO FINANCEIRO	717.952,04	543.668,71
ATIVO PERMANENTE	2.790.572,24	2.599.378,00	PASSIVO PERMANENTE	18.941,75	15.668,31
SALDO PATRIMONIAL				4.214.114,87	3.374.992,59

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	1.442.484,38	791.282,90


JAIRO DA SILVA ALENCAR
 CONTADOR
 CRC/RR 000599/O-0


TÁRCIA MILLENE ALMEIDA COSTA BARRETO
 PRESIDENTE


RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO
 TESOUREIRO



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL
Nº 02/2022 - CONTROLE INTERNO**

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR Referente ao Segundo Trimestre de 2022.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições deste Controle Interno, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR referente ao **Segundo Trimestre de 2022**.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN-RR está composto por **93,57%** de Ativo Circulante, **6,43%** de Ativo Não Circulante, em contra partida temos **1,12%** de Passivo Circulante, **0,28%** de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de **98,59%**.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	4.951.008,66	PASSIVO	4.951.008,66
ATIVO CIRCULANTE	4.632.467,17	PASSIVO CIRCULANTE	55.576,02
ATIVO NÃO CIRUCLANTE	318.541,49	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.000,00
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.881.432,64

3. O Ativo Circulante evoluiu **28,50%** em comparação com o Segundo Trimestre de 2021, havendo um aumento de **60,11%** nas disponibilidades financeiras.

ATIVO	2º TRIM/2021	2º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
ATIVO CIRCULANTE	3.604.909,91	4.632.467,17	1.027.557,26	28,50%
DISPONIBILIDADES	1.308.273,01	2.094.661,82	786.388,81	60,11%

4. O grupo Imobilizado do Ativo Não Circulante apresentou variação negativa (depreciação), de **-3,37%** em relação ao mesmo período relativo ao Segundo Trimestre de 2021.

ATIVO	2º TRIM/2021	2º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.419,70	318.541,49	-10.878,21	-3,30%
IMOBILIZADO	322.395,80	311.517,59	-10.878,21	-3,37%



5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou crescimento de **26,82%**, em relação ao mesmo período de 2021.

PASSIVO	2º TRIM/2021	2º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
PATRIMONIO LIQUIDO	3.849.045,15	4.881.432,64	1.032.387,49	26,82%

6. Foi apurado superávit financeiro no Balanço Patrimonial no valor de **R\$ 1.442.484,38**. No mesmo período do exercício anterior o valor apurado foi um de **R\$ 791.282,90**.

DESCRIÇÃO	2º TRIM/2021	2º TRIM/2022
ATIVO FINANCEIRO	1.334.951,61	2.160.436,42
(-) PASSIVO FINANCEIRO	543.668,71	717.952,04
(=) Superávit Financeiro	791.282,90	1.442.484,38
(=) 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	83,35	Maior que 1
Liquidez Imediata	37,69	Maior que 1
Liquidez Geral	66,68	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 **1,41%**, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiro é de apenas **0,014**.

ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	R\$ 69.576,02	Passivo Exigível	R\$ 69.576,02
Ativo Total	R\$ 4.951.008,66	Patrimônio Líquido	R\$ 4.881.432,64
Endividamento Total	1,41%	Grau de Endividamento	0,014

Indicador Desejável <1



BALANÇO FINANCEIRO

9. No Segundo trimestre do exercício de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de **R\$ 1.949.617,24** após o encerramento do Segundo Trimestre o saldo que passou para o trimestre seguinte foi de **R\$ 2.097.822,32**, representando um resultado financeiro superavitário de **R\$ 148.205,08**.

9.1. O motivo deste superávit deu-se por:

- 9.1.1. Aumento da arrecadação neste período, onde teve como maior influência as convocações do quadro de reserva do PSS 001/2022 - PORTARIA Nº 2252 que houve em janeiro de 2022, motivando assim os profissionais a se regularizarem junto ao COREN-RR;
- 9.1.2. Resultado da atuação da fiscalização exercida pelo COREN-RR, tanto na capital quanto nos demais municípios do estado de Roraima, mostrando-se cada vez mais eficiente;
- 9.1.3. A procura de recém formandos pela 1ª inscrição e registro da categoria;
- 9.1.4. Tais arrecadação refletirão na superação da execução de despesas no mesmo Trimestre

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIO	
ORÇAMENTARIO	810.911,65	ORÇAMENTARIO	679.853,00
CORRENTE	810.911,65	CORRENTE	679.853,00
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	308.952,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	291.806,08
		ORÇAMENTARIO	
Saldo Exercício Anterior	1.949.617,24	Saldo Exercício Seguinte	2.097.822,32
Resultado Financeiro	148.205,08		
TOTAL	3.069.481,40		3.069.481,40

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. Para o exercício financeiro de 2022 foi prevista uma receita corrente **5,55%** acima da prevista para o exercício financeiro de 2021. Em relação à arrecadação para o Segundo Trimestre de 2022, o montante arrecadado foi maior, quando comparada ao mesmo período do ano de 2021 em **160,21%**

PREVISÃO	2021	2022	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 1.962.335,94	R\$ 2.071.321,82	R\$ 108.985,88	5,55%
ARRECADAÇÃO	2º TRIM/2021	2º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 311.634,42	R\$ 810.911,65	R\$ 499.277,23	160,21%



11. No Segundo Trimestre de 2022 ocorreu superávit corrente orçamentário de R\$ 141.919,21 (cento e quarenta e um mil novecentos e dezenove reais e vinte e um centavos).

