

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.675.212,08D	15.976.978,04	14.823.654,50	4.828.535,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.363.676,59D	15.969.972,04	14.823.654,50	4.509.994,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.264.843,12D	13.734.258,65	12.814.028,44	2.185.073,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.264.843,12D	13.734.258,65	12.814.028,44	2.185.073,33D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.264.843,12D	13.734.258,65	12.814.028,44	2.185.073,33D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.531.479,17	2.531.479,17	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	1.738.039,00	1.738.039,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 140.628-0 (SEMANA DA ENFERMAGEM)	0,00	570.685,64	570.685,64	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	6.206.563,52	6.155.040,50	59.444,54D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 3588 Conta 932-7 (CONTA ARRECADAÇÃO)	7.921,52D	3.753.727,04	3.702.204,02	59.444,54D
1.1.1.1.1.30.02 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (ARRECADAÇÃO)	0,00	2.452.836,48	2.452.836,48	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.256.921,60D	4.996.215,96	4.127.508,77	2.125.628,79D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	268.843,44D	3.428.318,05	1.783.226,05	1.913.935,44D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	268.843,44D	3.428.318,05	1.783.226,05	1.913.935,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 146.820-0 (Std Venda Imóvel)	85.442,23D	93.913,82	87.971,57	91.384,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS)	130.896,61D	143.898,30	134.782,96	140.011,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	52.504,60D	826.992,05	847.689,00	31.807,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (BB RF SD Diferenciado)	0,00	1.678.158,21	34.261,89	1.643.896,32D

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	685.355,67	678.520,63	6.835,04D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	988.078,16D	1.567.897,91	2.344.282,72	211.693,35D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	521,33D	410.151,69	367.384,99	43.288,03D
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	43,94	0,00	565,27D
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	410.107,75	367.384,99	42.722,76D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	987.556,83D	1.157.746,22	1.976.897,73	168.405,32D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB-RDB Caixa Econômica Federal Ag. 003 Conta 932-7 (Arrecadação)	987.556,83D	1.157.746,22	1.976.897,73	168.405,32D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.048.042,49D	1.231.281,82	1.023.167,67	2.256.156,64D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.231.281,82	1.023.167,67	208.114,15D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.231.281,82	1.023.167,67	208.114,15D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.231.281,82	1.023.167,67	208.114,15D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.231.281,82	1.023.167,67	208.114,15D
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	998.135,21	981.809,86	64.700,61D
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	998.135,21	981.809,86	49.574,44D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.249,09D	998.135,21	981.809,86	49.574,44D
1.1.3.8.1.01 - Administradora Cartão Débito/Crédito - Berlim Finance	24.064,88D	995.202,54	979.554,83	39.712,59D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	2.932,67	2.255,03	677,64D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	2.932,67	2.255,03	677,64D
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
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	738,35	0,00	738,35D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	738,35	0,00	738,35D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	738,35	0,00	738,35D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	738,35	0,00	738,35D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	0,00	738,35	0,00	738,35D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	738,35	0,00	738,35D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	378.218,47C	0,00	0,00	378.218,47C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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
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	2.803.663,15	2.811.213,02	3.682.761,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	66.201,82C	1.787.707,31	1.795.257,18	73.751,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.582,14C	526.570,39	543.583,48	24.595,23C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	430.416,82	430.416,82	988,58C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	988,58C	430.416,82	430.416,82	988,58C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	430.416,82	430.416,82	988,58C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	988,58C	391.063,11	391.063,11	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	20.981,67	20.981,67	0,00
2.1.1.4 – ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.593,56C	96.153,57	113.166,66	23.606,65C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.593,56C	96.153,57	113.166,66	23.606,65C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.292,77C	74.354,98	88.570,18	20.507,97C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	6.292,77C	74.354,98	88.570,18	20.507,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	18.659,94	21.049,28	2.389,34C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	18.659,94	21.049,28	2.389,34C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	300,79C	3.138,65	3.547,20	709,34C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	300,79C	3.138,65	3.547,20	709,34C
2.1.1.4.1.98.01.01 - PIS s/Folha de Pagamento	300,79C	3.138,65	3.547,20	709,34C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.403,77C	519.796,71	514.547,61	24.154,67C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.403,77C	519.796,71	514.547,61	24.154,67C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.403,77C	519.796,71	514.547,61	24.154,67C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	11.766,87C	476.347,23	472.735,03	8.154,67C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.766,87C	476.347,23	472.735,03	8.154,67C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	11.766,87C	476.347,23	472.735,03	8.154,67C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	9.034,40C	428.323,33	427.443,60	8.154,67C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática Ltda.	2.732,47C	26.927,12	24.194,65	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	43.449,48	41.812,58	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.11 - Assessoria Jurídica	16.000,00C	24.500,00	24.500,00	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.12 - Energia Elétrica a Pagar	1.636,90C	15.815,44	14.178,54	0,00
2.1.3.1.1.03.13 - Água e Esgoto a Pagar	0,00	3.134,04	3.134,04	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.793,61C	3.434,08	7.291,13	12.650,66C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.793,61C	3.434,08	7.291,13	12.650,66C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.793,61C	3.434,08	7.291,13	12.650,66C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.793,61C	3.434,08	7.291,13	12.650,66C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	8.793,61C	3.434,08	7.291,13	12.650,66C
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	3.434,08	7.291,13	12.607,01C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	580.673,07	580.673,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	580.673,07	580.673,07	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	580.673,07	580.673,07	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	580.673,07	580.673,07	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.422,30C	157.233,06	149.161,89	12.351,13C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.160,30C	11.104,24	12.295,07	12.351,13C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.160,30C	11.104,24	12.295,07	12.351,13C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.716,82C	11.104,24	12.295,07	6.907,65C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.862,21C	11.104,24	12.295,07	4.053,04C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	2.862,21C	11.104,24	12.295,07	4.053,04C
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	146.128,82	136.866,82	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.262,00C	146.128,82	136.866,82	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.197,26	15.197,26	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	15.197,26	15.197,26	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	52.297,56	52.297,56	0,00
