

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
4º Trimestre / 2022




ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS (Resolução COFEN nº 504/2016 – Anexo I)

Em atendimento ao disposto no parágrafo 1º do art. 11 da Resolução Cofen nº 504/2016, relacionamos a seguir as peças que compõem a **Prestação de Contas do 4º Trimestre do Exercício Financeiro de 2022.**

- 1) Balancete de Verificação;
- 2) Balanço Financeiro;
- 3) Balanço Orçamentário;
- 4) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;
- 5) Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 6) Balanço Patrimonial; e
- 7) Parecer da Controladoria-Geral do Regional ou órgão do Controle Interno.

Sendo o que tínhamos para o momento, somos gratos por vossa atenção e providências.

Boa Vista-RR, 31 de Janeiro de 2023.


Tarcia Millene de Almeida Costa Barreto
Presidente
COREN/RR nº 238202-Enf.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

01/01/2022 A 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.675.212,08D	18.071.562,09	17.166.155,85	4.580.618,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.363.676,59D	18.064.556,09	17.147.791,64	4.280.441,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.264.843,12D	15.773.594,96	15.012.845,32	2.025.592,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.264.843,12D	15.773.594,96	15.012.845,32	2.025.592,76D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.264.843,12D	15.773.594,96	15.012.845,32	2.025.592,76D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.112.777,46	3.112.777,46	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	2.306.134,71	2.306.134,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 140.628-0 (SEMANA DA ENFERMAGEM)	0,00	583.888,22	583.888,22	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	7.092.716,60	7.070.442,95	30.195,17D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 3588 Conta 932-7 (CONTA ARRECADAÇÃO)	7.921,52D	4.004.174,43	3.981.900,78	30.195,17D
1.1.1.1.1.30.02 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (ARRECADAÇÃO)	0,00	3.088.542,17	3.088.542,17	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.256.921,60D	5.568.100,90	4.829.624,91	1.995.397,59D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	268.843,44D	3.999.115,62	2.305.778,07	1.962.180,99D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	268.843,44D	3.999.115,62	2.305.778,07	1.962.180,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 146.820-0 (Slid Venda Imóvel)	85.442,23D	96.232,36	87.971,57	93.703,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS)	130.896,61D	147.450,57	134.782,96	143.564,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	52.504,60D	1.030.809,08	1.074.310,01	9.003,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (BB RF SD Diferenciado)	0,00	1.728.688,05	34.261,89	1.694.426,16D

