

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.588.733,96D	7.596.414,00	6.872.750,55	5.312.397,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.288.556,68D	7.596.414,00	6.872.750,55	5.012.220,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.025.592,76D	6.003.074,77	5.517.245,56	2.511.421,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.025.592,76D	6.003.074,77	5.517.245,56	2.511.421,97D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.025.592,76D	6.003.074,77	5.517.245,56	2.511.421,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.644.811,83	1.644.811,83	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	1.363.475,25	1.363.475,25	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco do Brasil Ag. 3797-4 Conta 8795-5 (Semana da Enfermagem)	0,00	281.336,58	281.336,58	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	30.195,17D	2.528.991,22	2.543.983,99	15.202,40D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 3588 Conta 932-7 (CONTA ARRECADAÇÃO)	30.195,17D	372.611,44	387.604,21	15.202,40D
1.1.1.1.1.30.02 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (ARRECADAÇÃO)	0,00	2.156.379,78	2.156.379,78	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.995.397,59D	1.829.271,72	1.328.449,74	2.496.219,57D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.962.180,99D	1.827.555,63	1.326.077,12	2.463.659,50D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.962.180,99D	1.827.555,63	1.326.077,12	2.463.659,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 146.820-0 (Slid Venda Imóvel)	93.703,02D	4.818,85	0,00	98.521,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS)	143.564,22D	7.383,06	0,00	150.947,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	9.003,67D	489.973,57	459.726,83	39.250,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (BB RF SD Diferenciado)	1.694.426,16D	104.701,69	91.652,40	1.707.475,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (BB RF CP Automático)	21.483,92D	980.298,71	728.305,67	273.476,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Fundo de Investimento Banco do Brasil Ag. 3797-7 Conta 8795-5 (Semana da Enfermagem)	0,00	240.379,75	46.392,22	193.987,53D

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	33.216,60D	1.716,09	2.372,62	32.560,07D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	30.917,05D	1.595,91	0,00	32.512,96D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CDB-RDB Banco do Brasil Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	582,43D	35,90	0,00	618,33D
1.1.1.1.1.50.04.01.002 - CDB-RDB Banco do Brasil Ag. 2617-4 Conta 140628-0 (Semana da Enfermagem)	30.334,62D	1.560,01	0,00	31.894,63D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.299,55D	120,18	2.372,62	47,11D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB-RDB Caixa Econômica Federal Ag. 003 Conta 932-7 (Arrecadação)	2.299,55D	120,18	2.372,62	47,11D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.204.929,16D	1.114.467,10	859.098,75	2.460.297,51D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.114.467,10	859.098,75	255.368,35D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.114.467,10	859.098,75	255.368,35D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.114.467,10	859.098,75	255.368,35D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.114.467,10	859.098,75	255.368,35D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.192.829,84D	0,00	0,00	2.192.829,84D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.192.829,84D	0,00	0,00	2.192.829,84D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.192.829,84D	0,00	0,00	2.192.829,84D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	2.192.829,84D	0,00	0,00	2.192.829,84D
1.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.099,32D	0,00	0,00	12.099,32D
1.1.2.6.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	12.099,32D	0,00	0,00	12.099,32D
1.1.2.6.1.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.099,32D	0,00	0,00	12.099,32D
1.1.2.6.1.01.01 - DEMAIS RECEITAS	12.099,32D	0,00	0,00	12.099,32D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.194,39D	473.857,03	487.658,49	32.392,93D

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	11.965,67D	1.656,19	0,00	13.621,86D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	11.965,67D	1.656,19	0,00	13.621,86D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	11.965,67D	1.656,19	0,00	13.621,86D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.160,50D	0,00	0,00	3.160,50D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	3.160,50D	0,00	0,00	3.160,50D
1.1.3.5.1.99 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.160,50D	0,00	0,00	3.160,50D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.068,22D	472.200,84	487.658,49	15.610,57D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.068,22D	472.200,84	487.658,49	15.610,57D
1.1.3.8.1.01 - Administradora Cartão Débito/Crédito - Berlim Finance	21.545,19D	471.217,80	486.749,39	6.013,60D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	338,82D	983,04	909,10	412,76D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	338,82D	983,04	909,10	412,76D
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	11.102,02D	5.015,10	8.747,75	7.369,37D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	11.102,02D	5.015,10	8.747,75	7.369,37D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.102,02D	5.015,10	8.747,75	7.369,37D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.102,02D	5.015,10	8.747,75	7.369,37D
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado (Material de Consumo)	11.102,02D	5.015,10	8.747,75	7.369,37D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	738,35D	0,00	0,00	738,35D

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	738,35D	0,00	0,00	738,35D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	738,35D	0,00	0,00	738,35D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	738,35D	0,00	0,00	738,35D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	738,35D	0,00	0,00	738,35D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	738,35D	0,00	0,00	738,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.177,28D	0,00	0,00	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
1.2.3 - IMOBILIZADO	293.153,38D	0,00	0,00	293.153,38D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	539.736,06D	0,00	0,00	539.736,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	539.736,06D	0,00	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	314.790,60D	0,00	0,00	314.790,60D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.547,50D	0,00	0,00	10.547,50D