2.1.8.9.1.15 - Auxílio Representação a Pagar	6.080,00C	51.325,00	45.245,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - Jetons a Pagar	3.182,00C	27.309,00	24.127,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.731.777,93	910,00	1.730.867,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	537.343,32	0,00	537.343,32D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	357.663,17	0,00	357.663,17D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	357.663,17	0,00	357.663,17D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.663,17	0,00	357.663,17D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	357.663,17	0,00	357.663,17D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	296.829,64	0,00	296.829,64D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.541,80	0,00	15.541,80D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	19.800,27	0,00	19.800,27D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	18.858,14	0,00	18.858,14D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.633,32	0,00	6.633,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	86.939,67	0,00	86.939,67D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	74.102,57	0,00	74.102,57D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.102,57	0,00	74.102,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	70.555,37	0,00	70.555,37D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.547,20	0,00	3.547,20D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.837,10	0,00	12.837,10D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.837,10	0,00	12.837,10D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	12.837,10	0,00	12.837,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	77.740,48	0,00	77.740,48D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	77.740,48	0,00	77.740,48D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.740,48	0,00	77.740,48D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	40.044,48	0,00	40.044,48D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	37.696,00	0,00	37.696,00D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	544.308,49	910,00	543.398,49D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.101,35	0,00	14.101,35D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.101,35	0,00	14.101,35D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.101,35	0,00	14.101,35D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.634,73	0,00	4.634,73D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
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	530.207,14	910,00	529.297,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	52.297,56	910,00	51.387,56D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.297,56	910,00	51.387,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.662,56	560,00	30.102,56D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.635,00	350,00	21.285,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.127,00	0,00	24.127,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.127,00	0,00	24.127,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.127,00	0,00	24.127,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	453.782,58	0,00	453.782,58D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	453.782,58	0,00	453.782,58D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.721,36	0,00	9.721,36D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	342,11	0,00	342,11D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.379,25	0,00	9.379,25D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.608,00	0,00	3.608,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	3.608,00	0,00	3.608,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.635,00	0,00	3.635,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.635,00	0,00	3.635,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.312,58	0,00	17.312,58D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	44.857,30	0,00	44.857,30D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.662,65	0,00	20.662,65D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	24.194,65	0,00	24.194,65D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.531,85	0,00	2.531,85D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	163.541,97	0,00	163.541,97D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	163.541,97	0,00	163.541,97D
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	67.863,99	0,00	67.863,99D
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
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.203,00	0,00	4.203,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	665,53	0,00	665,53D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.715,00	0,00	5.715,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	66.550,00	0,00	66.550,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.385,09	0,00	53.385,09D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	53.385,09	0,00	53.385,09D
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
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	580.673,07	0,00	580.673,07D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	580.673,07	0,00	580.673,07D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	580.673,07	0,00	580.673,07D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	580.673,07	0,00	580.673,07D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	580.673,07	0,00	580.673,07D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	580.673,07	0,00	580.673,07D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	580.673,07	0,00	580.673,07D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	580.673,07	0,00	580.673,07D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	15.181,98	0,00	15.181,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.181,98	0,00	15.181,98D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	15.181,98	0,00	15.181,98D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.181,98	0,00	15.181,98D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.181,98	0,00	15.181,98D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.181,98	0,00	15.181,98D
3.7.1.2.1.02.01.01 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	15.181,98	0,00	15.181,98D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	48.652,72	0,00	48.652,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	48.652,72	0,00	48.652,72D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.652,72	0,00	48.652,72D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.652,72	0,00	48.652,72D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.652,72	0,00	48.652,72D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	45.645,00	0,00	45.645,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.007,72	0,00	3.007,72D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.876.641,60	2.876.641,60C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.022.848,48	2.022.848,48C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.022.848,48	2.022.848,48C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.022.848,48	2.022.848,48C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.022.848,48	2.022.848,48C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.238.938,51	1.238.938,51C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	1.238.938,51	1.238.938,51C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	783.909,97	783.909,97C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	783.909,97	783.909,97C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	232.117,07	232.117,07C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	232.117,07	232.117,07C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	232.117,07	232.117,07C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	232.117,07	232.117,07C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	232.117,07	232.117,07C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	152,86	152,86C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	229.081,62	229.081,62C
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	426.157,43	426.157,43C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	275.877,04	275.877,04C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	275.877,04	275.877,04C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	275.877,04	275.877,04C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	275.877,04	275.877,04C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	27.449,68	27.449,68C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	248.427,36	248.427,36C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.280,39	150.280,39C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.280,39	150.280,39C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.280,39	150.280,39C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	150.280,39	150.280,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.969.330,64	520.177,80	5.520.393,98D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.910.398,10	461.245,26	5.449.152,84D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.571.321,82	0,00	2.571.321,82D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.339.076,28	461.245,26	2.877.831,02D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.339.076,28	461.245,26	2.877.831,02D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