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	995.935,56	974.451,64	21.483,92D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	988.078,16D	1.568.985,28	2.523.846,84	33.216,60D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	521,33D	410.983,29	380.587,57	30.917,05D
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	61,10	0,00	582,43D
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	410.922,19	380.587,57	30.334,62D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	987.556,83D	1.158.001,99	2.143.259,27	2.299,55D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB-RDB Caixa Econômica Federal Ag. 003 Conta 932-7 (Arrecadação)	987.556,83D	1.158.001,99	2.143.259,27	2.299,55D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.048.042,49D	1.231.281,82	1.074.395,15	2.204.929,16D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.231.281,82	1.074.395,15	156.886,67D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.231.281,82	1.074.395,15	156.886,67D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.231.281,82	1.074.395,15	156.886,67D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.231.281,82	1.074.395,15	156.886,67D
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	1.053.382,95	1.055.902,64	45.855,57D
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	1.053.382,95	1.055.902,64	30.729,40D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.249,09D	1.053.382,95	1.055.902,64	30.729,40D
1.1.3.8.1.01 - Administradora Cartão Débito/Crédito - Berlim Finance	24.064,88D	1.050.111,46	1.052.631,15	21.545,19D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.271,49	3.271,49	0,00
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	3.271,49	3.271,49	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.184,21D	0,00	0,00	9.184,21D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	9.184,21D	0,00	0,00	9.184,21D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	9.184,21D	0,00	0,00	9.184,21D
1.1.5 - ESTOQUES	2.415,72D	5.558,01	4.648,53	3.325,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	2.415,72D	5.558,01	4.648,53	3.325,20D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.415,72D	5.558,01	4.648,53	3.325,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.415,72D	5.558,01	4.648,53	3.325,20D
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado (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	18.364,21	300.177,28D
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	18.364,21	293.153,38D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	383.357,07C	0,00	18.364,21	401.721,28C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	383.357,07C	0,00	18.364,21	401.721,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	378.218,47C	0,00	18.364,21	396.582,68C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.191,50C	0,00	3.461,00	8.652,50C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	5.191,50C	0,00	3.461,00	8.652,50C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	184.889,71C	0,00	14.903,21	199.792,92C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	109.380,30C	0,00	3.463,30	112.843,60C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	58.790,83C	0,00	11.439,91	70.230,74C
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	3.260.439,88	3.292.535,58	3.707.307,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	66.201,82C	2.244.484,04	2.276.579,74	98.297,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.582,14C	763.763,89	780.134,67	23.952,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	609.090,94	608.413,30	310,94C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	988,58C	609.090,94	608.413,30	310,94C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	609.090,94	608.413,30	310,94C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	988,58C	548.918,75	548.241,11	310,94C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	37.178,84	37.178,84	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	22.993,35	22.993,35	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.593,56C	154.672,95	171.721,37	23.641,98C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.593,56C	154.672,95	171.721,37	23.641,98C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.292,77C	122.234,40	136.479,73	20.538,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	6.292,77C	122.234,40	136.479,73	20.538,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	27.738,55	30.137,17	2.398,62C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	27.738,55	30.137,17	2.398,62C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	300,79C	4.700,00	5.104,47	705,26C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	300,79C	4.700,00	5.104,47	705,26C
2.1.1.4.1.98.01.01 - PIS s/Folha de Pagamento	300,79C	4.700,00	5.104,47	705,26C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.403,77C	624.756,11	642.667,47	47.315,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.403,77C	624.756,11	642.667,47	47.315,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.403,77C	624.756,11	642.667,47	47.315,13C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	11.766,87C	560.256,60	575.872,29	27.382,56C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.766,87C	560.256,60	575.872,29	27.382,56C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	11.766,87C	560.256,60	575.872,29	27.382,56C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	9.034,40C	499.145,73	517.493,89	27.382,56C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática Ltda.	2.732,47C	38.238,32	35.505,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Berlim Finance Meios de Pagamentos - Tarifas Diversas	0,00	22.872,55	22.872,55	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	17.636,90C	64.499,51	66.795,18	19.932,57C
2.1.3.1.1.03.11 - Assessoria Juridica	16.000,00C	38.500,00	38.500,00	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.12 - Energia Elétrica a Pagar	1.636,90C	22.498,66	24.794,33	3.932,57C
2.1.3.1.1.03.13 - Água e Esgoto a Pagar	0,00	3.500,85	3.500,85	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.793,61C	6.761,50	12.286,04	14.318,15C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.793,61C	6.761,50	12.286,04	14.318,15C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.793,61C	6.761,50	12.286,04	14.318,15C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.793,61C	6.761,50	12.286,04	14.318,15C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	8.793,61C	6.761,50	12.286,04	14.318,15C
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	6.761,50	12.286,04	14.274,50C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	627.972,87	627.972,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	627.972,87	627.972,87	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	627.972,87	627.972,87	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	627.972,87	627.972,87	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.422,30C	221.229,67	213.518,69	12.711,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.160,30C	16.658,62	18.209,64	12.711,32C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.160,30C	16.658,62	18.209,64	12.711,32C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.716,82C	16.658,62	18.209,64	7.267,84C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.862,21C	16.658,62	18.209,64	4.413,23C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	2.862,21C	16.658,62	18.209,64	4.413,23C
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	204.571,05	195.309,05	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.262,00C	204.571,05	195.309,05	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	64.195,59	64.195,59	0,00
2.1.8.9.1.15 - Auxílio Representação a Pagar	6.080,00C	80.341,00	74.261,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - Jetons a Pagar	3.182,00C	44.837,20	41.655,20	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	2.205.453,77	910,00	2.204.543,77D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	756.222,80	0,00	756.222,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	501.526,19	0,00	501.526,19D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	501.526,19	0,00	501.526,19D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.526,19	0,00	501.526,19D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	501.526,19	0,00	501.526,19D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	416.150,31	0,00	416.150,31D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.331,36	0,00	17.331,36D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	22.991,88	0,00	22.991,88D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	37.664,94	0,00	37.664,94D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.387,70	0,00	7.387,70D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	130.697,33	0,00	130.697,33D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	108.772,34	0,00	108.772,34D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.772,34	0,00	108.772,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	103.667,87	0,00	103.667,87D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.104,47	0,00	5.104,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	21.924,99	0,00	21.924,99D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.924,99	0,00	21.924,99D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	21.924,99	0,00	21.924,99D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	108.999,28	0,00	108.999,28D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	108.999,28	0,00	108.999,28D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.999,28	0,00	108.999,28D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	53.784,48	0,00	53.784,48D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	55.214,80	0,00	55.214,80D
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	722.502,53	910,00	721.592,53D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.493,47	0,00	22.493,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.493,47	0,00	22.493,47D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.493,47	0,00	22.493,47D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.826,85	0,00	7.826,85D
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
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
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	681.644,85	910,00	680.734,85D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	64.195,59	910,00	63.285,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.195,59	910,00	63.285,59D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.960,59	560,00	41.400,59D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.235,00	350,00	21.885,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	44.191,04	0,00	44.191,04D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.191,04	0,00	44.191,04D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.535,84	0,00	2.535,84D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.655,20	0,00	41.655,20D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	573.258,22	0,00	573.258,22D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	573.258,22	0,00	573.258,22D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.042,39	0,00	13.042,39D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	477,58	0,00	477,58D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.564,81	0,00	12.564,81D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.295,18	0,00	28.295,18D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	73.283,27	0,00	73.283,27D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.181,04	0,00	28.181,04D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	45.102,23	0,00	45.102,23D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	13.509,74	0,00	13.509,74D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	176.733,55	0,00	176.733,55D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	176.733,55	0,00	176.733,55D
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	72.559,20	0,00	72.559,20D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.401,00	0,00	7.401,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.348,20	0,00	9.348,20D
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	5.979,00	0,00	5.979,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	103.621,50	0,00	103.621,50D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	41.821,50	0,00	41.821,50D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.173,75	0,00	56.173,75D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	56.173,75	0,00	56.173,75D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.364,21	0,00	18.364,21D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	18.364,21	0,00	18.364,21D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	18.364,21	0,00	18.364,21D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.364,21	0,00	18.364,21D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.364,21	0,00	18.364,21D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.463,30	0,00	3.463,30D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	3.461,00	0,00	3.461,00D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	11.439,91	0,00	11.439,91D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.904,87	0,00	5.904,87D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	404,87	0,00	404,87D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	404,87	0,00	404,87D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0,00	404,87	0,00	404,87D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	404,87	0,00	404,87D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	627.972,87	0,00	627.972,87D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	627.972,87	0,00	627.972,87D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	627.972,87	0,00	627.972,87D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	627.972,87	0,00	627.972,87D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	627.972,87	0,00	627.972,87D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	627.972,87	0,00	627.972,87D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	627.972,87	0,00	627.972,87D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	627.972,87	0,00	627.972,87D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	15.181,98	0,00	15.181,98D
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	77.668,72	0,00	77.668,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	77.668,72	0,00	77.668,72D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.668,72	0,00	77.668,72D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.668,72	0,00	77.668,72D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.668,72	0,00	77.668,72D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	74.661,00	0,00	74.661,00D
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	3.077.854,31	3.077.854,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.097.030,51	2.097.030,51C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.097.030,51	2.097.030,51C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.097.030,51	2.097.030,51C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.097.030,51	2.097.030,51C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.240.252,77	1.240.252,77C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	1.240.252,77	1.240.252,77C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	856.777,74	856.777,74C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	856.777,74	856.777,74C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	257.537,23	257.537,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	257.537,23	257.537,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	257.537,23	257.537,23C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	257.537,23	257.537,23C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	257.537,23	257.537,23C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	191,76	191,76C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	254.462,88	254.462,88C
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	526.293,25	526.293,25C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	314.254,44	314.254,44C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	314.254,44	314.254,44C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	314.254,44	314.254,44C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	314.254,44	314.254,44C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	31.851,14	31.851,14C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	282.100,86	282.100,86C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	302,44	302,44C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	212.038,81	212.038,81C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	212.038,81	212.038,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	212.038,81	212.038,81C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	212.038,81	212.038,81C
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	1.824,70	1.824,70C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.824,70	1.824,70C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.824,70	1.824,70C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.824,70	1.824,70C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.824,70	1.824,70C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.824,70	1.824,70C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.241,14D	6.017.575,41	568.422,57	5.520.393,98D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.958.642,87	509.490,03	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	50.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	30.000,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	83.040,00	0,00	83.040,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	83.040,00	0,00	83.040,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	33.770,00	0,00	33.770,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	49.270,00	0,00	49.270,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.387.321,05	509.490,03	2.877.831,02D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.387.321,05	509.490,03	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
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.529,23	0,00	8.529,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	102.350,80	0,00	102.350,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	71.645,56	0,00	71.645,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.411,69	0,00	3.411,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	27.293,55	0,00	27.293,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.516.801,69	0,00	1.516.801,69D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.516.801,69	0,00	1.516.801,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	59.952,00	0,00	59.952,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.232,00	0,00	32.232,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.009.490,03	202.980,83	806.509,20D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.009.490,03	202.980,83	806.509,20D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	836.281,23	184.980,83	651.300,40D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	273.511,46	6.200,00	267.311,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	273.511,46	6.200,00	267.311,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	206.547,27	6.200,00	200.347,27D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	172.132,80	6.200,00	165.932,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.166,21	0,00	5.166,21D
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.166,21	0,00	5.166,21D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.166,21	0,00	5.166,21D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	557.603,56	178.780,83	378.822,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	557.603,56	178.780,83	378.822,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	15.000,00	8.934,09	6.065,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.000,00	8.934,09	3.934,09C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	169.378,56	74.478,57	94.899,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169.378,56	74.478,57	94.899,99D
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	8.419,77	1.580,23D
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	40.013,56	0,00	40.013,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.013,56	0,00	9.013,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00D
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	10.865,00	9.135,00D
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
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	28.520,00	0,00	28.520,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.520,00	0,00	28.520,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D