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	124.882,74D	0,00	0,00	124.882,74D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	177.602,36D	0,00	0,00	177.602,36D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	1.758,00D	0,00	0,00	1.758,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	674,66D	0,00	0,00	674,66D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	347,26D	0,00	0,00	347,26D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	327,40D	0,00	0,00	327,40D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	18.695,80D	0,00	0,00	18.695,80D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	18.695,80D	0,00	0,00	18.695,80D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	155.138,60D	0,00	0,00	155.138,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	155.138,60D	0,00	0,00	155.138,60D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	5.138,60D	0,00	0,00	5.138,60D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	401.721,28C	0,00	0,00	401.721,28C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	401.721,28C	0,00	0,00	401.721,28C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	396.582,68C	0,00	0,00	396.582,68C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.652,50C	0,00	0,00	8.652,50C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	8.652,50C	0,00	0,00	8.652,50C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199.792,92C	0,00	0,00	199.792,92C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	112.843,60C	0,00	0,00	112.843,60C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	70.230,74C	0,00	0,00	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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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	4.588.733,96C	2.226.233,83	2.200.466,32	4.562.966,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	108.730,63C	1.355.240,76	1.329.473,25	82.963,12C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.187,90C	502.831,70	506.979,02	27.335,22C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	387.420,49	387.420,49	988,58C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	988,58C	387.420,49	387.420,49	988,58C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	387.420,49	387.420,49	988,58C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	988,58C	335.811,17	335.811,17	988,58C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	23.482,22	23.482,22	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	28.127,10	28.127,10	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.199,32C	115.411,21	119.558,53	26.346,64C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	22.199,32C	115.411,21	119.558,53	26.346,64C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.095,44C	85.072,15	87.725,16	21.748,45C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.095,44C	84.779,54	87.432,55	21.748,45C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	292,61	292,61	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	2.398,62C	27.586,05	29.043,33	3.855,90C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	2.398,62C	27.586,05	29.043,33	3.855,90C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	705,26C	2.753,01	2.790,04	742,29C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	705,26C	2.753,01	2.790,04	742,29C
2.1.1.4.1.98.01.01 - PIS s/Folha de Pagamento	705,26C	2.753,01	2.790,04	742,29C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.409,42C	329.263,74	297.055,35	25.201,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.409,42C	329.263,74	297.055,35	25.201,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.409,42C	329.263,74	297.055,35	25.201,03C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	37.476,85C	283.727,26	255.451,44	9.201,03C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.476,85C	283.727,26	255.451,44	9.201,03C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	37.476,85C	283.727,26	255.451,44	9.201,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	37.476,85C	258.518,12	230.242,30	9.201,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática Ltda.	0,00	12.925,64	12.925,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Berlim Finance Meios de Pagamentos - Tarifas Diversas	0,00	12.283,50	12.283,50	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	19.932,57C	45.536,48	41.603,91	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.11 - Assessoria Juridica	16.000,00C	18.200,00	18.200,00	16.000,00C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.12 - Energia Elétrica a Pagar	3.932,57C	19.637,59	15.705,02	0,00
2.1.3.1.1.03.13 - Água e Esgoto a Pagar	0,00	7.698,89	7.698,89	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.421,99C	8.016,11	7.619,44	15.025,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.421,99C	7.697,07	7.300,40	15.025,32C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	15.421,99C	7.697,07	7.300,40	15.025,32C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	15.421,99C	7.697,07	7.300,40	15.025,32C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	15.421,99C	7.697,07	7.300,40	15.025,32C
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	15.378,34C	7.697,07	7.300,40	14.981,67C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	319,04	319,04	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319,04	319,04	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	319,04	319,04	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	359.458,77	359.458,77	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	359.458,77	359.458,77	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	359.458,77	359.458,77	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	359.458,77	359.458,77	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.711,32C	155.670,44	158.360,67	15.401,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.711,32C	12.305,73	13.928,20	14.333,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.711,32C	12.305,73	13.928,20	14.333,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.267,84C	12.305,73	13.928,20	8.890,31C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.413,23C	12.305,73	13.928,20	6.035,70C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.413,23C	12.305,73	13.928,20	6.035,70C
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	0,00	143.364,71	144.432,47	1.067,76C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.364,71	144.432,47	1.067,76C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82,15	82,15	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	82,15	82,15	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	41.796,54	41.796,54	0,00
2.1.8.9.1.15 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	61.297,82	61.297,82	0,00
2.1.8.9.1.16 - Jetons a Pagar	0,00	40.188,20	41.255,96	1.067,76C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2.3 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.466.003,33C	870.993,07	870.993,07	4.466.003,33C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.466.003,33C	870.993,07	870.993,07	4.466.003,33C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.466.003,33C	870.993,07	870.993,07	4.466.003,33C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.466.003,33C	870.993,07	870.993,07	4.466.003,33C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.267.512,06C	870.993,07	0,00	396.518,99C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.267.512,06C	870.993,07	0,00	396.518,99C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.198.491,27C	0,00	870.993,07	4.069.484,34C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.198.491,27C	0,00	870.993,07	4.069.484,34C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.282.261,98	6.127,04	1.276.134,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	469.982,86	0,00	469.982,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	319.810,26	0,00	319.810,26D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	319.810,26	0,00	319.810,26D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.810,26	0,00	319.810,26D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	319.810,26	0,00	319.810,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	238.923,39	0,00	238.923,39D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	24.624,26	0,00	24.624,26D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	23.949,69	0,00	23.949,69D

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	24.436,07	0,00	24.436,07D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.876,85	0,00	7.876,85D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	90.658,39	0,00	90.658,39D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	62.058,18	0,00	62.058,18D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.058,18	0,00	62.058,18D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	59.268,14	0,00	59.268,14D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.790,04	0,00	2.790,04D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	28.600,21	0,00	28.600,21D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.600,21	0,00	28.600,21D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	28.600,21	0,00	28.600,21D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	59.514,21	0,00	59.514,21D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	59.514,21	0,00	59.514,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.514,21	0,00	59.514,21D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	26.060,21	0,00	26.060,21D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	33.454,00	0,00	33.454,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	388.892,52	6.127,04	382.765,48D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.642,56	0,00	12.642,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.642,56	0,00	12.642,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.642,56	0,00	12.642,56D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.894,81	0,00	3.894,81D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	8.747,75	0,00	8.747,75D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	376.249,96	6.127,04	370.122,92D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	41.796,54	6.127,04	35.669,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.796,54	6.127,04	35.669,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.895,29	2.737,24	23.158,05D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.901,25	3.389,80	12.511,45D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	48.368,94	0,00	48.368,94D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.368,94	0,00	48.368,94D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	7.112,98	0,00	7.112,98D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.255,96	0,00	41.255,96D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	286.084,48	0,00	286.084,48D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.084,48	0,00	286.084,48D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.344,30	0,00	4.344,30D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	454,51	0,00	454,51D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.889,79	0,00	3.889,79D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.984,00	0,00	6.984,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	6.984,00	0,00	6.984,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.164,40	0,00	4.164,40D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.164,40	0,00	4.164,40D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.403,91	0,00	23.403,91D

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	49.567,99	0,00	49.567,99D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.702,34	0,00	26.702,34D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	22.865,65	0,00	22.865,65D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	582,64	0,00	582,64D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	46.392,22	0,00	46.392,22D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	46.392,22	0,00	46.392,22D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.986,33	0,00	2.986,33D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	19.671,40	0,00	19.671,40D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	19.671,40	0,00	19.671,40D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	922,92	0,00	922,92D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	540,00	0,00	540,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	540,00	0,00	540,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.050,52	0,00	39.050,52D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.600,52	0,00	12.600,52D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.519,85	0,00	62.519,85D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	50.519,85	0,00	50.519,85D