5027




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	961.245,26	154.736,06	806.509,20D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	961.245,26	154.736,06	806.509,20D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	788.036,46	154.736,06	633.300,40D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	273.511,46	0,00	273.511,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	273.511,46	0,00	273.511,46D
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	514.525,00	154.736,06	359.788,94D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	514.525,00	154.736,06	359.788,94D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.000,00	3.934,09	6.065,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.000,00	3.934,09	1.065,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.840,00	0,00	17.840,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	240,00	0,00	240,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
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
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	137.500,00	55.433,80	82.066,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	137.500,00	55.433,80	82.066,20D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	240,00	9.760,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
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	80.000,00	8.000,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
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	26.500,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D
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	50.285,00	7.868,17	42.416,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	50.285,00	7.868,17	42.416,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	50.285,00	3.934,09	46.350,91D
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	173.208,80	0,00	173.208,80D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	173.208,80	0,00	173.208,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.208,80	0,00	173.208,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	173.208,80	0,00	173.208,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.115,00	0,00	50.115,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	111.093,80	0,00	111.093,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	8.636.808,61	14.085.961,45	5.520.393,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.507.303,09	13.956.455,93	5.449.152,84C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.668.527,45	5.239.849,27	2.571.321,82C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.668.527,45	2.571.321,82	97.205,63D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.668.527,45	2.571.321,82	97.205,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.089.684,38	2.161.281,82	71.597,44C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.089.684,38	2.161.281,82	71.597,44C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.089.684,38	2.161.281,82	71.597,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.049.988,31	1.231.281,82	181.293,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	1.022.303,77	1.231.281,82	208.978,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	27.684,54	0,00	27.684,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.039.696,07	930.000,00	109.696,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	790.749,54	650.000,00	140.749,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	248.946,53	150.000,00	98.946,53D
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	150.280,39	27.000,00	123.280,39D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	150.280,39	27.000,00	123.280,39D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	150.280,39	27.000,00	123.280,39D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	150.280,39	27.000,00	123.280,39D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	233.044,06	83.040,00	150.004,06D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	233.044,06	83.040,00	150.004,06D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	186,19	33.770,00	33.583,81C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	232.857,87	49.270,00	183.587,87D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.668.527,45	2.668.527,45C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.668.527,45	2.668.527,45C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.089.684,38	2.089.684,38C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.089.684,38	2.089.684,38C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.089.684,38	2.089.684,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.049.988,31	1.049.988,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	1.022.303,77	1.022.303,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	27.684,54	27.684,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.039.696,07	1.039.696,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	790.749,54	790.749,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	248.946,53	248.946,53C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	150.280,39	150.280,39C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	150.280,39	150.280,39C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.280,39	150.280,39C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	150.280,39	150.280,39C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	233.044,06	233.044,06C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	233.044,06	233.044,06C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	186,19	186,19C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	232.857,87	232.857,87C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.838.775,64	8.716.606,66	2.877.831,02C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.838.775,64	8.716.606,66	2.877.831,02C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.371.077,35	3.083.826,43	712.749,08C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.365.787,35	2.810.617,63	444.830,28C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	707.878,53	728.031,59	20.153,06C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	707.878,53	728.031,59	20.153,06C
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
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	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.657.908,82	2.082.586,04	424.677,22C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.657.908,82	2.082.586,04	424.677,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	59.631,65	74.262,00	14.630,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.662,56	37.792,00	7.129,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.969,09	36.470,00	7.500,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.543,44	58.040,00	48.496,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.850,14	17.000,00	11.149,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - 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	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
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
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	208.905,40	222.624,00	13.718,60C
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	39.605,40	48.000,00	8.394,60C
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	467.891,14	657.458,24	189.567,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	467.891,14	657.458,24	189.567,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.069,31	34.069,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.588,20	20.000,00	10.411,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	13.000,00	8.000,00C
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	300,00	1.680,00	1.380,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	73.873,37	73.973,33	99,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.910,71	25.010,67	99,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	48.962,66	48.962,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.984,00	5.000,00	3.016,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.865,00	39.595,60	36.730,60C
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	32.400,00	36.000,00	3.600,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	89.500,00	165.000,00	75.500,00C
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	626.080,46	651.080,46	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	626.080,46	651.080,46	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	626.080,46	651.080,46	25.000,00C
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	18.648,84	34.800,00	16.151,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.834,96	2.400,00	565,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	14.200,37	29.500,00	15.299,63C
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	80.647,89	179.685,00	99.037,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.640,17	173.185,00	95.544,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	49.579,09	122.285,00	72.705,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.061,08	50.900,00	22.838,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.007,72	6.500,00	3.492,28C
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	3.007,72	4.000,00	992,28C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.290,00	273.208,80	267.918,80C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.290,00	273.208,80	267.918,80C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.290,00	273.208,80	267.918,80C
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	173.208,80	167.918,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	50.115,00	50.115,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.290,00	111.093,80	105.803,80C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.467.698,29	5.632.780,23	2.165.081,94C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.765.469,37	2.217.251,29	451.781,92C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.760.179,37	2.211.961,29	451.781,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	459.602,84	707.878,53	248.275,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	459.602,84	707.878,53	248.275,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	357.663,17	538.637,94	180.974,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	296.829,64	421.248,91	124.419,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.541,80	25.538,35	9.996,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	19.800,27	39.364,58	19.564,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	18.858,14	39.364,58	20.506,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.633,32	13.121,52	6.488,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	86.939,67	154.240,59	67.300,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	70.555,37	111.468,41	40.913,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.547,20	4.974,69	1.427,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	12.837,10	37.797,49	24.960,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.300.576,53	1.504.082,76	203.506,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.300.576,53	1.504.082,76	203.506,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.607,56	56.607,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.222,56	31.222,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.385,00	25.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.328,03	9.543,44	1.215,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.634,73	5.850,14	1.215,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
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	56.961,43	60.000,00	3.038,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.961,43	60.000,00	3.038,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	92.050,00	132.905,40	40.855,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.550,00	19.800,00	8.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	21.000,00	39.605,40	18.605,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	59.500,00	73.500,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	333.970,38	412.457,34	78.486,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	333.970,38	412.457,34	78.486,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.467,46	30.469,31	14.001,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.203,00	9.348,20	5.145,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	342,11	5.000,00	4.657,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.608,00	6.456,00	2.848,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.608,00	6.456,00	2.848,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	55.521,00	73.873,37	18.352,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.153,32	24.910,71	3.757,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	34.367,68	48.962,66	14.594,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.620,00	1.984,00	364,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.505,00	2.865,00	360,00C
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	5.715,00	7.400,00	1.685,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.454,94	11.400,00	3.945,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	67.863,99	81.500,00	13.636,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	164.181,97	177.373,55	13.191,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	580.673,07	626.080,46	45.407,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	580.673,07	626.080,46	45.407,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	580.673,07	626.080,46	45.407,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.044,48	60.456,00	20.411,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	40.044,48	60.456,00	20.411,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.965,86	18.648,84	2.682,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.834,96	1.834,96	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	14.012,55	14.200,37	187,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.696,00	49.104,00	11.408,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.696,00	49.104,00	11.408,00C
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	72.779,72	72.779,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	69.772,00	69.772,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	45.645,00	45.645,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.127,00	24.127,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.007,72	3.007,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.007,72	3.007,72	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
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	1.702.228,92	1.714.210,02	11.981,10C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.696.938,92	1.708.920,02	11.981,10C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	448.225,39	459.602,84	11.377,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	448.225,39	459.602,84	11.377,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	357.663,17	357.663,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	296.829,64	296.829,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.541,80	15.541,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	19.800,27	19.800,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	18.858,14	18.858,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.633,32	6.633,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.562,22	86.939,67	11.377,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	61.975,81	70.555,37	8.579,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.138,65	3.547,20	408,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	10.447,76	12.837,10	2.389,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.248.713,53	1.249.317,18	603,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.248.713,53	1.249.317,18	603,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	52.297,56	52.297,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.662,56	30.662,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.635,00	21.635,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.756,38	8.328,03	571,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.063,08	4.634,73	571,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.440,00	1.440,00	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	53.385,09	53.385,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	53.385,09	53.385,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	60.550,00	60.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	322.065,37	322.097,37	32,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	322.065,37	322.097,37	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	15.898,15	15.898,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.203,00	4.203,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	342,11	342,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.576,00	3.608,00	32,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.576,00	3.608,00	32,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	44.857,30	44.857,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.662,65	20.662,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	24.194,65	24.194,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.505,00	2.505,00	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	5.715,00	5.715,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.454,94	7.454,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	67.863,99	67.863,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	163.541,97	163.541,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	580.673,07	580.673,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	580.673,07	580.673,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	580.673,07	580.673,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.044,48	40.044,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	40.044,48	40.044,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.965,86	15.965,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.834,96	1.834,96	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	14.012,55	14.012,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.696,00	37.696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.696,00	37.696,00	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	72.779,72	72.779,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	69.772,00	69.772,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	45.645,00	45.645,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.127,00	24.127,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.007,72	3.007,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.007,72	3.007,72	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	1.701.318,92	1.701.318,92C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.696.028,92	1.696.028,92C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	448.225,39	448.225,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	448.225,39	448.225,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	357.663,17	357.663,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	296.829,64	296.829,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	15.541,80	15.541,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	19.800,27	19.800,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	18.858,14	18.858,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.633,32	6.633,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	75.562,22	75.562,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	61.975,81	61.975,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.138,65	3.138,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	10.447,76	10.447,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.247.803,53	1.247.803,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.247.803,53	1.247.803,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	51.387,56	51.387,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	30.102,56	30.102,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	21.285,00	21.285,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.756,38	7.756,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.063,08	4.063,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
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	53.385,09	53.385,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	53.385,09	53.385,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	60.550,00	60.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00C
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	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	322.065,37	322.065,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	322.065,37	322.065,37C
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	15.898,15	15.898,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.203,00	4.203,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	342,11	342,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.576,00	3.576,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.576,00	3.576,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	44.857,30	44.857,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.662,65	20.662,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	24.194,65	24.194,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.505,00	2.505,00C
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	5.715,00	5.715,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.454,94	7.454,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	67.863,99	67.863,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	163.541,97	163.541,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	580.673,07	580.673,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	580.673,07	580.673,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	580.673,07	580.673,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	40.044,48	40.044,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	40.044,48	40.044,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	15.965,86	15.965,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.834,96	1.834,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	14.012,55	14.012,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	37.696,00	37.696,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	37.696,00	37.696,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	72.779,72	72.779,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	69.772,00	69.772,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	45.645,00	45.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	24.127,00	24.127,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.007,72	3.007,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.007,72	3.007,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