5.10

g

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.000,00	155.208,80D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	173.208,80	18.000,00	155.208,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.208,80	18.000,00	155.208,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	173.208,80	18.000,00	155.208,80D
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	18.000,00	93.093,80D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	306.509,20	306.509,20	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	306.509,20	0,00	306.509,20D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	306.509,20	306.509,20C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	71.241,14D	58.932,54	58.932,54	71.241,14D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.972,64D	31.972,64	31.972,64	31.972,64D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.398,80	0,00	8.398,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.973,80	0,00	3.973,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.987.345,48	15.436.498,32	5.520.393,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.857.839,96	15.306.992,80	5.449.152,84C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.920.967,64	5.492.289,46	2.571.321,82C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.920.967,64	2.571.321,82	349.645,82D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.920.967,64	2.571.321,82	349.645,82D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.253.471,29	2.161.281,82	92.189,47D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.253.471,29	2.161.281,82	92.189,47D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.253.471,29	2.161.281,82	92.189,47D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.106.853,66	1.231.281,82	124.428,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	1.074.746,52	1.231.281,82	156.535,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	32.107,14	0,00	32.107,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.146.617,63	930.000,00	216.617,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	863.675,40	650.000,00	213.675,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	282.639,79	150.000,00	132.639,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	302,44	30.000,00	29.697,56C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	212.038,81	27.000,00	185.038,81D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	212.038,81	27.000,00	185.038,81D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	212.038,81	27.000,00	185.038,81D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	212.038,81	27.000,00	185.038,81D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	258.464,22	83.040,00	175.424,22D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	258.464,22	83.040,00	175.424,22D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	225,09	33.770,00	33.544,91C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	258.239,13	49.270,00	208.969,13D
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	1.824,70	0,00	1.824,70D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.824,70	0,00	1.824,70D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.824,70	0,00	1.824,70D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.920.967,64	2.920.967,64C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.920.967,64	2.920.967,64C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.253.471,29	2.253.471,29C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.253.471,29	2.253.471,29C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.253.471,29	2.253.471,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.106.853,66	1.106.853,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	1.074.746,52	1.074.746,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	32.107,14	32.107,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.146.617,63	1.146.617,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	863.675,40	863.675,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	282.639,79	282.639,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	302,44	302,44C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	212.038,81	212.038,81C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	212.038,81	212.038,81C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	212.038,81	212.038,81C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	212.038,81	212.038,81C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	258.464,22	258.464,22C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	258.464,22	258.464,22C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	225,09	225,09C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	258.239,13	258.239,13C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	195.168,62	195.168,62C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	195.168,62	195.168,62C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	195.168,62	195.168,62C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	195.168,62	195.168,62C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	195.168,62	195.168,62C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.824,70	1.824,70C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.824,70	1.824,70C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.824,70	1.824,70C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.936.872,32	9.814.703,34	2.877.831,02C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.936.872,32	9.814.703,34	2.877.831,02C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.569.328,44	3.144.693,69	575.365,25C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.546.038,44	2.871.484,89	325.446,45C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	723.297,06	736.896,69	13.599,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	723.297,06	736.896,69	13.599,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	544.837,94	547.716,60	2.878,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	427.448,91	428.059,15	610,24C
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	163.459,12	173.180,09	9.720,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	120.282,47	123.610,90	3.328,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.379,16	5.751,86	372,70C
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
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.166,21	5.166,21	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.166,21	5.166,21	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.166,21	5.166,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.817.575,17	2.129.421,99	311.846,82C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.817.575,17	2.129.421,99	311.846,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	76.529,68	79.262,00	2.732,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.960,59	42.792,00	831,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	34.569,09	36.470,00	1.900,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.585,79	58.040,00	17.454,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.850,14	17.000,00	4.149,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.842,35	20.000,00	1.157,65C
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	5.200,00	5.600,00	400,00C
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	11.787,98	18.000,00	6.212,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	11.787,98	18.000,00	6.212,02C
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	519.864,43	693.094,19	173.229,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	519.864,43	693.094,19	173.229,76C
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	17.767,97	20.000,00	2.232,03C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	94.986,89	98.744,28	3.757,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.010,67	46.768,06	3.757,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	51.976,22	51.976,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.849,00	15.865,00	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	13.730,00	39.595,60	25.865,60C
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	90.450,00	165.000,00	74.550,00C
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	629.080,46	651.080,46	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	629.080,46	651.080,46	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	629.080,46	651.080,46	22.000,00C
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	18.869,34	34.800,00	15.930,66C
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	2.834,01	2.900,00	65,99C
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	55.304,00	55.304,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	55.304,00	55.304,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	127.192,09	179.685,00	52.492,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	124.184,37	173.185,00	49.000,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	78.595,09	122.285,00	43.689,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.589,28	50.900,00	5.310,72C
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	23.290,00	273.208,80	249.918,80C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.290,00	273.208,80	249.918,80C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.290,00	273.208,80	249.918,80C
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	23.290,00	173.208,80	149.918,80C
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	23.290,00	111.093,80	87.803,80C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.367.543,88	6.670.009,65	2.302.465,77C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.233.403,49	2.367.257,61	133.854,12C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.228.113,49	2.361.967,61	133.854,12C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	656.088,62	717.097,06	61.008,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	656.088,62	717.097,06	61.008,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	501.526,19	538.637,94	37.111,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	416.150,31	421.248,91	5.098,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.331,36	25.538,35	8.206,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	22.991,88	39.364,58	16.372,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	37.664,94	39.364,58	1.699,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.387,70	13.121,52	5.733,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	139.562,43	163.459,12	23.896,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	112.258,28	120.282,47	8.024,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.379,16	5.379,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	21.924,99	37.797,49	15.872,50C
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
6.2.2.1.3.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.166,21	5.166,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.166,21	5.166,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.32.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.166,21	5.166,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.566.858,66	1.639.704,34	72.845,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.566.858,66	1.639.704,34	72.845,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	68.505,59	68.505,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	42.520,59	42.520,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.985,00	25.985,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.720,15	40.585,79	23.865,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.826,85	12.850,14	5.023,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	18.842,35	18.842,35C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.750,09	60.000,00	249,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	59.750,09	60.000,00	249,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.535,84	3.787,98	1.252,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.535,84	3.787,98	1.252,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	129.121,50	132.905,40	3.783,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	35.821,50	39.605,40	3.783,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	412.177,04	445.385,86	33.208,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	412.177,04	445.385,86	33.208,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	27.450,06	30.469,31	3.019,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.348,20	9.348,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	477,58	5.000,00	4.522,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.680,00	6.456,00	776,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.680,00	6.456,00	776,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	180,00	300,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	82.538,15	94.986,89	12.448,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	32.429,10	43.010,67	10.581,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	50.109,05	51.976,22	1.867,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.485,00	12.849,00	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	2.865,00	2.865,00	0,00
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	5.979,00	7.400,00	1.421,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.753,39	11.400,00	646,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	72.559,20	82.450,00	9.890,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	177.373,55	177.373,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	627.972,87	629.080,46	1.107,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	627.972,87	629.080,46	1.107,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	627.972,87	629.080,46	1.107,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.784,48	60.456,00	6.671,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	53.784,48	60.456,00	6.671,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.252,38	18.869,34	2.616,96C
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	404,87	2.834,01	2.429,14C
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	55.214,80	55.304,00	89,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	55.214,80	55.304,00	89,20C
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	119.323,92	119.323,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	116.316,20	116.316,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	74.661,00	74.661,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.655,20	41.655,20	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	2.134.140,39	2.169.521,65	35.381,26C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.128.850,39	2.164.231,65	35.381,26C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	635.606,37	647.223,52	11.617,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	635.606,37	647.223,52	11.617,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	501.526,19	501.526,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	416.150,31	416.150,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.331,36	17.331,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	22.991,88	22.991,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	37.664,94	37.664,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.387,70	7.387,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	119.080,18	130.697,33	11.617,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	94.853,81	103.667,87	8.814,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.700,00	5.104,47	404,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	19.526,37	21.924,99	2.398,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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
6.2.2.1.3.03.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.166,21	5.166,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.166,21	5.166,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.32.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.166,21	5.166,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.488.077,81	1.511.841,92	23.764,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.488.077,81	1.511.841,92	23.764,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	64.195,59	64.195,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.960,59	41.960,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.235,00	22.235,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.520,15	16.720,15	5.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.826,85	7.826,85	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.173,75	56.173,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.173,75	56.173,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.535,84	2.535,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.535,84	2.535,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	88.350,00	97.621,50	9.271,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.500,00	19.800,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	29.850,00	35.821,50	5.971,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	387.254,03	396.546,64	9.292,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	387.254,03	396.546,64	9.292,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.948,18	26.880,75	3.932,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.348,20	9.348,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	477,58	477,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.648,00	5.680,00	32,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.648,00	5.680,00	32,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	63.484,74	68.117,06	4.632,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.764,37	28.181,04	1.416,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	36.720,37	39.936,02	3.215,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.485,00	12.485,00	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	2.865,00	2.865,00	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	5.979,00	5.979,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.057,67	10.753,39	695,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	72.559,20	72.559,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	176.733,55	176.733,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	627.972,87	627.972,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	627.972,87	627.972,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	627.972,87	627.972,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.784,48	53.784,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	53.784,48	53.784,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.252,38	16.252,38	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	404,87	404,87	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	55.214,80	55.214,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	55.214,80	55.214,80	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	119.323,92	119.323,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	116.316,20	116.316,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	74.661,00	74.661,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.655,20	41.655,20	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.133.230,39	2.133.230,39C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.127.940,39	2.127.940,39C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	635.606,37	635.606,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	635.606,37	635.606,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	501.526,19	501.526,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	416.150,31	416.150,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	17.331,36	17.331,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	22.991,88	22.991,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	37.664,94	37.664,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.387,70	7.387,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	119.080,18	119.080,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	94.853,81	94.853,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	19.526,37	19.526,37C
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
6.2.2.1.3.04.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	5.166,21	5.166,21C
6.2.2.1.3.04.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.166,21	5.166,21C
6.2.2.1.3.04.01.32.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.166,21	5.166,21C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.487.167,81	1.487.167,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.487.167,81	1.487.167,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	63.285,59	63.285,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	41.400,59	41.400,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	21.885,00	21.885,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.520,15	11.520,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.826,85	7.826,85C
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	56.173,75	56.173,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	56.173,75	56.173,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.535,84	2.535,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.535,84	2.535,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	88.350,00	88.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
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	29.850,00	29.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	387.254,03	387.254,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	387.254,03	387.254,03C
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	22.948,18	22.948,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.348,20	9.348,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	477,58	477,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.648,00	5.648,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.648,00	5.648,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	63.484,74	63.484,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	26.764,37	26.764,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	36.720,37	36.720,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	12.485,00	12.485,00C
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	2.865,00	2.865,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.979,00	5.979,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.057,67	10.057,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	72.559,20	72.559,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	176.733,55	176.733,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	627.972,87	627.972,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	627.972,87	627.972,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	627.972,87	627.972,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	53.784,48	53.784,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	53.784,48	53.784,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	16.252,38	16.252,38C
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	404,87	404,87C
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	55.214,80	55.214,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	55.214,80	55.214,80C
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	119.323,92	119.323,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	116.316,20	116.316,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	74.661,00	74.661,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	41.655,20	41.655,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.736,55C	15.114,75	23.127,30	24.749,10C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.736,55C	15.114,75	23.127,30	24.749,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.000,00C	0,00	8.000,00	15.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	7.000,00C	0,00	4.000,00	11.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.736,55C	5.852,75	5.865,30	1.749,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.736,55C	5.852,75	5.865,30	1.749,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.636,90	1.636,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	12,55	12,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225,25C	4.012,47	4.012,47	1.225,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.225,25C	2.732,47	2.732,47	1.225,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	112,89	112,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	511,30C	90,49	90,49	511,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.262,00	9.262,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.262,00	9.262,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199,00D	0,00	0,00	199,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	199,00D	0,00	0,00	199,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.937,36C	5.865,30	0,00	1.072,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.937,36C	5.865,30	0,00	1.072,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.636,90C	1.636,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12,55C	12,55	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.087,79C	4.012,47	0,00	924,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.807,79C	2.732,47	0,00	924,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.910,63C	112,89	0,00	1.797,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	289,49C	90,49	0,00	199,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92,76C	0,00	0,00	92,76C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	92,76C	0,00	0,00	92,76C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.262,00C	9.262,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.262,00C	9.262,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.080,00C	6.080,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.182,00C	3.182,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	39.542.376,63	39.542.376,63	0,00