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	666,24	0,00	666,24D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	666,24	0,00	666,24D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	666,24	0,00	666,24D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666,24	0,00	666,24D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	666,24	0,00	666,24D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	359.458,77	0,00	359.458,77D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	359.458,77	0,00	359.458,77D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	359.458,77	0,00	359.458,77D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	359.458,77	0,00	359.458,77D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	359.458,77	0,00	359.458,77D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	359.458,77	0,00	359.458,77D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	359.458,77	0,00	359.458,77D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	359.458,77	0,00	359.458,77D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.412,44	0,00	1.412,44D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.412,44	0,00	1.412,44D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.412,44	0,00	1.412,44D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.412,44	0,00	1.412,44D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.412,44	0,00	1.412,44D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.412,44	0,00	1.412,44D

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01.01 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.412,44	0,00	1.412,44D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	61.849,15	0,00	61.849,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	61.849,15	0,00	61.849,15D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.849,15	0,00	61.849,15D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.849,15	0,00	61.849,15D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.849,15	0,00	61.849,15D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	61.297,82	0,00	61.297,82D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	82,15	0,00	82,15D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	469,18	0,00	469,18D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.025.565,90	2.025.565,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.443.199,10	1.443.199,10C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.443.199,10	1.443.199,10C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.443.199,10	1.443.199,10C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.443.199,10	1.443.199,10C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.120.288,98	1.120.288,98C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	1.120.288,98	1.120.288,98C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	322.910,12	322.910,12C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	322.910,12	322.910,12C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	132.096,72	132.096,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	132.096,72	132.096,72C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	132.096,72	132.096,72C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	132.096,72	132.096,72C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	132.096,72	132.096,72C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2,80	2,80C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	132.093,92	132.093,92C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	250.285,44	250.285,44C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	117.938,80	117.938,80C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	117.938,80	117.938,80C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.938,80	117.938,80C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	117.938,80	117.938,80C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5.460,97	5.460,97C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	111.081,13	111.081,13C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	605,97	605,97C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	790,73	790,73C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	132.346,64	132.346,64C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	132.346,64	132.346,64C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	132.346,64	132.346,64C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	132.346,64	132.346,64C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	199.984,64	199.984,64C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.984,64	199.984,64C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	199.984,64	199.984,64C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.984,64	199.984,64C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	199.984,64	199.984,64C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	199.984,64	199.984,64C
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	199.984,64	199.984,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.403,16D	6.561.398,49	188.174,73	6.453.626,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.507.146,88	133.923,12	6.373.223,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.186.611,88	0,00	3.186.611,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.186.611,88	0,00	3.186.611,88D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.186.611,88	0,00	3.186.611,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.186.611,88	0,00	3.186.611,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.490.282,72	0,00	2.490.282,72D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.490.282,72	0,00	2.490.282,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.490.282,72	0,00	2.490.282,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.136.756,44	0,00	1.136.756,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	1.114.467,10	0,00	1.114.467,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	22.289,34	0,00	22.289,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.353.526,28	0,00	1.353.526,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.127.938,56	0,00	1.127.938,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	225.587,72	0,00	225.587,72D

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	216.093,34	0,00	216.093,34D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	216.093,34	0,00	216.093,34D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	216.093,34	0,00	216.093,34D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	216.093,34	0,00	216.093,34D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	280.235,82	0,00	280.235,82D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	280.235,82	0,00	280.235,82D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	278.235,82	0,00	278.235,82D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.320.535,00	133.923,12	3.186.611,88D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.320.535,00	133.923,12	3.186.611,88D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.186.611,88	0,00	3.186.611,88D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.056.611,88	0,00	3.056.611,88D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	806.396,18	0,00	806.396,18D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	806.396,18	0,00	806.396,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	648.032,95	0,00	648.032,95D

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	498.830,67	0,00	498.830,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.796,52	0,00	35.796,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	48.602,47	0,00	48.602,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	48.602,47	0,00	48.602,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.200,82	0,00	16.200,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	146.363,23	0,00	146.363,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.741,92	0,00	107.741,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.832,30	0,00	5.832,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	32.789,01	0,00	32.789,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.250.215,70	0,00	2.250.215,70D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.250.215,70	0,00	2.250.215,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	95.109,02	0,00	95.109,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	53.229,02	0,00	53.229,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.880,00	0,00	41.880,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.250,00	0,00	46.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.945,06	0,00	24.945,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	19.945,06	0,00	19.945,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	112.686,64	0,00	112.686,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.238,96	0,00	31.238,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	43.287,68	0,00	43.287,68D

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	704.704,13	0,00	704.704,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	704.704,13	0,00	704.704,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.432,70	0,00	29.432,70D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
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	1.440,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	77.487,87	0,00	77.487,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	47.487,87	0,00	47.487,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.476,74	0,00	6.476,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.542,37	0,00	6.542,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	62.057,77	0,00	62.057,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.631,48	0,00	10.631,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	153.735,20	0,00	153.735,20D

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	692.629,64	0,00	692.629,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	692.629,64	0,00	692.629,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	692.629,64	0,00	692.629,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	60.456,00	0,00	60.456,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	60.456,00	0,00	60.456,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	66.960,00	0,00	66.960,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	66.960,00	0,00	66.960,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	320.975,21	0,00	320.975,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	313.475,21	0,00	313.475,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	235.513,98	0,00	235.513,98D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	77.961,23	0,00	77.961,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	133.923,12	133.923,12	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	133.923,12	133.923,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	133.923,12	133.923,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.746,22	8.000,00	3.746,22D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.746,22	8.000,00	3.746,22D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.746,22	0,00	11.746,22D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.176,90	125.923,12	3.746,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.176,90	125.923,12	3.746,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.285,62	10.285,62C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.746,22	3.746,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.539,40	1.539,40C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.312,32	11.438,96	7.126,64C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.438,96	11.438,96C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.312,32	0,00	4.312,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	103.240,92	63.206,32	40.034,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	103.240,92	63.206,32	40.034,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	43.894,00	0,00	43.894,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.894,00	0,00	43.894,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.539,40	0,00	1.539,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.539,40	0,00	1.539,40D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	63.206,32	63.206,32C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	52.807,52	0,00	52.807,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.623,66	4.623,66C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	4.623,66	4.623,66C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.623,66	0,00	2.623,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	31.368,56	31.368,56C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	31.368,56	31.368,56C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	31.368,56	31.368,56C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.403,16D	54.251,61	54.251,61	80.403,16D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.773,86D	8.776,06	8.776,06	10.773,86D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.776,06	0,00	8.776,06D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.776,06	0,00	8.776,06D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.776,06	0,00	8.776,06D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.776,06	0,00	8.776,06D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.776,06	0,00	8.776,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.716,06	0,00	8.716,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.716,06	0,00	8.716,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60,00	0,00	60,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60,00	0,00	60,00D