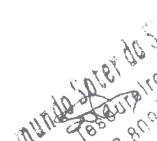
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	511,30C	90,49	90,49	511,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.262,00	9.262,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.118.558,37	35.118.558,37	0,00


 Tarcia Millene de A. C. Barreto
 Presidente
 Coren-RR 238202-ENF


 Jairo Alencar
 CONTADOR
 CRC - 000.599


 Alimunda Sotero de S. Lima
 Tesoureiro
 Coren-RR 8901202-ENF

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	508.710,36	297.562,61	Despesa Orçamentária	439.987,23	324.092,68
RECEITA REALIZADA	508.710,36	297.562,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	439.987,23	324.092,68
RECEITAS CORRENTE	508.710,36	297.562,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	439.987,23	323.612,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	379.701,89	248.446,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.683,40	79.777,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	379.701,89	248.446,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.303,83	243.835,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	379.701,89	248.446,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL		480,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	215.917,99	108.811,03	INVESTIMENTOS		480,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	163.783,90	139.635,85			
RECEITAS PATRIMONIAIS	63.784,02	11.663,87			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.784,02	11.663,87			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	63.784,02	11.663,87			
RECEITAS DE SERVIÇOS	65.224,45	37.451,86			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.224,45	37.451,86			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	237.134,18	99.639,36	Pagamentos Extraorçamentários	215.445,80	112.754,23
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		3.874,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.843,46	5.474,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.823,56	1.803,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	233.290,72	94.164,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	212.622,24	107.076,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.097.822,32	1.311.433,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.188.233,83	1.271.788,57
Caixa e Equivalente de Caixa	2.094.661,82	1.308.273,01	Caixa e Equivalente de Caixa	2.185.073,33	1.268.628,07
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.160,50	3.160,50	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.160,50	3.160,50
Total:	2.843.666,86	1.708.635,48		2.843.666,86	1.708.635,48

Tarcia Milena de A. C. Barros
 Presidente
 Coren-RR 238202-ENF

Jairo Alencar
 CONTADOR
 CRC - 000.589

Raimundo Ottoni da S. Filho
 Tesoureiro
 Coren-RR 809.579 - TE

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.071.321,82	2.571.321,82	508.710,36	-2.062.611,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.661.281,82	2.161.281,82	379.701,89	-1.781.579,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.661.281,82	2.161.281,82	379.701,89	-1.781.579,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.661.281,82	2.161.281,82	379.701,89	-1.781.579,93
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.231.281,82	1.231.281,82	215.917,99	-1.015.363,83
Profissionais da Enfermagem	1.231.281,82	1.231.281,82	197.251,98	-1.034.029,84
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	18.666,01	18.666,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	430.000,00	930.000,00	163.783,90	-766.216,10
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	250.000,00	650.000,00	124.209,96	-525.790,04
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	50.000,00	150.000,00	39.573,94	-110.426,06
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	63.784,02	36.784,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.000,00	27.000,00	63.784,02	36.784,02
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	63.784,02	36.784,02
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	27.000,00	27.000,00	63.784,02	36.784,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	83.040,00	83.040,00	65.224,45	-17.815,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	83.040,00	83.040,00	65.224,45	-17.815,55
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	33.770,00	33.770,00	80,66	-33.689,34

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Expedição de Carteira		49.270,00	49.270,00	65.143,79	15.873,79		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
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	0,00	-200.000,00		
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	2.571.321,82	508.710,36	-2.062.611,46		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		2.071.321,82	2.571.321,82	508.710,36	-2.062.611,46		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		1.971.321,82	2.604.622,22	238.398,28	451.936,33	439.987,23	2.366.223,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		454.520,13	728.031,59	15.000,00	170.060,85	158.683,40	713.031,59
APLICAÇÕES DIRETAS		454.520,13	728.031,59	15.000,00	170.060,85	158.683,40	713.031,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		341.169,33	547.716,60	0,00	121.502,27	121.502,27	547.716,60

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vencimentos e Salários	255.926,35	428.059,15	0,00	105.665,12	105.665,12	428.059,15
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.538,35	26.218,00	0,00	2.864,85	2.864,85	26.218,00
Férias	25.587,70	40.045,48	0,00	9.339,73	9.339,73	40.045,48
13: Salário	25.587,70	40.045,48	0,00	486,10	486,10	40.045,48
Ferías - Abono Constitucional	8.529,23	13.348,49	0,00	3.146,47	3.146,47	13.348,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.350,80	164.314,99	0,00	33.558,58	22.181,13	164.314,99
Contribuições Previdenciárias - INSS	71.645,56	115.020,49	0,00	25.849,01	17.269,45	115.020,49
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.411,69	5.477,17	0,00	1.234,60	826,05	5.477,17
FGTS	27.293,55	43.817,33	0,00	6.474,97	4.085,63	43.817,33
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.516.801,69	1.876.590,63	223.398,28	281.875,48	281.303,83	1.653.192,35
APLICAÇÕES DIRETAS	1.516.801,69	1.876.590,63	223.398,28	281.875,48	281.303,83	1.653.192,35
DIÁRIAS	59.952,00	66.017,91	26.355,56	26.355,56	26.355,56	39.662,35
Diárias Pessoal Civil	32.232,00	37.232,00	15.710,56	15.710,56	15.710,56	21.521,44
Diárias a Conselheiros	27.720,00	28.785,91	10.645,00	10.645,00	10.645,00	18.140,91
MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	58.040,00	1.440,00	3.248,88	2.677,23	56.600,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	17.000,00	0,00	1.808,88	1.237,23	17.000,00
Gêneros Alimentícios	1.200,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
Material de Expediente	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Processamento de Dados	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
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	0,00	12.980,80	12.980,80	60.000,00
Passagens Aéreas	60.000,00	60.000,00	0,00	12.980,80	12.980,80	60.000,00
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	3.605,40	21.450,00	21.450,00	111.518,60
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	48.000,00	48.000,00	3.605,40	6.000,00	6.000,00	44.394,60
Outros Serviços Terceirizados	123.024,00	47.024,00	0,00	10.500,00	10.500,00	47.024,00

Obra

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.085,23	590.151,43	42.232,20	48.285,16	48.285,16	547.919,23
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	508.085,23	590.151,43	42.232,20	48.285,16	48.285,16	547.919,23
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.000,00	29.900,00	3.500,00	4.237,74	4.237,74	26.400,00
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	19.760,00	7.848,20	4.203,00	4.203,00	11.911,80
Correspondência e Cobrança	8.000,00	13.000,00	0,00	282,17	282,17	13.000,00
PUBLICIDADE	10.000,00	7.900,00	0,00	1.072,00	1.072,00	7.900,00
Publicações Técnicas	10.000,00	7.900,00	0,00	1.072,00	1.072,00	7.900,00
Documentos						
Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Intermediação de Estágios	1.680,00	1.680,00	300,00	0,00	0,00	1.380,00
LOCAÇÕES	44.309,63	63.309,63	11.500,00	20.113,75	20.113,75	51.809,63
Locação de Bens Móveis	11.520,00	24.520,00	5.500,00	10.719,45	10.719,45	19.020,00
Locação de Bens Intangíveis	32.789,63	38.789,63	6.000,00	9.394,30	9.394,30	32.789,63
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00	219,00	219,00	219,00	4.781,00
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	19.595,60	39.595,60	2.865,00	2.505,00	2.505,00	36.730,60
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	11.000,00	0,00	45,00	45,00	11.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	17.006,20	0,00	2.741,67	2.741,67	17.006,20