 Edmundo Soter da S. Filho
 Tesoureiro
 Coren-RR 809.529 - TF


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


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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

BALANÇO FINANCEIRO

01/10/2022 A 31/12/2022

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022


Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	99.319,74	91.561,02	Despesa Orçamentária	141.527,99	78.526,27
RECEITA REALIZADA	99.319,74	91.561,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	141.527,99	78.526,27
RECEITAS CORRENTE	99.319,74	91.561,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	141.527,99	78.526,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.646,13	77.017,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.720,52	33.236,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	66.646,13	77.017,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.807,47	45.289,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	66.646,13	77.017,97			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.487,30	29.642,69			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	41.158,83	47.375,28			
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.520,96	5.033,48			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.520,96	5.033,48			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.520,96	5.033,48			
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.152,65	9.509,57			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.152,65	9.509,57			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balço 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	35.528,25	36.772,02	Pagamentos Extraorçamentários	26.244,41	37.164,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.539,51	1.524,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.190,83	726,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.988,74	35.247,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.053,58	36.437,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.188.233,83	1.271.788,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.155.309,42	1.284.431,00
Caixa e Equivalente de Caixa	2.185.073,33	1.268.628,07	Caixa e Equivalente de Caixa	2.152.148,92	1.281.270,50
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.160,50	3.160,50	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.160,50	3.160,50
Total:	2.323.081,82	1.400.121,61		2.323.081,82	1.400.121,61


 Raimundo Sater da S. Filho
 Tesoureiro
 Coren-RR 809.529 - TF


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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/10/2022 A 31/12/2022

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.071.321,82	2.571.321,82	252.440,19	-2.318.881,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.661.281,82	2.161.281,82	163.786,91	-1.997.494,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.661.281,82	2.161.281,82	163.786,91	-1.997.494,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.661.281,82	2.161.281,82	163.786,91	-1.997.494,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.231.281,82	1.231.281,82	56.865,35	-1.174.416,47
Profissionais da Enfermagem	1.231.281,82	1.231.281,82	52.442,75	-1.178.839,07
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	4.422,60	4.422,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	430.000,00	930.000,00	106.921,56	-823.078,44
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	250.000,00	650.000,00	72.925,86	-577.074,14
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	50.000,00	150.000,00	33.693,26	-116.306,74
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	302,44	-29.697,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.000,00	27.000,00	61.758,42	34.758,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.000,00	27.000,00	61.758,42	34.758,42
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	61.758,42	34.758,42
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	27.000,00	27.000,00	61.758,42	34.758,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	83.040,00	83.040,00	25.420,16	-57.619,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	83.040,00	83.040,00	25.420,16	-57.619,84
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	33.770,00	33.770,00	38,90	-33.731,10