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	60,00	0,00	60,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.997,80D	0,00	0,00	1.997,80D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.997,80D	0,00	0,00	1.997,80D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.997,80D	0,00	0,00	1.997,80D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.997,80D	0,00	0,00	1.997,80D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.997,80D	0,00	0,00	1.997,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997,80D	0,00	0,00	997,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	997,80D	0,00	0,00	997,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	592,80D	0,00	0,00	592,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	405,00D	0,00	0,00	405,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.776,06D	0,00	8.776,06	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.776,06D	0,00	8.776,06	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.776,06D	0,00	8.776,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.776,06D	0,00	8.776,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.776,06D	0,00	8.776,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.716,06D	0,00	8.716,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.716,06D	0,00	8.716,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,00D	0,00	60,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60,00D	0,00	60,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60,00D	0,00	60,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	69.629,30D	45.475,55	45.475,55	69.629,30D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.832,60D	45.475,55	0,00	57.308,15D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.832,60D	45.475,55	0,00	57.308,15D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.832,60D	45.475,55	0,00	57.308,15D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.832,60D	11.617,15	0,00	15.449,75D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.832,60D	11.617,15	0,00	15.449,75D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.832,60D	11.617,15	0,00	15.449,75D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.832,60D	8.814,06	0,00	12.646,66D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	404,47	0,00	404,47D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.398,62	0,00	2.398,62D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00D	33.858,40	0,00	41.858,40D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00D	33.858,40	0,00	41.858,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.326,29	0,00	15.326,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.126,29	0,00	10.126,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.271,50	0,00	9.271,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.971,50	0,00	5.971,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.260,61	0,00	9.260,61D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.260,61	0,00	9.260,61D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.932,57	0,00	3.932,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.632,32	0,00	4.632,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.416,67	0,00	1.416,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.215,65	0,00	3.215,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	695,72	0,00	695,72D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.571,28D	0,00	0,00	15.571,28D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.571,28D	0,00	0,00	15.571,28D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.571,28D	0,00	0,00	15.571,28D
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

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.749,10D	0,00	0,00	16.749,10D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.749,10D	0,00	0,00	16.749,10D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749,10D	0,00	0,00	1.749,10D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.749,10D	0,00	0,00	1.749,10D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12,55D	0,00	0,00	12,55D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	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	42.225,42D	0,00	45.475,55	3.250,13C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.225,42D	0,00	45.475,55	3.250,13C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.225,42D	0,00	45.475,55	3.250,13C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.986,60D	0,00	11.617,15	369,45D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.986,60D	0,00	11.617,15	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

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.057,80D	0,00	11.617,15	440,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	9.254,71D	0,00	8.814,06	440,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	404,47D	0,00	404,47	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.398,62D	0,00	2.398,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.238,82D	0,00	33.858,40	3.619,58C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.238,82D	0,00	33.858,40	3.619,58C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.326,29D	0,00	15.326,29	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.126,29D	0,00	10.126,29	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00
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	9.271,50D	0,00	9.271,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.971,50D	0,00	5.971,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.332,67D	0,00	9.260,61	1.072,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.332,67D	0,00	9.260,61	1.072,06D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.932,57D	0,00	3.932,57	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.707,64D	0,00	4.632,32	924,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.416,67D	0,00	1.416,67	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.290,97D	0,00	3.215,65	924,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.797,74D	0,00	0,00	1.797,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	894,72D	0,00	695,72	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.403,16C	7.202.632,02	13.575.855,78	6.453.626,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.094.524,66	13.467.748,42	6.373.223,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.770.197,55	4.956.809,43	3.186.611,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.770.197,55	3.186.611,88	1.416.414,33C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.770.197,55	3.186.611,88	1.416.414,33C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.304.144,88	2.490.282,72	1.186.137,84C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.304.144,88	2.490.282,72	1.186.137,84C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.304.144,88	2.490.282,72	1.186.137,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	859.719,63	1.136.756,44	277.036,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	854.578,65	1.114.467,10	259.888,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.140,98	22.289,34	17.148,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	444.425,25	1.353.526,28	909.101,03C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	329.552,42	1.127.938,56	798.386,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	114.266,86	225.587,72	111.320,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	605,97	0,00	605,97D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	132.346,64	216.093,34	83.746,70C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	132.346,64	216.093,34	83.746,70C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	132.346,64	216.093,34	83.746,70C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	132.346,64	216.093,34	83.746,70C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	133.721,39	280.235,82	146.514,43C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	133.721,39	280.235,82	146.514,43C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2,80	2.000,00	1.997,20C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	133.718,59	278.235,82	144.517,23C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.984,64	200.000,00	15,36C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.984,64	200.000,00	15,36C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.984,64	200.000,00	15,36C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	199.984,64	200.000,00	15,36C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	199.984,64	200.000,00	15,36C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.770.197,55	1.770.197,55C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	1.770.197,55	1.770.197,55C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.304.144,88	1.304.144,88C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.304.144,88	1.304.144,88C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.304.144,88	1.304.144,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	859.719,63	859.719,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	854.578,65	854.578,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5.140,98	5.140,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	444.425,25	444.425,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	329.552,42	329.552,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	114.266,86	114.266,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	605,97	605,97C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	132.346,64	132.346,64C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	132.346,64	132.346,64C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	132.346,64	132.346,64C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	132.346,64	132.346,64C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	133.721,39	133.721,39C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	133.721,39	133.721,39C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2,80	2,80C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	133.718,59	133.718,59C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	199.984,64	199.984,64C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.984,64	199.984,64C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	199.984,64	199.984,64C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	199.984,64	199.984,64C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	199.984,64	199.984,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.324.327,11	8.510.938,99	3.186.611,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.324.327,11	8.510.938,99	3.186.611,88C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.736.615,36	3.376.443,26	639.827,90C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.736.615,36	3.246.443,26	509.827,90C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	806.400,48	818.142,40	11.741,92C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	806.400,48	818.142,40	11.741,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	648.032,95	648.032,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	498.830,67	498.830,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.796,52	35.796,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	48.602,47	48.602,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	48.602,47	48.602,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.200,82	16.200,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	138.621,31	146.363,23	7.741,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.000,00	107.741,92	7.741,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.832,30	5.832,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	32.789,01	32.789,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.746,22	11.746,22	0,00