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Bancários	85.000,00	157.000,00	16.000,00	11.425,83	11.425,83	141.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00	210.000,00	0,00	1.440,00	1.440,00	210.000,00
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	651.080,46	120.000,00	111.228,86	111.228,86	531.080,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	436.080,46	651.080,46	120.000,00	111.228,86	111.228,86	531.080,46
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	436.080,46	651.080,46	120.000,00	111.228,86	111.228,86	531.080,46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.976,00	60.456,00	0,00	13.037,73	13.037,73	60.456,00
Auxílio Alimentação / Refeição	32.976,00	60.456,00	0,00	13.037,73	13.037,73	60.456,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.300,00	34.800,00	665,53	1.172,50	1.172,50	34.134,47
Taxas Diversas e Encargos	2.400,00	2.400,00	665,53	665,53	665,53	1.734,47
Outros Juros e Encargos de Mora	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00	29.500,00	0,00	506,97	506,97	29.500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.784,00	49.104,00	0,00	15.016,40	15.016,40	49.104,00
Auxílio Transporte	26.784,00	49.104,00	0,00	15.016,40	15.016,40	49.104,00
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	171.816,83	29.099,59	29.099,59	29.099,59	142.717,24
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.900,00	165.316,83	28.076,00	28.076,00	28.076,00	137.240,83

Balço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação	72.000,00	118.350,91	17.665,00	17.665,00	17.665,00	100.685,91
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.900,00	46.965,92	10.411,00	10.411,00	10.411,00	36.554,92
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	6.500,00	1.023,59	1.023,59	1.023,59	5.476,41
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	1.023,59	1.023,59	1.023,59	2.976,41
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.000,00	273.208,80	0,00	0,00	0,00	273.208,80
INVESTIMENTOS	100.000,00	273.208,80	0,00	0,00	0,00	273.208,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	273.208,80	0,00	0,00	0,00	273.208,80
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	173.208,80	0,00	0,00	0,00	173.208,80
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	50.115,00	0,00	0,00	0,00	50.115,00
Móveis e Utensílios	0,00	111.093,80	0,00	0,00	0,00	111.093,80
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.071.321,82	2.877.831,02	238.398,28	451.936,33	439.987,23	2.639.432,74
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	56.774,03	0,00	0,00
TOTAL	2.071.321,82	2.877.831,02	238.398,28	508.710,36	439.987,23	2.639.432,74

Balanco Orçamentário

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

Tarcia Millene de A. C. Barreto
 Presidente
 Coren-RR 238202-ENF

Raizundo Sotero da S. Silva
 Contador
 Coren-RR 808 200

Jairo Alencar
 CONTADOR
 CRC 000.599

Comparativo da Receita

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.571.321,82	508.710,36 19,78%	2.668.527,45 103,78%	-97.205,63 -3,78%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.571.321,82	508.710,36 19,78%	2.668.527,45 103,78%	-97.205,63 -3,78%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.161.281,82	379.701,89 17,57%	2.089.684,38 96,69%	71.597,44 3,31%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.161.281,82	379.701,89 17,57%	2.089.684,38 96,69%	71.597,44 3,31%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.161.281,82	379.701,89 17,57%	2.089.684,38 96,69%	71.597,44 3,31%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.231.281,82	215.917,99 17,54%	1.049.988,31 85,28%	181.293,51 14,72%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	1.231.281,82	197.251,98 16,02%	1.022.303,77 83,03%	208.978,05 16,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	18.666,01 0,00%	27.684,54 0,00%	-27.684,54 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	930.000,00	163.783,90 17,61%	1.039.696,07 111,80%	-109.696,07 -11,80%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	650.000,00	124.209,96 19,11%	790.749,54 121,65%	-140.749,54 21,65%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	150.000,00	39.573,94 26,38%	248.946,53 165,96%	-98.946,53 65,96%
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	63.784,02 236,24%	150.280,39 556,59%	-123.280,39 456,59%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.000,00	63.784,02 236,24%	150.280,39 556,59%	-123.280,39 456,59%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.000,00	63.784,02 236,24%	150.280,39 556,59%	-123.280,39 456,59%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	27.000,00	63.784,02 236,24%	150.280,39 556,59%	-123.280,39 456,59%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	83.040,00	65.224,45 78,55%	233.044,06 280,64%	-150.004,06 180,64%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	83.040,00	65.224,45 78,55%	233.044,06 280,64%	-150.004,06 180,64%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	33.770,00	80,66 0,24%	186,19 0,55%	33.583,81 99,45%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	49.270,00	65.143,79 132,22%	232.857,87 472,62%	-183.587,87 372,62%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	0,00 0,00%	195.168,62 65,06%	104.831,38 34,94%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	195.168,62 65,06%	104.831,38 34,94%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	0,00 0,00%	195.168,62 65,06%	104.831,38 34,94%

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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	0,00 0,00%	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:	2.571.321,82	508.710,36	2.668.527,45	-97.205,63
Total Dotação Adicional por Fonte	306.509,20			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	2.877.831,02			

Tarcia Milanez de A. C. Barreto
Presidente
Coren-RR 238202-ENF

Jairo Alencar
CONTADOR
CRC 1000.599

Raimundo Soter da S. Filho
Tribunador
Coren-RR 809 520

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.877.831,02	451.936,33 15,70%	1.713.300,02 59,53%	1.164.531,00 40,47%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.604.622,22	451.936,33 17,35%	1.708.010,02 65,58%	896.612,20 34,42%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	728.031,59	170.060,85 23,36%	459.602,84 63,13%	268.428,75 36,87%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	728.031,59	170.060,85 23,36%	459.602,84 63,13%	268.428,75 36,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.716,60	121.502,27 22,18%	357.663,17 65,30%	190.053,43 34,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	428.059,15	105.665,12 24,68%	296.829,64 69,34%	131.229,51 30,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.218,00	2.864,85 10,93%	15.541,80 59,28%	10.676,20 40,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	40.045,48	9.339,73 23,32%	19.800,27 49,44%	20.245,21 50,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	40.045,48	486,10 1,21%	18.858,14 47,09%	21.187,34 52,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	13.348,49	3.146,47 23,57%	6.633,32 49,69%	6.715,17 50,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.314,99	33.558,58 20,42%	86.939,67 52,91%	77.375,32 47,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	115.020,49	25.849,01 22,47%	70.555,37 61,34%	44.465,12 38,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.477,17	1.234,60 22,54%	3.547,20 64,76%	1.929,97 35,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	43.817,33	6.474,97 14,78%	12.837,10 29,30%	30.980,23 70,70%
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	15.000,00	15.000,00 100,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	15.000,00	15.000,00 100,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.876.590,63	281.875,48 15,02%	1.248.407,18 66,53%	628.183,45 33,47%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.876.590,63	281.875,48 15,02%	1.248.407,18 66,53%	628.183,45 33,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	66.017,91	26.355,56 39,92%	51.387,56 77,84%	14.630,35 22,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	37.232,00	15.710,56 42,20%	30.102,56 80,85%	7.129,44 19,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	28.785,91	10.645,00 36,98%	21.285,00 73,94%	7.500,91 26,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.040,00	3.248,88 5,60%	8.328,03 14,35%	49.711,97 85,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.000,00	1.808,88 10,64%	4.634,73 27,26%	12.365,27 72,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.440,00	1.440,00 100,00%	1.440,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%