Balanco Orçamentário							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixação	Execução	Diferença
Correntes	2.071.321,82	810.911,65	1.260.410,17	Correntes	2.266.737,22	689.774,96	1.576.962,26
De Capital				De Capital	111.093,80	5.290,00	105.803,80
				Resconting			
Déficit				Superávit		141.919,21	
Total	2.071.321,82	1.348.905,44	722.416,38		2.377.831,02	695.064,96	1.682.766,06

12. Da receita corrente prevista para o exercício financeiro de 2022, observamos que **39,15%** foi arrecadada no Segundo Trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de **15,88%**. Portanto, considerando a meta alcançada no Segundo Trimestre de 2021, a arrecadação do mesmo período em 2022 ficou **23,27%** acima da expectativa.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADÇÃO 2º TRIMESTRE	%
2022	2.071.321,82	810.911,65	39,15%
2021	1.962.335,94	311.634,37	15,88%
VARIAÇÃO			23,27%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas **30,43%** das despesas correntes fixadas, o que corresponde a **17,14%** a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO 2º TRIMESTRE	%
2022	2.266.737,22	689.774,96	30,43%
2021	1.862.335,94	247.524,47	13,29%
VARIAÇÃO			17,14%

14. 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 quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselho Regionais;



- IV – doações e legados;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	521.076,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	43.366,06
	-
(=) base de cálculo, conf art. 10 da Lei 5.905/73	564.442,20
Transferência Calculada (BC x 25%)	141.110,55
Transferência Fixada - COFEN	141.107,36
Diferença	3,19

LIMITE DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 723.031,59 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a **34,91%** da Receita Corrente Líquida, logo, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO EXERCÍCIO DE 2022		
Receita Corrente Líquida	2.071.321,82	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	1.035.660,91	50%
Despesa com Pessoa e Encargos	723.031,59	34,91%

15.1. No Segundo Trimestre de 2022 houve um desembolso de R\$ 176.583,51 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a **15,10%** da Receita Corrente Líquida do período, logo, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF.

§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 2º TRIMESTRE DE 2022 JUL/2021 A JUN/2022		
Receita Corrente Líquida	4.058.637,09	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	2.029.318,55	50%
Despesa com Pessoa e Encargos	612.897,05	15,10%



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 2.565.353,98, sendo composta em sua maioria por Receitas de Contribuições (74,02%). As Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas estão discriminadas conforme Tabela a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR	%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 2.565.353,98	100%
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.898.784,59	74,02%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 166.892,62	6,51%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 304.158,15	11,86%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 195.168,62	7,61%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 350,00	0,01%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 1.278.931,60	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 339.228,34	26,52%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 420.001,56	32,84%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 5.618,35	0,44%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 469.444,21	36,71%
TRIBUTÁRIAS	R\$ 14.675,01	1,15%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 29.964,13	2,34%

Resultado Patrimonial		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$	1.286.422,38

17. Dessa forma, a DVP apresentou um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.286.422,38.

CONCLUSÃO

18. Diante do exposto, concluímos que:

- As disponibilidades financeiras do COREN-RR apresentaram um acréscimo de 60,11% em comparação ao mesmo período do exercício anterior;
- 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;
- Da Receita Corrente prevista, no período em análise, foi arrecadado 39,15% do total previsto para o exercício;
- O principal motivo para a ocorrência de superávit no resultado financeiro (Balanço Financeiro) decorre do aumento de arrecadação no Segundo Trimestre; o qual foi acompanhado por um superávit orçamentário (Balanço Orçamentário);
- Este Conselho está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos

6



estabelecidos pela LRF, com percentual de **15,10%** da Receita Corrente Líquida;

- f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu em **26,82%** em relação ao Segundo Trimestre de 2021.
- g) O COREN-RR vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao COFEN.

19. Ademais, no que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do Segundo Trimestre de 2022, 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 ao sistema COFEN/COREN.

Sem mais, é o relatório desta Controladoria Interna.

Boa Vista - RR, 27 de julho de 2022.

Respeitosamente,

Henderson Carvalho Cunha
Controle Interno – COREN RR
Portaria nº 082/2021