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.000,00	10.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	8.000,00	10.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.930.214,88	2.428.300,86	498.085,98C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.930.214,88	2.428.300,86	498.085,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	41.966,03	101.405,55	59.439,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.895,29	55.966,26	30.070,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.070,74	45.439,29	29.368,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.535,62	46.250,00	31.714,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.746,22	20.000,00	16.253,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.539,40	5.000,00	3.460,60C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.945,06	24.945,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	19.945,06	19.945,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	116.298,96	116.998,96	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.238,96	31.238,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	38.160,00	38.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	46.900,00	47.600,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	674.922,50	857.556,78	182.634,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	674.922,50	857.556,78	182.634,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.432,70	34.432,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
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	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	120.535,81	123.599,60	3.063,79C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	76.056,49	76.111,73	55,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	44.479,32	47.487,87	3.008,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.476,74	6.476,74	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.031,57	50.000,00	9.968,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.539,40	21.539,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.539,40	21.539,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.014,46	6.542,37	527,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.258,16	62.057,77	44.799,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.631,48	10.631,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	194.231,32	197.629,20	3.397,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	210.930,86	313.807,52	102.876,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	692.629,64	692.629,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	692.629,64	692.629,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	692.629,64	692.629,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	60.456,00	60.456,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	60.456,00	60.456,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.509,70	14.500,00	10.990,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.858,02	2.500,00	641,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.443,12	2.000,00	556,88C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	208,56	10.000,00	9.791,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.623,66	10.000,00	5.376,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.623,66	10.000,00	5.376,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.894,04	5.623,66	2.729,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134.473,67	320.975,21	186.501,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	133.922,34	313.475,21	179.552,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	92.666,38	235.513,98	142.847,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.255,96	77.961,23	36.705,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	551,33	7.500,00	6.948,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	469,18	2.500,00	2.030,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	82,15	5.000,00	4.917,85C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
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	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.587.711,75	5.134.495,73	2.546.783,98C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.329.422,49	2.608.819,28	1.279.396,79C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.329.422,49	2.608.819,28	1.279.396,79C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	410.468,65	798.400,48	387.931,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.468,65	798.400,48	387.931,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	319.810,26	648.032,95	328.222,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	238.923,39	498.830,67	259.907,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	24.624,26	35.796,52	11.172,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	23.949,69	48.602,47	24.652,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	24.436,07	48.602,47	24.166,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.876,85	16.200,82	8.323,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	78.912,17	138.621,31	59.709,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	59.268,14	100.000,00	40.731,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.790,04	5.832,30	3.042,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.853,99	32.789,01	15.935,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.746,22	11.746,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	918.953,84	1.810.418,80	891.464,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	918.953,84	1.810.418,80	891.464,96C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	48.093,07	48.093,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.632,53	28.632,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.460,54	19.460,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.894,81	4.250,00	355,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.894,81	4.250,00	355,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.519,85	92.000,00	29.480,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.519,85	80.000,00	29.480,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.112,98	19.945,06	12.832,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.112,98	19.945,06	12.832,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.050,52	104.860,00	65.809,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	8.250,00	19.800,00	11.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.600,52	38.160,00	25.559,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.200,00	46.900,00	28.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	230.579,26	611.716,18	381.136,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	230.579,26	611.716,18	381.136,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.780,25	34.432,70	13.652,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	454,51	5.000,00	4.545,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.484,00	11.400,00	916,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.484,00	11.400,00	916,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	540,00	1.440,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	51.785,72	120.535,81	68.750,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.920,07	76.056,49	47.136,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	22.865,65	44.479,32	21.613,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	582,64	1.476,74	894,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.164,40	40.031,57	35.867,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	19.671,40	21.539,40	1.868,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	19.671,40	21.539,40	1.868,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.986,33	6.014,46	3.028,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.004,00	17.258,16	16.254,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.889,79	10.631,48	6.741,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	67.844,00	131.025,00	63.181,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	46.392,22	210.930,86	164.538,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	359.458,77	692.629,64	333.170,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	359.458,77	692.629,64	333.170,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	359.458,77	692.629,64	333.170,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	26.060,21	60.456,00	34.395,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	26.060,21	60.456,00	34.395,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.731,22	3.509,70	778,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.858,02	1.858,02	0,00

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	664,64	1.443,12	778,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	208,56	208,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	33.454,00	66.960,00	33.506,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.454,00	66.960,00	33.506,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.894,04	2.894,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103.105,11	103.105,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	102.553,78	102.553,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	61.297,82	61.297,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.255,96	41.255,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	551,33	551,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	469,18	469,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	82,15	82,15	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.258.289,26	1.273.514,23	15.224,97C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.258.289,26	1.273.514,23	15.224,97C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	396.311,45	410.468,65	14.157,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	396.311,45	410.468,65	14.157,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	319.810,26	319.810,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	238.923,39	238.923,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	24.624,26	24.624,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	23.949,69	23.949,69	0,00

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	24.436,07	24.436,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.876,85	7.876,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	64.754,97	78.912,17	14.157,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.408,34	59.268,14	9.859,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.348,54	2.790,04	441,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	12.998,09	16.853,99	3.855,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.746,22	11.746,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	861.977,81	863.045,58	1.067,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	861.977,81	863.045,58	1.067,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	41.796,54	41.796,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.895,29	25.895,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.901,25	15.901,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.894,81	3.894,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.894,81	3.894,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.519,85	62.519,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.519,85	50.519,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.112,98	7.112,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.112,98	7.112,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.050,51	39.050,52	0,01C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.600,51	12.600,52	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	180.967,53	180.967,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	180.967,53	180.967,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.780,25	20.780,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	454,51	454,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.984,00	6.984,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.984,00	6.984,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.567,99	49.567,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.702,34	26.702,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	22.865,65	22.865,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	582,64	582,64	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	4.164,40	4.164,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	19.671,40	19.671,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	19.671,40	19.671,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.986,33	2.986,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.889,79	3.889,79	0,00

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	23.950,00	23.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	46.392,22	46.392,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	359.458,77	359.458,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	359.458,77	359.458,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	359.458,77	359.458,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	26.060,21	26.060,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	26.060,21	26.060,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.731,22	2.731,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.858,02	1.858,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	664,64	664,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	208,56	208,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	33.454,00	33.454,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.454,00	33.454,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.894,04	2.894,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102.037,35	103.105,11	1.067,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	101.486,02	102.553,78	1.067,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	61.297,82	61.297,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.188,20	41.255,96	1.067,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	551,33	551,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	469,18	469,18	0,00