Comparativo da Despesa Liquidada

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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.600,00 100,00%
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	12.980,80 21,63%	53.385,09 88,98%	6.614,91 11,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	60.000,00	12.980,80 21,63%	53.385,09 88,98%	6.614,91 11,02%
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	21.450,00 18,63%	60.550,00 52,60%	54.574,00 47,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.100,00	4.950,00 24,63%	11.550,00 57,46%	8.550,00 42,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.000,00	6.000,00 12,50%	21.000,00 43,75%	27.000,00 56,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	47.024,00	10.500,00 22,33%	28.000,00 59,54%	19.024,00 40,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.151,43	48.285,16 8,18%	322.097,37 54,58%	268.054,06 45,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	590.151,43	48.285,16 8,18%	322.097,37 54,58%	268.054,06 45,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.900,00	4.237,74 14,17%	15.898,15 53,17%	14.001,85 46,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	19.760,00	4.203,00 21,27%	4.203,00 21,27%	15.557,00 78,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.000,00	282,17 2,17%	342,11 2,63%	12.657,89 97,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.900,00	1.072,00 13,57%	3.608,00 45,67%	4.292,00 54,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.900,00	1.072,00 13,57%	3.608,00 45,67%	4.292,00 54,33%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	63.309,63	20.113,75 31,77%	44.857,30 70,85%	18.452,33 29,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	24.520,00	10.719,45 43,72%	20.662,65 84,27%	3.857,35 15,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	38.789,63	9.394,30 24,22%	24.194,65 62,37%	14.594,98 37,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00	219,00 4,38%	1.620,00 32,40%	3.380,00 67,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	39.595,60	2.505,00 6,33%	2.505,00 6,33%	37.090,60 93,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00	0,00 0,00%	1.697,00 28,28%	4.303,00 71,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	0,00 0,00%	1.697,00 28,28%	4.303,00 71,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	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	11.000,00	45,00 0,41%	5.715,00 51,95%	5.285,00 48,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.006,20	2.741,67 16,12%	7.454,94 43,84%	9.551,26 56,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	157.000,00	11.425,83 7,28%	67.863,99 43,23%	89.136,01 56,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00	1.440,00 0,69%	163.541,97 77,88%	46.458,03 22,12%
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	651.080,46	111.228,86 17,08%	580.673,07 89,19%	70.407,39 10,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	651.080,46	111.228,86 17,08%	580.673,07 89,19%	70.407,39 10,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	651.080,46	111.228,86 17,08%	580.673,07 89,19%	70.407,39 10,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.456,00	13.037,73 21,57%	40.044,48 66,24%	20.411,52 33,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	60.456,00	13.037,73 21,57%	40.044,48 66,24%	20.411,52 33,76%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.800,00	1.172,50 3,37%	15.965,86 45,88%	18.834,14 54,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.400,00	665,53 27,73%	1.834,96 76,46%	565,04 23,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.900,00	0,00 0,00%	118,35 4,08%	2.781,65 95,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	29.500,00	506,97 1,72%	14.012,55 47,50%	15.487,45 52,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	49.104,00	15.016,40 30,58%	37.696,00 76,77%	11.408,00 23,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	49.104,00	15.016,40 30,58%	37.696,00 76,77%	11.408,00 23,23%
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%
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	171.816,83	29.099,59 16,94%	72.779,72 42,36%	99.037,11 57,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	165.316,83	28.076,00 16,98%	69.772,00 42,21%	95.544,83 57,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	118.350,91	17.665,00 14,93%	45.645,00 38,57%	72.705,91 61,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.965,92	10.411,00 22,17%	24.127,00 51,37%	22.838,92 48,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	1.023,59 15,75%	3.007,72 46,27%	3.492,28 53,73%
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	1.023,59 25,59%	3.007,72 75,19%	992,28 24,81%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	273.208,80	0,00 0,00%	5.290,00 1,94%	267.918,80 98,06%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	273.208,80	0,00 0,00%	5.290,00 1,94%	267.918,80 98,06%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	273.208,80	0,00 0,00%	5.290,00 1,94%	267.918,80 98,06%
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	173.208,80	0,00 0,00%	5.290,00 3,05%	167.918,80 96,95%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.115,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.115,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	111.093,80	0,00 0,00%	5.290,00 4,76%	105.803,80 95,24%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	2.877.831,02	451.936,33	1.713.300,02	1.164.531,00

Tarcia Milene de A.C. Barros
Presidente
Coren-RR 238202-ENF

Jairo Alencar
CONFIADOR
CRC - 030.599

Jairo Alencar da S. Filho
Tesorero
Coren-RR 809 329 - TE

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS CUANTITATIVAS					
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACION PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.876.641,60	2.126.018,19	VARIACION PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.730.867,93	979.249,23
CONTRIBUICIONES	2.022.848,48	1.763.106,36	PESSOAL E ENCARGOS	537.343,32	255.078,74
CONTRIBUICIONES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.022.848,48	1.763.106,36	REMUNERACION A PESSOAL	357.663,17	180.499,66
EXPLORACION E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DIREITOS	232.117,07	157.068,23	REMUNERACION A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	357.663,17	180.499,66
EXPLORACION DE BENS E DIREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS	232.117,07	157.068,23	ENCARGOS PATRONAIS	86.939,67	41.102,41
VALOR BRUTO DE EXPLORACION DE BENS E DIREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS	232.117,07	157.068,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	74.102,57	41.102,41
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS	426.157,43	205.843,60	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.837,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	275.877,04	187.638,27	BENEFICIOS A PESSOAL	77.740,48	33.476,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	275.877,04	187.638,27	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	77.740,48	33.476,67
REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCIERAS	150.280,39	18.205,33	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.000,00	0,00
REMUNERACION DE APLICACIONES FINANCIERAS	150.280,39	18.205,33	INDENIZACIONES E RESTITUCIONES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	195.168,62	0,00	USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	543.398,49	283.489,41
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.168,62	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.101,35	4.190,25
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCION ORCAMENTARIA	195.168,62	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	14.101,35	4.190,25
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	350,00	0,00	SERVICIOS	529.297,14	279.299,16
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	350,00	0,00	DIARIAS	51.387,56	16.051,00
INDENIZACIONES E RESTITUCIONES	350,00	0,00	SERVICIOS TERCEROS - PF	24.127,00	15.120,00
			SERVICIOS TERCEROS - PJ	453.782,58	248.128,16
			VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIERAS	5.618,35	4.649,87
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	118,35	4.649,87
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	118,35	4.649,87
			OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCIERAS	5.500,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00
			TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	580.673,07	400.758,09
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	580.673,07	400.758,09
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCION ORCAMENTARIA	580.673,07	400.758,09
			TRIBUTARIAS	15.181,98	1.591,04