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Expedição de Carteira	49.270,00	49.270,00	25.381,26	-23.888,74
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	1.474,70	1.474,70
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.474,70	1.474,70
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.474,70	1.474,70
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	252.440,19	-2.318.881,63
DÉFICIT	0,00	0,00	202.871,44	202.871,44
TOTAL	2.071.321,82	2.571.321,82	455.311,63	-2.116.010,19

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.971.321,82	2.622.622,22	133.595,85	455.311,63	431.911,47	2.489.026,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.520,13	721.831,59	353,43	187.620,68	187.380,98	721.478,16
APLICAÇÕES DIRETAS	454.520,13	721.831,59	353,43	187.620,68	187.380,98	721.478,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.169,33	541.516,60	0,00	143.863,02	143.863,02	541.516,60

Balço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vencimentos e Salários	255.926,35	421.859,15	0,00	119.320,67	119.320,67	421.859,15
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.538,35	26.218,00	0,00	1.789,56	1.789,56	26.218,00
Férias	25.587,70	40.045,48	0,00	3.191,61	3.191,61	40.045,48
13. Salário	25.587,70	40.045,48	0,00	18.806,80	18.806,80	40.045,48
Ferías - Abono Constitucional	8.529,23	13.348,49	0,00	754,38	754,38	13.348,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.350,80	164.314,99	353,43	43.757,66	43.517,96	163.961,56
Contribuições Previdenciárias - INSS	71.645,56	115.020,49	223,65	33.112,50	32.878,00	114.796,84
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.411,69	5.477,17	129,78	1.557,27	1.561,35	5.347,39
FGTS	27.293,55	43.817,33	0,00	9.087,89	9.078,61	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.166,21	5.166,21	5.166,21	5.166,21	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.166,21	5.166,21	5.166,21	5.166,21	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.166,21	5.166,21	5.166,21	5.166,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.516.801,69	1.895.624,42	128.076,21	262.524,74	239.364,28	1.767.548,21
APLICAÇÕES DIRETAS	1.516.801,69	1.895.624,42	128.076,21	262.524,74	239.364,28	1.767.548,21
DIÁRIAS	59.952,00	66.017,91	11.898,03	11.898,03	11.898,03	54.119,88

Balço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	32.232,00	42.232,00	11.298,03	11.298,03	11.298,03	30.933,97
Diárias a Conselheiros	27.720,00	23.785,91	600,00	600,00	600,00	23.185,91
MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	58.040,00	31.042,35	8.392,12	3.763,77	26.997,65
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	17.000,00	7.000,00	3.192,12	3.763,77	10.000,00
Gêneros Alimentícios	1.200,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Material de Expediente	15.000,00	20.000,00	18.842,35	0,00	0,00	1.157,65
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	5.200,00	5.200,00	0,00	400,00
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	2.788,66	2.788,66	60.000,00
Passagens Aéreas	60.000,00	60.000,00	0,00	2.788,66	2.788,66	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	10.000,00	0,00	2.535,84	2.535,84	10.000,00
Estagiários	18.000,00	10.000,00	0,00	2.535,84	2.535,84	10.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	189.024,00	115.124,00	0,00	37.071,50	27.800,00	115.124,00
Serviços de Segurança	18.000,00	20.100,00	0,00	8.250,00	4.950,00	20.100,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	48.000,00	48.000,00	0,00	14.821,50	8.850,00	48.000,00
Outros Serviços Terceirizados	123.024,00	47.024,00	0,00	14.000,00	14.000,00	47.024,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.085,23	602.985,22	29.171,13	74.449,27	65.188,66	573.814,09
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	508.085,23	602.985,22	29.171,13	74.449,27	65.188,66	573.814,09
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.000,00	29.900,00	0,00	10.982,60	7.050,03	29.900,00
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	11.580,23	0,00	5.145,20	5.145,20	11.580,23
Correspondência e Cobrança	8.000,00	13.000,00	0,00	135,47	135,47	13.000,00
PUBLICIDADE	10.000,00	7.900,00	0,00	2.072,00	2.072,00	7.900,00
Publicações Técnicas	10.000,00	7.900,00	0,00	2.072,00	2.072,00	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	0,00	180,00	180,00	1.680,00
LOCAÇÕES	44.309,63	84.323,19	17.356,13	23.259,76	18.627,44	66.967,06
Locação de Bens Móveis	11.520,00	42.520,00	14.342,57	7.518,39	6.101,72	28.177,43
Locação de Bens Intangíveis	32.789,63	41.803,19	3.013,56	15.741,37	12.525,72	38.789,63
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00	15.865,00	10.865,00	10.865,00	10.865,00	5.000,00
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	19.595,60	28.730,60	0,00	360,00	360,00	28.730,60
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

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00	11.000,00	0,00	264,00	264,00	11.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	17.006,20	0,00	3.298,45	2.602,73	17.006,20
Serviços Bancários	85.000,00	157.000,00	950,00	4.695,21	4.695,21	156.050,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00	210.000,00	0,00	13.191,58	13.191,58	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	3.000,00	47.299,80	47.299,80	648.080,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	436.080,46	651.080,46	3.000,00	47.299,80	47.299,80	648.080,46
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	436.080,46	651.080,46	3.000,00	47.299,80	47.299,80	648.080,46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.976,00	60.456,00	0,00	13.740,00	13.740,00	60.456,00
Auxílio Alimentação / Refeição	32.976,00	60.456,00	0,00	13.740,00	13.740,00	60.456,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.300,00	34.800,00	220,50	286,52	286,52	34.579,50
Taxas Diversas e Encargos	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Outros Juros e Encargos de Mora	2.900,00	2.900,00	220,50	286,52	286,52	2.679,50
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.784,00	55.304,00	6.200,00	17.518,80	17.518,80	49.104,00
Auxílio Transporte	26.784,00	55.304,00	6.200,00	17.518,80	17.518,80	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

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.400,00	171.816,83	46.544,20	46.544,20	46.544,20	125.272,63
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.900,00	165.316,83	46.544,20	46.544,20	46.544,20	118.772,63
Auxílio Representação	72.000,00	118.350,91	29.016,00	29.016,00	29.016,00	89.334,91
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.900,00	46.965,92	17.528,20	17.528,20	17.528,20	29.437,72
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.000,00	255.208,80	0,00	0,00	0,00	255.208,80
INVESTIMENTOS	100.000,00	255.208,80	0,00	0,00	0,00	255.208,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	255.208,80	0,00	0,00	0,00	255.208,80
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	155.208,80	0,00	0,00	0,00	155.208,80
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	93.093,80	0,00	0,00	0,00	93.093,80
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.071.321,82	2.877.831,02	133.595,85	455.311,63	431.911,47	2.744.235,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64




Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	2.071.321,82	2.877.831,02	133.595,85	0,00	431.911,47	2.744.235,17