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	82,15	82,15	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.252.162,22	1.252.162,22C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.252.162,22	1.252.162,22C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	396.311,45	396.311,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	396.311,45	396.311,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	319.810,26	319.810,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	238.923,39	238.923,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	24.624,26	24.624,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	23.949,69	23.949,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	24.436,07	24.436,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.876,85	7.876,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	64.754,97	64.754,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	49.408,34	49.408,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.348,54	2.348,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	12.998,09	12.998,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	11.746,22	11.746,22C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	855.850,77	855.850,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	855.850,77	855.850,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	35.669,50	35.669,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	23.158,05	23.158,05C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	12.511,45	12.511,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.894,81	3.894,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.894,81	3.894,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	62.519,85	62.519,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	50.519,85	50.519,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.112,98	7.112,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.112,98	7.112,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	39.050,51	39.050,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00C
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	12.600,51	12.600,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	180.967,53	180.967,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	180.967,53	180.967,53C
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	20.780,25	20.780,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	454,51	454,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.984,00	6.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.984,00	6.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	49.567,99	49.567,99C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	26.702,34	26.702,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	22.865,65	22.865,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	582,64	582,64C
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	4.164,40	4.164,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	19.671,40	19.671,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	19.671,40	19.671,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.986,33	2.986,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.004,00	1.004,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.889,79	3.889,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	23.950,00	23.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	46.392,22	46.392,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	359.458,77	359.458,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	359.458,77	359.458,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	359.458,77	359.458,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	26.060,21	26.060,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	26.060,21	26.060,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.731,22	2.731,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.858,02	1.858,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	664,64	664,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	208,56	208,56C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	33.454,00	33.454,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	33.454,00	33.454,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.894,04	2.894,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	102.037,35	102.037,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	101.486,02	101.486,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	61.297,82	61.297,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	40.188,20	40.188,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	551,33	551,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	469,18	469,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	82,15	82,15C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.403,16C	108.107,36	108.107,36	80.403,16C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.773,86C	18.806,26	18.806,26	10.773,86C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.997,80C	5.015,10	8.776,06	5.758,76C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.997,80C	5.015,10	8.776,06	5.758,76C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.997,80C	5.015,10	8.776,06	5.758,76C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.997,80C	5.015,10	8.776,06	5.758,76C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.997,80C	5.015,10	8.776,06	5.758,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.015,10	8.716,06	3.700,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.015,10	8.716,06	3.700,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997,80C	0,00	60,00	1.057,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	997,80C	0,00	60,00	1.057,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	592,80C	0,00	0,00	592,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	405,00C	0,00	0,00	405,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.015,10	5.015,10	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.015,10	5.015,10	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.015,10	5.015,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.015,10	5.015,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.015,10	5.015,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.015,10	5.015,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.015,10	5.015,10	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.015,10	5.015,10C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.015,10	5.015,10C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.015,10	5.015,10C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.015,10	5.015,10C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.015,10	5.015,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.015,10	5.015,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.015,10	5.015,10C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.776,06C	8.776,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.776,06C	8.776,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.776,06C	8.776,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.776,06C	8.776,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.776,06C	8.776,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.716,06C	8.716,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.716,06C	8.716,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,00C	60,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60,00C	60,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60,00C	60,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	900,00D	0,00	0,00	900,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	69.629,30C	89.301,10	89.301,10	69.629,30C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	27.403,88C	43.825,55	45.475,55	29.053,88C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	27.403,88C	43.825,55	45.475,55	29.053,88C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	27.403,88C	43.825,55	45.475,55	29.053,88C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.654,78C	11.617,15	11.617,15	2.654,78C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.654,78C	11.617,15	11.617,15	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

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.081,29C	11.617,15	11.617,15	3.081,29C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.174,05C	8.814,06	8.814,06	3.174,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	92,76D	404,47	404,47	92,76D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.398,62	2.398,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.749,10C	32.208,40	33.858,40	26.399,10C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.749,10C	32.208,40	33.858,40	26.399,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.326,29	15.326,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.126,29	10.126,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
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	15.000,00C	7.621,50	9.271,50	16.650,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00C	1.650,00	3.300,00	2.650,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.000,00C	5.971,50	5.971,50	3.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749,10C	9.260,61	9.260,61	1.749,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.749,10C	9.260,61	9.260,61	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	3.932,57	3.932,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12,55C	0,00	0,00	12,55C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225,25C	4.632,32	4.632,32	1.225,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.225,25C	3.215,65	3.215,65	1.225,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	511,30C	695,72	695,72	511,30C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	43.825,55	43.825,55C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	43.825,55	43.825,55C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	43.825,55	43.825,55C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.617,15	11.617,15C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.617,15	11.617,15C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.617,15	11.617,15C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	8.814,06	8.814,06C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	404,47	404,47C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.398,62	2.398,62C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	32.208,40	32.208,40C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	32.208,40	32.208,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.326,29	15.326,29C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.126,29	10.126,29C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	7.621,50	7.621,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.971,50	5.971,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.260,61	9.260,61C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.260,61	9.260,61C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.932,57	3.932,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.632,32	4.632,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.416,67	1.416,67C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	3.215,65	3.215,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	695,72	695,72C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.225,42C	45.475,55	0,00	3.250,13D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.225,42C	45.475,55	0,00	3.250,13D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.225,42C	45.475,55	0,00	3.250,13D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.986,60C	11.617,15	0,00	369,45C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.986,60C	11.617,15	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	12.057,80C	11.617,15	0,00	440,65C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	9.254,71C	8.814,06	0,00	440,65C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	404,47C	404,47	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.398,62C	2.398,62	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.238,82C	33.858,40	0,00	3.619,58D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.238,82C	33.858,40	0,00	3.619,58D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.326,29C	15.326,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.126,29C	10.126,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.585,40D	0,00	0,00	4.585,40D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4.585,40D	0,00	0,00	4.585,40D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199,00D	0,00	0,00	199,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	199,00D	0,00	0,00	199,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.271,50C	9.271,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.300,00C	3.300,00	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	5.971,50C	5.971,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.332,67C	9.260,61	0,00	1.072,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.332,67C	9.260,61	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.	3.932,57C	3.932,57	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.707,64C	4.632,32	0,00	924,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.416,67C	1.416,67	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.290,97C	3.215,65	0,00	924,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.797,74C	0,00	0,00	1.797,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	894,72C	695,72	0,00	199,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,00	24.868.940,32	24.868.940,32	0,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	641.946,98	810.911,65	Despesa Orçamentária	603.827,96	679.853,00
RECEITA REALIZADA	641.946,98	810.911,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	603.827,96	679.853,00
RECEITAS CORRENTE	641.946,98	810.911,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	603.827,96	674.563,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	326.729,27	521.076,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.036,63	176.583,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	326.729,27	521.076,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.791,33	497.979,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	326.729,27	521.076,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL		5.290,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	182.658,27	282.855,62	INVESTIMENTOS		5.290,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	144.071,00	238.220,52			
RECEITAS PATRIMONIAIS	67.323,78	51.300,83			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	67.323,78	51.300,83			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	67.323,78	51.300,83			
RECEITAS DE SERVIÇOS	47.909,29	43.366,06			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.909,29	43.366,06			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.984,64	195.168,62			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.984,64	195.168,62			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.984,64	195.168,62			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	199.984,64	195.168,62			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	196.477,46	308.952,51	Pagamentos Extraorçamentários	173.659,58	291.806,08
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	7.239,00	4.762,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.964,33	6.066,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	189.238,46	304.190,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	166.695,25	285.739,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.453.645,57	1.949.617,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.514.582,47	2.097.822,32
Caixa e Equivalente de Caixa	2.450.485,07	1.946.456,74	Caixa e Equivalente de Caixa	2.511.421,97	2.094.661,82
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.160,50	3.160,50	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.160,50	3.160,50
Total:	3.292.070,01	3.069.481,40		3.292.070,01	3.069.481,40