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.181,98	1.591,04
			TAXAS	15.181,98	1.591,04
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.652,72	33.682,08
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.652,72	33.682,08
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.652,72	33.682,08
Total das Variações Ativas :	2.876.641,60	2.126.018,19	Total das Variações Passivas :	1.730.867,93	979.249,23
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.145.773,67	1.146.768,96
Total	2.876.641,60	2.126.018,19	Total	2.876.641,60	2.126.018,19

Tarcia Millene de A. C. Barreto
 Presidente
 Coren-RR 238202-ENF

Jairo Azevedo
 CONTADOR
 CRC - 000.599

Raimundo Souto da S. Filho
 Tesoureiro
 Coren-RR 809.599 - TE

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.509.994,13	3.474.171,66	PASSIVO CIRCULANTE	73.751,69	64.247,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.185.073,33	1.268.628,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.595,23	14.598,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.256.156,64	2.144.339,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.700,61	51.345,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.154,67	28.969,06
ESTOQUES	3.325,20	9.859,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.650,66	8.793,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	738,35	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.351,13	11.886,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	318.541,49	329.899,70	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
IMOBILIZADO	311.517,59	322.875,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	539.736,06	532.730,06	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
			TOTAL DO PASSIVO	87.751,69	78.247,98

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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	4.740.783,93	3.725.823,38
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.740.783,93	3.725.823,38
TOTAL	4.828.535,62	3.804.071,36	TOTAL	4.828.535,62	3.804.071,36
ATIVO FINANCEIRO	2.234.647,77	1.304.846,90	PASSIVO FINANCEIRO	520.200,32	368.579,59
ATIVO PERMANENTE	2.593.887,85	2.499.224,46	PASSIVO PERMANENTE	21.331,09	18.941,75
SALDO PATRIMONIAL				4.287.004,21	3.416.550,02

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	1.714.447,45	936.267,31

Tarcia Millene de A. C. Barros
Presidente
Coren-RR 238202-ENF

Jairo Alencar
CONSIDOR
CRC 000.599

Resolvido pelo Conselho Superior de S. P. RR
Página: 2/2
Tosourel
Coren-RR 834-33-11



RELATÓRIO ANALÍTICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 03/2022 - CONTROLADORIA INTERNA

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

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN-RR está composto por 93,40% de Ativo Circulante, 6,60% de Ativo Não Circulante, em contra partida temos 1,53% de Passivo Circulante, 0,29% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,18%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	4.828.535,62	PASSIVO	4.828.535,62
ATIVO CIRCULANTE	4.509.994,13	PASSIVO CIRCULANTE	73.751,69
ATIVO NÃO CIRUCLANTE	318.541,49	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.000,00
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.740.783,93

3. O Ativo Circulante evoluiu 29,81% em comparação com o Terceiro Trimestre de 2021, havendo um aumento de 72,24% nas disponibilidades financeiras.

ATIVO	3º TRIM/2021	3º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
ATIVO CIRCULANTE	3.474.171,66	4.509.994,13	1.035.822,47	29,81%
DISPONIBILIDADES	1.268.628,07	2.185.073,33	916.445,26	72,24%

4. O grupo Imobilizado do Ativo Não Circulante apresentou variação negativa (depreciação), de -3,44% em relação ao mesmo período relativo ao Terceiro Trimestre de 2021.

ATIVO	3º TRIM/2021	3º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.899,70	318.541,49	-11.358,21	-3,44%
IMOBILIZADO	322.875,80	311.517,59	-11.358,21	-3,52%



Coren^{RR}

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou crescimento de 27,24%, em relação ao mesmo período de 2021.

PASSIVO	3º TRIM/2021	3º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
PATRIMONIO LIQUIDO	3.725.823,38	4.740.783,93	1.014.960,55	27,24%

6. Foi apurado superávit financeiro no Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.714.447,45. No mesmo período do exercício anterior o valor apurado foi um de R\$ 936.267,31.

DESCRIÇÃO	3º TRIM/2021	3º TRIM/2022
ATIVO FINANCEIRO	1.304.846,90	2.234.647,77
(-) PASSIVO FINANCEIRO	368.579,59	520.200,32
(=) Superávit Financeiro	936.267,31	1.714.447,45
(=) 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	14,16	Maior que 1
Liquidez Imediata	29,63	Maior que 1
Liquidez Geral	55,02	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 1,82%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiro é de apenas 0,018.

ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	R\$ 87.751,69	Passivo Exigível	R\$ 87.751,69
Ativo Total	R\$ 4.828.535,62	Patrimônio Líquido	R\$ 4.740.783,93
Endividamento Total	1,82%	Grau de Endividamento	0,018

Indicador Desejável <1



Coren^{RR}

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

BALANÇO FINANCEIRO

8.1.1. No Terceiro trimestre do exercício de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 2.097.822,32 após o encerramento do Terceiro Trimestre o saldo que passou para o trimestre seguinte foi de R\$ 2.188.233,83, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 90.411,51, demonstrando uma continua e satisfatória arrecadação, 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, bem como a procura de recém formandos pela 1ª inscrição e registro da categoria.

8.1.2. Tais arrecadação refletirão na superação da execução de despesas no mesmo Trimestre

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIO	
ORÇAMENTARIO	508.710,36	ORÇAMENTARIO	439.987,23
CORRENTE	508.710,36	CORRENTE	439.987,23
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	237.134,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	215.445,80
		ORÇAMENTARIO	
Saldo Exercício Anterior	2.097.822,32	Saldo Exercício Seguinte	2.188.233,83
Resultado Financeiro	90.411,51		
TOTAL	2.843.666,86		2.843.666,86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. Para o exercício financeiro de 2022 foi prevista uma receita corrente 31,03% acima da prevista para o exercício financeiro de 2021. Em relação à arrecadação para o Terceiro Trimestre de 2022, o montante arrecadado foi maior, quando comparada ao mesmo período do ano de 2021, perfazendo um total de 70,96%

PREVISÃO	2021	2022	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 1.962.335,94	R\$ 2.571.321,82	R\$ 608.985,88	31,03%
ARRECADAÇÃO	3º TRIM/2021	3º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 297.562,61	R\$ 508.710,36	R\$ 211.147,75	70,96%

10. No Terceiro Trimestre de 2022 ocorreu superávit corrente orçamentário de R\$ 56.774,03 (cinquenta e seis mil setecentos e setenta e quatro reais e três centavos)



Balço Orçamentário							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixação	Execução	Diferença
Correntes	2.571.321,82	508.710,36	2.062.611,46	Correntes	2.604.622,22	238.398,28	2.366.223,94
De Capital				De Capital	273.208,80	0,00	273.208,80
				Resconting			
Déficit				Superávit		56.774,03	
Total	2.071.321,82	1.348.905,44	722.416,38		2.877.831,02	238.398,28	2.639.432,74