Wilfredo Soter da S. Filho
Tesoureiro
Coren-RR 809.529 - TE


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


Jairo da Silva Alencar
Controlador

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR**

**COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA
ORÇADA / FIXADA COM A REALIZADA /
EXECUTADA**

01/10/2022 A 31/12/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.571.321,82	252.440,19 9,82%	2.920.967,64 113,60%	-349.645,82 -13,60%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.571.321,82	252.440,19 9,82%	2.920.967,64 113,60%	-349.645,82 -13,60%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.161.281,82	163.786,91 7,58%	2.253.471,29 104,27%	-92.189,47 -4,27%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.161.281,82	163.786,91 7,58%	2.253.471,29 104,27%	-92.189,47 -4,27%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.161.281,82	163.786,91 7,58%	2.253.471,29 104,27%	-92.189,47 -4,27%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.231.281,82	56.865,35 4,62%	1.106.853,66 89,89%	124.428,16 10,11%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	1.231.281,82	52.442,75 4,26%	1.074.746,52 87,29%	156.535,30 12,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	4.422,60 0,00%	32.107,14 0,00%	-32.107,14 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	930.000,00	106.921,56 11,50%	1.146.617,63 123,29%	-216.617,63 -23,29%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	650.000,00	72.925,86 11,22%	863.675,40 132,87%	-213.675,40 32,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	150.000,00	33.693,26 22,46%	282.639,79 188,43%	-132.639,79 88,43%
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	302,44 1,01%	302,44 1,01%	29.697,56 98,99%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	27.000,00	61.758,42 228,73%	212.038,81 785,33%	-185.038,81 685,33%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.000,00	61.758,42 228,73%	212.038,81 785,33%	-185.038,81 685,33%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.000,00	61.758,42 228,73%	212.038,81 785,33%	-185.038,81 685,33%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	27.000,00	61.758,42 228,73%	212.038,81 785,33%	-185.038,81 685,33%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	83.040,00	25.420,16 30,61%	258.464,22 311,25%	-175.424,22 211,25%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	83.040,00	25.420,16 30,61%	258.464,22 311,25%	-175.424,22 211,25%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	33.770,00	38,90 0,12%	225,09 0,67%	33.544,91 99,33%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	49.270,00	25.381,26 51,51%	258.239,13 524,13%	-208.969,13 424,13%
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 Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.877.831,02	455.311,63	15,82%	2.168.611,65 75,36%	709.219,37 24,64%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.622.622,22	455.311,63	17,36%	2.163.321,65 82,49%	459.300,57 17,51%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	721.831,59	187.620,68	25,99%	647.223,52 89,66%	74.608,07 10,34%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	721.831,59	187.620,68	25,99%	647.223,52 89,66%	74.608,07 10,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.516,60	143.863,02	26,57%	501.526,19 92,62%	39.990,41 7,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	421.859,15	119.320,67	28,28%	416.150,31 98,65%	5.708,84 1,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.218,00	1.789,56	6,83%	17.331,36 66,10%	8.886,64 33,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	40.045,48	3.191,61	7,97%	22.991,88 57,41%	17.053,60 42,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	40.045,48	18.806,80	46,96%	37.664,94 94,06%	2.380,54 5,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	13.348,49	754,38	5,65%	7.387,70 55,34%	5.960,79 44,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.314,99	43.757,66	26,63%	130.697,33 79,54%	33.617,66 20,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	115.020,49	33.112,50	28,79%	103.667,87 90,13%	11.352,62 9,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.477,17	1.557,27	28,43%	5.104,47 93,20%	372,70 6,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	43.817,33	9.087,89	20,74%	21.924,99 50,04%	21.892,34 49,96%
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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.166,21	5.166,21	100,00%	5.166,21 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.166,21	5.166,21	100,00%	5.166,21 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.166,21	5.166,21	100,00%	5.166,21 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.895.624,42	262.524,74	13,85%	1.510.931,92 79,71%	384.692,50 20,29%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.895.624,42	262.524,74	13,85%	1.510.931,92 79,71%	384.692,50 20,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	66.017,91	11.898,03	18,02%	63.285,59 95,86%	2.732,32 4,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	42.232,00	11.298,03	26,75%	41.400,59 98,03%	831,41 1,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	23.785,91	600,00	2,52%	21.885,00 92,01%	1.900,91 7,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.040,00	8.392,12	14,46%	16.720,15 28,81%	41.319,85 71,19%





Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.000,00	3.192,12 18,78 %	7.826,85 46,04%	9.173,15 53,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.440,00	0,00 0,00%	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 %
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	5.200,00 92,86 %	5.200,00 92,86%	400,00 7,14%
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	2.788,66 4,65%	56.173,75 93,62%	3.826,25 6,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	60.000,00	2.788,66 4,65%	56.173,75 93,62%	3.826,25 6,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	2.535,84 25,36 %	2.535,84 25,36%	7.464,16 74,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.000,00	2.535,84 25,36 %	2.535,84 25,36%	7.464,16 74,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.124,00	37.071,50 32,20 %	97.621,50 84,80%	17.502,50 15,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.100,00	8.250,00 41,04 %	19.800,00 98,51%	300,00 1,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.000,00	14.821,50 30,88 %	35.821,50 74,63%	12.178,50 25,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	47.024,00	14.000,00 29,77 %	42.000,00 89,32%	5.024,00 10,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.985,22	74.449,27 12,35 %	396.546,64 65,76%	206.438,58 34,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	602.985,22	74.449,27 12,35 %	396.546,64 65,76%	206.438,58 34,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.900,00	10.982,60 36,73 %	26.880,75 89,90%	3.019,25 10,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	11.580,23	5.145,20 44,43 %	9.348,20 80,73%	2.232,03 19,27%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.000,00	135,47 1,04%	477,58 3,67%	12.522,42 96,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.900,00	2.072,00 26,23%	5.680,00 71,90%	2.220,00 28,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.900,00	2.072,00 26,23%	5.680,00 71,90%	2.220,00 28,10%
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	180,00 10,71%	180,00 10,71%	1.500,00 89,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	84.323,19	23.259,76 27,58%	68.117,06 80,78%	16.206,13 19,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	42.520,00	7.518,39 17,68%	28.181,04 66,28%	14.338,96 33,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	41.803,19	15.741,37 37,66%	39.936,02 95,53%	1.867,17 4,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.865,00	10.865,00 68,48%	12.485,00 78,70%	3.380,00 21,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.730,60	360,00 1,25%	2.865,00 9,97%	25.865,60 90,03%
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	264,00 2,40%	5.979,00 54,35%	5.021,00 45,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.006,20	3.298,45 19,40%	10.753,39 63,23%	6.252,81 36,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	157.000,00	4.695,21 2,99%	72.559,20 46,22%	84.440,80 53,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00	13.191,58 6,28%	176.733,55 84,16%	33.266,45 15,84%
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	47.299,80 7,26%	627.972,87 96,45%	23.107,59 3,55%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	651.080,46	47.299,80 7,26%	627.972,87 96,45%	23.107,59 3,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	651.080,46	47.299,80 7,26%	627.972,87 96,45%	23.107,59 3,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.456,00	13.740,00 22,73%	53.784,48 88,96%	6.671,52 11,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	60.456,00	13.740,00 22,73%	53.784,48 88,96%	6.671,52 11,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.800,00	286,52 0,82%	16.252,38 46,70%	18.547,62 53,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.400,00	0,00 0,00%	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	286,52 9,88%	404,87 13,96%	2.495,13 86,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	29.500,00	0,00 0,00%	14.012,55 47,50%	15.487,45 52,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	55.304,00	17.518,80 31,68%	55.214,80 99,84%	89,20 0,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	55.304,00	17.518,80 31,68%	55.214,80 99,84%	89,20 0,16%
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	46.544,20 27,09%	119.323,92 69,45%	52.492,91 30,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	165.316,83	46.544,20 28,15%	116.316,20 70,36%	49.000,63 29,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	118.350,91	29.016,00 24,52%	74.661,00 63,08%	43.689,91 36,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.965,92	17.528,20 37,32%	41.655,20 88,69%	5.310,72 11,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	3.007,72 75,19%	992,28 24,81%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	255.208,80	0,00 0,00%	5.290,00 2,07%	249.918,80 97,93%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	255.208,80	0,00 0,00%	5.290,00 2,07%	249.918,80 97,93%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	255.208,80	0,00 0,00%	5.290,00 2,07%	249.918,80 97,93%
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%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.208,80	0,00 0,00%	5.290,00 3,41%	149.918,80 96,59%
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	93.093,80	0,00 0,00%	5.290,00 5,68%	87.803,80 94,32%