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.186.611,88	3.186.611,88	641.946,98	-2.544.664,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.490.282,72	2.490.282,72	326.729,27	-2.163.553,45
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.490.282,72	2.490.282,72	326.729,27	-2.163.553,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.490.282,72	2.490.282,72	326.729,27	-2.163.553,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.136.756,44	1.136.756,44	182.658,27	-954.098,17
Profissionais da Enfermagem	1.114.467,10	1.114.467,10	177.566,49	-936.900,61
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.289,34	22.289,34	5.091,78	-17.197,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.353.526,28	1.353.526,28	144.071,00	-1.209.455,28
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.127.938,56	1.127.938,56	103.744,93	-1.024.193,63
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	225.587,72	225.587,72	39.968,38	-185.619,34
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	357,69	357,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	216.093,34	216.093,34	67.323,78	-148.769,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216.093,34	216.093,34	67.323,78	-148.769,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	216.093,34	216.093,34	67.323,78	-148.769,56
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	216.093,34	216.093,34	67.323,78	-148.769,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	280.235,82	280.235,82	47.909,29	-232.326,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	280.235,82	280.235,82	47.909,29	-232.326,53
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	2,80	-1.997,20
Expedição de Carteira	278.235,82	278.235,82	47.906,49	-230.329,33

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	200.000,00	199.984,64	-15,36	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		200.000,00	200.000,00	199.984,64	-15,36	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		200.000,00	200.000,00	199.984,64	-15,36	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		200.000,00	200.000,00	199.984,64	-15,36	
Programa de Eventos Especiais		200.000,00	200.000,00	199.984,64	-15,36	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.186.611,88	3.186.611,88	641.946,98	-2.544.664,90	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		3.186.611,88	3.186.611,88	641.946,98	-2.544.664,90	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.056.611,88	3.056.611,88	390.362,80	605.210,28	603.827,96	2.666.249,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.396,18	810.142,40	0,00	213.351,18	213.036,63	810.142,40
APLICAÇÕES DIRETAS	806.396,18	810.142,40	0,00	213.351,18	213.036,63	810.142,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.032,95	648.032,95	0,00	173.197,18	173.197,18	648.032,95
Vencimentos e Salários	498.830,67	498.830,67	0,00	116.023,87	116.023,87	498.830,67
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.796,52	35.796,52	0,00	10.246,56	10.246,56	35.796,52
Férias	48.602,47	48.602,47	0,00	17.133,05	17.133,05	48.602,47
13. Salário	48.602,47	48.602,47	0,00	24.117,80	24.117,80	48.602,47
Ferias - Abono Constitucional	16.200,82	16.200,82	0,00	5.675,90	5.675,90	16.200,82

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.363,23	146.363,23	0,00	40.154,00	39.839,45	146.363,23
Contribuições Previdenciárias - INSS	107.741,92	107.741,92	0,00	29.775,73	30.420,68	107.741,92
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.832,30	5.832,30	0,00	1.389,88	1.448,61	5.832,30
FGTS	32.789,01	32.789,01	0,00	8.988,39	7.970,16	32.789,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.746,22	0,00	0,00	0,00	11.746,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Outras Indenizações Trabalhistas	10.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250.215,70	2.246.469,48	390.362,80	391.859,10	390.791,33	1.856.106,68
APLICAÇÕES DIRETAS	2.250.215,70	2.246.469,48	390.362,80	391.859,10	390.791,33	1.856.106,68
DIÁRIAS	95.109,02	95.109,02	17.571,64	17.571,64	17.571,64	77.537,38
Diárias Pessoal Civil	53.229,02	53.229,02	10.580,19	10.580,19	10.580,19	42.648,83
Diárias a Conselheiros	41.880,00	41.880,00	6.991,45	6.991,45	6.991,45	34.888,55
MATERIAL DE CONSUMO	46.250,00	35.964,38	0,00	1.454,49	1.454,49	35.964,38
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.250,00	4.250,00	0,00	1.454,49	1.454,49	4.250,00
Gêneros Alimentícios	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material de Expediente	20.000,00	16.253,78	0,00	0,00	0,00	16.253,78
Material de Processamento de Dados	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Balanco Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	3.460,60	0,00	0,00	0,00	3.460,60
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Material para Divulgação	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	92.000,00	12.000,00	32.093,64	32.093,64	80.000,00
Passagens Aéreas	80.000,00	80.000,00	0,00	20.093,64	20.093,64	80.000,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.945,06	19.945,06	0,00	3.787,98	3.787,98	19.945,06
Manutenção e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	19.945,06	19.945,06	0,00	3.787,98	3.787,98	19.945,06
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	112.686,64	105.560,00	29.400,00	22.530,82	22.530,81	76.160,00
Serviços de Segurança	31.238,96	19.800,00	0,00	4.950,00	4.950,00	19.800,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	38.160,00	38.160,00	0,00	6.380,82	6.380,81	38.160,00
Outros Serviços Terceirizados	43.287,68	47.600,00	29.400,00	11.200,00	11.200,00	18.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	704.704,13	744.738,73	265.111,31	126.586,80	126.586,80	479.627,42

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	704.704,13	744.738,73	265.111,31	126.586,80	126.586,80	479.627,42
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.432,70	34.432,70	5.000,00	13.310,07	13.310,07	29.432,70
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Correspondência e Cobrança	5.000,00	5.000,00	0,00	16,81	16,81	5.000,00
PUBLICIDADE	7.900,00	7.900,00	0,00	3.540,00	3.540,00	7.900,00
Publicações Técnicas	7.900,00	7.900,00	0,00	3.540,00	3.540,00	7.900,00
Documentos						
Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Intermediação de Estágios	1.440,00	1.440,00	0,00	240,00	240,00	1.440,00
LOCAÇÕES	77.487,87	121.381,87	58.838,76	28.861,80	28.861,80	62.543,11
Locação de Bens Móveis	30.000,00	73.894,00	58.838,76	13.920,07	13.920,07	15.055,24
Locação de Bens Intangíveis	47.487,87	47.487,87	0,00	14.941,73	14.941,73	47.487,87
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.476,74	6.476,74	0,00	352,03	352,03	6.476,74
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	4.164,40	4.164,40	50.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	21.539,40	19.949,40	19.671,40	19.671,40	1.590,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	21.539,40	19.949,40	19.671,40	19.671,40	1.590,00
Seguros em Geral	6.542,37	6.542,37	3.028,13	0,00	0,00	3.514,24
Serviços Técnicos Profissionais	62.057,77	62.057,77	11.258,16	740,00	740,00	50.799,61
Telefonia Móvel e Fixa	10.631,48	10.631,48	0,00	2.365,34	2.365,34	10.631,48
Serviços Bancários	153.735,20	90.528,88	-43.894,00	6.932,73	6.932,73	134.422,88