11. Da receita corrente prevista para o exercício financeiro de 2022, observamos que 19,78% foi arrecadada no Terceiro Trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 15,16%. Portanto, considerando a meta alcançada no Terceiro Trimestre de 2021, a arrecadação do mesmo período em 2022 ficou 4,62% acima da expectativa.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECAÇÃO 3º TRIMESTRE	%
2022	2.571.321,82	508.710,36	19,78%
2021	1.962.335,94	297.562,61	15,16%
VARIAÇÃO			4,62%

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 26,48% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 6,71% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO 3º TRIMESTRE	%
2022	2.604.622,22	689.774,96	26,48%
2021	1.448.922,06	286.504,04	19,77%
VARIAÇÃO			6,71%

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

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

- I – um 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	379.701,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	65.224,45
	-
(=) base de cálculo, conf art. 10 da Lei 5.905/73	444.926,34
Transferência Calculada (BC x 25%)	111.231,59
Transferência Realizada a COFEN	111.228,86
Diferença	2,73

LIMITE DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 728.031,59 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 28,31% da Receita Corrente Líquida, logo, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO EXERCÍCIO DE 2022		
Receita Corrente Líquida	2.571.321,82	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	1.285.660,91	50%
Despesa com Pessoa e Encargos	728.031,59	28,31%

14.1. No Terceiro Trimestre de 2022 o demonstrativo consolidado da Despesas com Pessoal e Encargos, perfaz um valor de R\$ 565.188,43, o que corresponde a 19,19% da Receita Corrente Líquida do período, logo, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

EXECUÇÃO 3º TRIMESTRE DE 2022		
Receita Corrente Líquida	2.945.837,33	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	1.472.918,67	50%
Despesa com Pessoa e Encargos	565.188,43	19,19%



Coren^{RR}

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 2.876.641,60, sendo composta em sua maioria por Receitas de Contribuições (70,32%). As Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas estão discriminadas conforme Tabela a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR	%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 2.876.641,60	100%
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.022.848,48	70,32%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 232.117,07	8,07%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 426.157,43	14,81%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 195.168,62	6,78%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 350,00	0,01%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 1.730.867,93	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 537.343,32	31,04%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 543.398,49	31,39%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 5.618,35	0,32%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 580.673,07	33,55%
TRIBUTÁRIAS	R\$ 15.181,98	0,88%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 48.652,72	2,81%

Resultado Patrimonial	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$ 1.145.773,67

16. Dessa forma, a DVP apresentou um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.145.773,67 (um milhão centos e quarenta e cinco mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos).

CONCLUSÃO

17. Diante do exposto, concluímos que:

- As disponibilidades financeiras do COREN-RR apresentaram um acréscimo de 72,24% 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 19,78% do total previsto para o exercício;



Coren^{RR}
Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

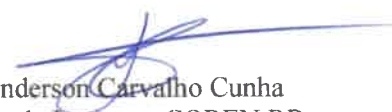
- d) O principal motivo para a ocorrência de superávit no resultado financeiro (Balanço Financeiro) decorre do aumento de arrecadação no Terceiro Trimestre; o qual foi acompanhado por um superávit orçamentário (Balanço Orçamentário);
- e) Este Conselho está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual de 19,19% da Receita Corrente Líquida;
- f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu em 27,24% em relação ao Terceiro Trimestre de 2021.
- g) O COREN-RR vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao COFEN.

18. Ademais, no que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do Terceiro 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.

Sem mais, é o relatório desta Controladoria Interna.


Boa Vista - RR, 18 de novembro de 2022.

Respeitosamente,



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

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA – REP, DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA - COREN-RR DA GESTÃO 2021 - 2023.


1 Aos vigésima segundo dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, na sede do
2 Coren – RR, às dezesseis horas inicia-se a 22ª (vigésima segundo) Reunião Extraordinária de
3 Plenária da Gestão 2021-2023. **1. Verificação de quórum:** A secretária inicia com a
4 verificação do quórum regimental, onde constatou-se a **presença dos Conselheiros**
5 **Titulares:** Drª Tárzia Millene de Almeida Costa Barreto, e Raimundo Soter da Silva Filho,
6 Gabrielle Almeida Rodrigues **presença dos Conselheiros suplentes:** Drª Antônia Viviane
7 Menezes Souza, Jair Pereira Araújo. **Registra-se ainda a ausência justificada dos**
8 **conselheiros** Drª. Ana Nery da Cunha Oliveira, Drª. Erika Madelaine Souza do Nascimento
9 Carvalho, Drª. Francisca Irani Mineira de Pinho, Eulalia Maia da Silva e Reginaldo Jose da.
10 **.2. II Ordem do dia:** A presidente efetiva os Conselheiros Antônia Viviane Menezes Souza e
11 o Jair Pereira Araújo dando o quórum regimental. A reunião inicia para a apresentação e
12 apreciação da Prestação de Contas do terceiro trimestre, a presidente fala novamente para os
13 conselheiros do atraso da prestação de contas pela contabilidade, o prazo máximo para
14 entrega ao Cofen é até dia 20/11. O ponto da pauta único pelo pouco prazo que temos para
15 finalização e envio ao Cofen da prestação de contas A contabilidade entrega os relatório da
16 prestação de Contas: **Comparativo da Receita** do período 01/07/2022 até 30/09/2022,
17 **Comparativo da Despesa Liquida** do período 01/07/2022 até 30/09/2022, **Variações**
18 **Patrimoniais** do período 01/01/2022 até dia 30/09/2022, **Balanco Orçamentário** do período
19 01/01/2022 até dia 30/09/2022, **Balanco Financeiro** do período 01/01/2022 até dia
20 30/09/2022, **Balanco Patrimonial** do período 01/01/2022 até 30/09/2022 e o **Balancete** do
21 período 01/01/2022 até dia 30/09/2022. No comparativo das receitas o orçado para 2023 R\$
22 2.571.321,82, arrecado no 3 trimestre foi de 508.710,36 e chegando na arrecadação do
23 exercício até o momento R\$ 2.668.527,45. O superávit até 30/09 foi de R\$ 1.145.773,67. No
24 relatório comparação da Despesa Liquidada, o crédito disponível o valor orçado é R\$
25 2.877.831,02, o realizado no período foi R\$ 451.936,33 e o executado no trimestre foi R\$
26 1.713.300,02. Estão previstas 4 licitações para auxiliar a execução do orçamento. Após
27 apreciação o plenário aprova por unanimidade a prestação de contas. – **O que houver:** Não
28 havendo mais nada a apresentar, a presidente encerra a reunião às dezessete horas e vinte
29 minutos eu, desta reunião, Gabrielle Almeida Rodrigues, lavro o seu inteiro teor.


Tárzia Millene de Almeida Costa Barreto
Coren - RR 238.202
Presidente


Gabrielle Almeida Rodrigues
Coren- RR: 142829- ENF
Secretária


Antônia Viviane Menezes de Souza
Coren-RR: 300.605- ENF
Conselheira


Jair Pereira Araújo
Coren- RR 001079403- TEC
Conselheiro


Raimundo Soter da Silva Filho
Coren- RR: 809.529 - TE
Tesoureiro