Total: **2.877.831,02** **455.311,63** **2.168.611,65** **709.219,37**


 Raimundo Sotter da S. Filho
 Tesoureiro
 Coren-RR 809.529 - TE


 Jairo da Silva Alencar
 Coordenador de Contas


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

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**

01/01/2022 A 31/12/2022

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.459.137,03	1.293.867,11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	146.255,10	80.185,32
CONTRIBUIÇÕES	1.375.340,51	1.235.424,39	PESSOAL E ENCARGOS	34.337,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.375.340,51	1.235.424,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.744,19	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.491,87	29.646,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	24.744,19	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.491,87	29.646,00	ENCARGOS PATRONAIS	5.443,71	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.491,87	29.646,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.443,71	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.304,65	28.796,72	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.150,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.936,37	28.290,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.150,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	43.936,37	28.290,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.933,55	4.548,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.368,28	505,92	SERVIÇOS	6.933,55	4.548,79
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.368,28	505,92	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.933,55	4.548,79
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	104.982,06	74.736,52
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	104.982,06	74.736,52
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	104.982,06	74.736,52
			TRIBUTÁRIAS	1,59	0,01
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1,59	0,01
			TAXAS	1,59	0,01
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	900,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	900,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900,00
Total das Variações Ativas :	1.459.137,03	1.293.867,11	Total das Variações Passivas :	146.255,10	80.185,32
Déficit do Exercício			RESULTADO PATRIMONIAL		
			Superávit do Exercício	1.312.881,93	1.213.681,79

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Total	1.459.137,03	1.293.867,11	Total	1.459.137,03	1.293.867,11


Raimundo Soter da S. Filho
Tesoureiro
Coren-RR 809.529 - TE


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


Juana da Silva Alencar
Conselheira Coren-RR 000780-1

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

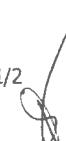
BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.280.441,04	PASSIVO CIRCULANTE	98.297,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.025.592,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.952,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.204.929,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.855,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.315,13
ESTOQUES	3.325,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.318,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	738,35	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.711,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.177,28	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.023,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.023,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.000,00
IMOBILIZADO	293.153,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	539.736,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	155.138,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	401.721,280	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	112.297,52





Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial


ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	4.468.320,80
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.468.320,80
TOTAL	4.580.618,32	TOTAL	4.580.618,32
ATIVO FINANCEIRO	2.056.322,16	PASSIVO FINANCEIRO	226.809,07
ATIVO PERMANENTE	2.524.296,16	PASSIVO PERMANENTE	21.340,37
SALDO PATRIMONIAL			4.332.468,88

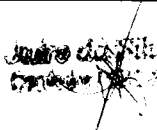
Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.829.513,09	1.204.859,50


 Edmundo Soter da S. Filho
 Tesoureiro
 Coren-RR 809.529 - TE


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


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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

PARECER DO CONTROLE INTERNO

01/10/2022 A 31/12/2022



RELATÓRIO ANALÍTICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 04/2022 - CONTROLADORIA INTERNA

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR Referente ao Quarto 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 desta Controladoria Interna, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR referente ao **Quarto Trimestre de 2022**.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN-RR está composto por **93,45%** de Ativo Circulante, **6,55%** de Ativo Não Circulante, em contra partida temos **2,15%** de Passivo Circulante, **0,31%** de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de **97,55%**.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	4.580.618,32	PASSIVO	4.580.618,32
ATIVO CIRCULANTE	4.280.441,04	PASSIVO CIRCULANTE	98.297,52
ATIVO NÃO CIRUCLANTE	300.177,28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.000,00
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.468.320,80

3. O Ativo Circulante evoluiu **27,25%** em comparação com o Quarto Trimestre de 2021, havendo um aumento de **60,15%** nas disponibilidades financeiras.

ATIVO	4º TRIM/2021	4º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
ATIVO CIRCULANTE	3.363.676,59	4.280.441,04	916.764,45	27,25%
DISPONIBILIDADES	1.264.843,12	2.025.592,76	760.749,64	60,15%

4. O grupo Imobilizado do Ativo Não Circulante apresentou variação negativa (depreciação), de **-3,73%** em relação ao mesmo período relativo ao Quarto Trimestre de 2021.

ATIVO	4º TRIM/2021	4º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	311.535,49	300.177,28	-11.358,21	-3,65%
IMOBILIZADO	304.511,59	293.153,38	-11.358,21	-3,73%

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou crescimento de **24,29%**, em relação ao mesmo período de 2021.



PASSIVO	4º TRIM/2021	4º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
PATRIMONIO LIQUIDO	3.595.010,26	4.468.320,80	873.310,54	24,29%

6. Foi apurado superávit financeiro no Balanço Patrimonial no valor de **R\$ 2.056.322,16**. No mesmo período do exercício anterior o valor apurado foi um de **R\$ 1.298.092,21**.

DESCRIÇÃO	4º TRIM/2021	4º TRIM/2022
ATIVO FINANCEIRO	1.298.092,21	2.056.322,16
(-) PASSIVO FINANCEIRO	93.232,71	226.809,07
(=) Superávit Financeiro	1.204.859,50	1.829.513,09
(=) 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	14,26	Maior que 1
Liquidez Imediata	22,23	Maior que 1
Liquidez Geral	40,79	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 **2,45%**, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiro é de apenas **0,025**.

ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	R\$ 112.297,52	Passivo Exigível	R\$ 112.297,52
Ativo Total	R\$ 4.580.618,32	Patrimônio Líquido	R\$ 4.468.320,80
Endividamento Total	2,45%	Grau de Endividamento	0,025

Indicador Desejável <1



BALANÇO FINANCEIRO

8.1.1. No Quarto Trimestre do exercício de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de **R\$ 2.188.233,83** após o encerramento do Quarto Trimestre o saldo que passou para o trimestre seguinte foi de **R\$ 2.155.309,42**, representando um resultado financeiro deficitário de **R\$ 32.924,41**, demonstrando uma baixa na arrecadação, mesmo com a atuação da fiscalização exercida pelo COREN-RR, tanto na capital quanto nos demais municípios do estado de Roraima, o qual vinha demonstrando-se cada vez mais eficiente, somada ainda com a baixa procura de recém formandos pela 1ª inscrição e registro da categoria, no período em questão.

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

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIO	
ORÇAMENTARIO	99.319,74	ORÇAMENTARIO	141.527,99
CORRENTE	99.319,74	CORRENTE	141.527,99
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.528,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.244,41
		ORÇAMENTARIO	
Saldo Exercício Anterior	2.188.233,83	Saldo Exercício Seguinte	2.155.309,42
Resultado Financeiro	-32.924,41		
TOTAL	2.323.081,82		2.323.081,82

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. Para o exercício financeiro de 2022 foi prevista uma receita corrente **15,78%** acima da prevista para o exercício financeiro de 2021. Em relação à arrecadação para o Quarto Trimestre de 2022, o montante arrecadado foi menor, quando comparada ao mesmo período do ano de 2021, perfazendo um total de **8,97%**

PREVISÃO	2021	2022	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 2.220.935,94	R\$ 2.571.321,82	R\$ 350.385,88	15,78%
ARRECADANÇA	4º TRIM/2021	4º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 277.309,88	R\$ 252.440,19	-R\$ 24.869,69	-8,97%

10. No Quarto Trimestre de 2022 ocorreu déficit corrente orçamentário de R\$ 202.871,44 (duzentos e dois mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos).



Balço Orçamentário							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixação	Execução	Diferença
Correntes	2.571.321,82	252.440,19	2.318.881,63	Correntes	2.622.622,22	133.595,85	2.489.026,37
De Capital				De Capital	255.208,80	0,00	255.208,80
				Resconting			
Déficit		202.871,44		Superávit			
Total	2.571.321,82	455.311,63	722.416,38		2.877.831,02	133.595,85	2.744.235,17

11. Da receita corrente prevista para o exercício financeiro de 2022, observamos que **9,82%** foi arrecadada no Quarto Trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de **12,49%**. Portanto, considerando a meta alcançada no Quarto Trimestre de 2021, a arrecadação do mesmo período em 2022 ficou **2,67%** abaixo da expectativa.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECAÇÃO 4º TRIMESTRE	%
2022	2.571.321,82	252.440,19	9,82%
2021	2.220.935,94	277.309,88	12,49%
VARIAÇÃO			-2,67%

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas **5,09%** das despesas correntes fixadas, o que corresponde a **4,64%** a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO 4º TRIMESTRE	%
2022	2.622.622,22	133.595,85	5,09%
2021	1.928.235,94	8.717,69	0,45%
VARIAÇÃO			4,64%

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	163.786,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	61.758,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	25.420,16
TRANSFERENCIA CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.474,70
(=) base de cálculo, conf art. 10 da Lei 5.905/73	252.440,19
Transferência Calculada (BC x 25%)	63.110,05
Transferência Realizada a COFEN	3.000,00
Diferença	60.110,05

LIMITE DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 721.831,59 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a **27,52%** da Receita Corrente Líquida, logo, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO EXERCÍCIO DE 2022		
Receita Corrente Líquida	2.622.622,22	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	1.311.311,11	50%
Despesa com Pessoa e Encargos	721.831,59	27,52%

14.1. No Quarto Trimestre de 2022 o demonstrativo consolidado da Despesas com Pessoal e Encargos, perfaz um valor de R\$ 763.763,89, o que corresponde a **26,15%** 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 4º TRIMESTRE DE 2022		
Receita Corrente Líquida	2.920.967,64	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	1.460.483,82	50%
Despesa com Pessoa e Encargos	763.763,89	26,15%



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram **R\$ 1.459.137,03**, sendo composta em sua maioria por Receitas de Contribuições (94,26%). As Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas estão discriminadas conforme Tabela a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR	%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 1.459.137,03	100%
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.375.340,51	94,26%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 31.491,87	2,16%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 52.304,65	3,58%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ -	0,00%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ -	0,00%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 146.255,10	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 34.337,90	23,48%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 6.933,55	4,74%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ -	0,00%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 104.982,06	71,78%
TRIBUTÁRIAS	R\$ 1,59	0,00%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ -	0,00%

Resultado Patrimonial	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$ 1.312.881,93

16. Dessa forma, a DVP apresentou um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 1.312.881,93** (um milhão trezentos e doze mil e noventa e três centavos).

CONCLUSÃO

17. Diante do exposto, concluímos que:

- As disponibilidades financeiras do COREN-RR apresentaram um acréscimo de **60,15%** 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 **9,82%** do total previsto para o exercício;
- O principal motivo para a ocorrência de déficit no resultado financeiro (Balanço Financeiro) decorre a baixa de arrecadação no Quarto Trimestre quando comparada com a receita



total estimada; porém foi acompanhado por um superávit orçamentário anual (Balanço Orçamentário);

e) Este Conselho está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual de **26,15 %** da Receita Corrente Líquida;

f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu em **24,29%** em relação ao Quarto 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 Quarto 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, 31 de janeiro de 2023.


Respeitosamente,


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

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

1 Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e três, na sede do Coren –
2 RR, às dezesseis horas inicia-se a 25ª (vigésima quinta) Reunião Extraordinária de Plenária da
3 Gestão 2021-2023. **1. Verificação de quórum:** A secretária inicia com a verificação do
4 quórum regimental, onde constatou-se a **presença dos Conselheiros Titulares:** Drª Tércia
5 Millene de Almeida Costa Barreto, Raimundo Soter da Silva Filho e Gabrielle Almeida
6 Rodrigues **presença dos Conselheiros suplentes: Registra-se ainda a ausência justificada**
7 **dos conselheiros** Drª. Ana Nery da Cunha Oliveira, Drª. Erika Madelaine Souza do
8 Nascimento Carvalho, Drª. Francisca Irani Mineira de Pinho, Drª Antônia Viviane Menezes
9 Souza; Eulália Maia da Silva; Reginaldo José da Silva e Jair Pereira Araújo. **2. I Ordem do**
10 **dia:** A reunião inicia para a apresentação e apreciação da Prestação de Contas do quarto
11 trimestre, a presidente fala novamente para os conselheiros do atraso da prestação de contas
12 pela contabilidade, destaca que o prazo máximo para entrega ao Cofen é até hoje, dia 31/01 e
13 considerando a apresentação hoje estaremos encaminhando ao Cofen em 01 de fevereiro. A
14 presidente inicia a leitura do relatório da prestação de Contas: **Comparativo da Receita** do
15 período 01/10/2022 até 31/12/2022, **Comparativo da Despesa Líquida** do período
16 01/10/2022 até 31/12/2022, **Variações Patrimoniais** do período 01/10/2022 até 31/12/2022,
17 **Balanco Orçamentário** do período 01/10/2022 até 31/12/2022, **Balanco Financeiro** do
18 período 01/10/2022 até 31/12/2022, **Balanco Patrimonial** do período 01/10/2022 até
19 31/12/2022 e o **Balancete** do período 01/10/2022 até 31/12/2022. No comparativo das
20 receitas o orçado para 2022 R\$ 2.571.321,82, arrecado no 4º trimestre foi de 252.440,19 e
21 chegando na arrecadação do exercício até o momento R\$ 2.920.097,64. O superávit financeiro
22 no balanço patrimonial até 31/12 foi de R\$ 2.056.322,16. No relatório comparação da
23 Despesa Liquidada, o crédito disponível o valor orçado é R\$ 2.877.831,02, o realizado no
24 período foi R\$ 455.311,63 e o executado no trimestre foi R\$ 2.168.611,65. Após apreciação o
25 plenário aprova por unanimidade a prestação de contas. – **O que houver:** Não havendo mais
26 nada a apresentar, a presidente encerra a reunião às dezessete horas e vinte minutos eu, desta
27 reunião, Gabrielle Almeida Rodrigues, lavro o seu inteiro teor.


Tércia Millene de Almeida Costa Barreto
Coren - RR 238.202-ENF
Presidente


Gabrielle Almeida Rodrigues
Coren- RR: 142829- ENF
Secretária


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