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	261.000,00	313.807,52	210.930,86	46.392,22	46.392,22	102.876,66
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	692.629,64	692.629,64	0,00	93.656,08	93.656,08	692.629,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	692.629,64	692.629,64	0,00	93.656,08	93.656,08	692.629,64
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	692.629,64	692.629,64	0,00	93.656,08	93.656,08	692.629,64
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.456,00	60.456,00	0,00	11.953,80	11.953,80	60.456,00
Auxílio Alimentação / Refeição	60.456,00	60.456,00	0,00	11.953,80	11.953,80	60.456,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.500,00	14.500,00	1.232,47	1.232,47	1.232,47	13.267,53
Taxas Diversas e Encargos	2.500,00	2.500,00	922,92	922,92	922,92	1.577,08
Outros Juros e Encargos de Mora	2.000,00	2.000,00	309,55	309,55	309,55	1.690,45
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	66.960,00	66.960,00	0,00	15.944,00	15.944,00	66.960,00
Auxílio Transporte	66.960,00	66.960,00	0,00	15.944,00	15.944,00	66.960,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	5.376,34	0,00	0,00	0,00	5.376,34
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	5.376,34	0,00	0,00	0,00	5.376,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	5.623,66	0,00	0,00	0,00	5.623,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.975,21	289.606,65	65.047,38	65.047,38	63.979,62	224.559,27
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	313.475,21	282.106,65	65.047,38	65.047,38	63.979,62	217.059,27
Auxílio Representação	235.513,98	204.145,42	41.901,82	41.901,82	41.901,82	162.243,60

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Jetons e Gratificações a Conselheiros	77.961,23	77.961,23	23.145,56	23.145,56	22.077,80	54.815,67
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Bens de Informática	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.186.611,88	3.186.611,88	390.362,80	605.210,28	603.827,96	2.796.249,08
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	36.736,70	0,00	0,00
TOTAL	3.186.611,88	3.186.611,88	390.362,80	641.946,98	603.827,96	2.796.249,08

Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.997,80	8.776,06	5.015,10	5.015,10	0,00	5.758,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.997,80	8.776,06	5.015,10	5.015,10	0,00	5.758,76
TOTAL:	1.997,80	8.776,06	5.015,10	5.015,10	0,00	5.758,76

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.461,76	45.475,55	43.825,55	0,00	23.111,76	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.839,60	11.617,15	11.617,15	0,00	3.839,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.622,16	33.858,40	32.208,40	0,00	19.272,16	
TOTAL:	21.461,76	45.475,55	43.825,55	0,00	23.111,76	

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.186.611,88	641.946,98	20,15%	1.770.197,55 55,55%	1.416.414,33 44,45%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.186.611,88	641.946,98	20,15%	1.770.197,55 55,55%	1.416.414,33 44,45%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.490.282,72	326.729,27	13,12%	1.304.144,88 52,37%	1.186.137,84 47,63%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.490.282,72	326.729,27	13,12%	1.304.144,88 52,37%	1.186.137,84 47,63%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.490.282,72	326.729,27	13,12%	1.304.144,88 52,37%	1.186.137,84 47,63%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.136.756,44	182.658,27	16,07%	859.719,63 75,63%	277.036,81 24,37%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	1.114.467,10	177.566,49	15,93%	854.578,65 76,68%	259.888,45 23,32%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.289,34	5.091,78	22,84%	5.140,98 23,06%	17.148,36 76,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.353.526,28	144.071,00	10,64%	444.425,25 32,83%	909.101,03 67,17%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.127.938,56	103.744,93	9,20%	329.552,42 29,22%	798.386,14 70,78%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	225.587,72	39.968,38	17,72%	114.266,86 50,65%	111.320,86 49,35%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	357,69	0,00%	605,97 0,00%	-605,97 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	216.093,34	67.323,78	31,15%	132.346,64 61,25%	83.746,70 38,75%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216.093,34	67.323,78	31,15%	132.346,64 61,25%	83.746,70 38,75%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	216.093,34	67.323,78	31,15%	132.346,64 61,25%	83.746,70 38,75%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	216.093,34	67.323,78	31,15%	132.346,64 61,25%	83.746,70 38,75%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	280.235,82	47.909,29	17,10%	133.721,39 47,72%	146.514,43 52,28%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	280.235,82	47.909,29	17,10%	133.721,39 47,72%	146.514,43 52,28%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000,00	2,80	0,14%	2,80 0,14%	1.997,20 99,86%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	278.235,82	47.906,49	17,22%	133.718,59 48,06%	144.517,23 51,94%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	199.984,64	99,99%	199.984,64 99,99%	15,36 0,01%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	199.984,64	99,99%	199.984,64 99,99%	15,36 0,01%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	199.984,64	99,99%	199.984,64 99,99%	15,36 0,01%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00	199.984,64	99,99%	199.984,64 99,99%	15,36 0,01%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	200.000,00	199.984,64	99,99%	199.984,64 99,99%	15,36 0,01%
Total:	3.186.611,88	641.946,98		1.770.197,55	1.416.414,33
Total Dotação Adicional por Fonte	0,00				
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	3.186.611,88				

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.186.611,88	605.210,28	18,99%	1.267.387,19 39,77%	1.919.224,69 60,23%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.056.611,88	605.210,28	19,80%	1.267.387,19 41,46%	1.789.224,69 58,54%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.142,40	213.351,18	26,34%	410.468,65 50,67%	399.673,75 49,33%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	810.142,40	213.351,18	26,34%	410.468,65 50,67%	399.673,75 49,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.032,95	173.197,18	26,73%	319.810,26 49,35%	328.222,69 50,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	498.830,67	116.023,87	23,26%	238.923,39 47,90%	259.907,28 52,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.796,52	10.246,56	28,62%	24.624,26 68,79%	11.172,26 31,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	48.602,47	17.133,05	35,25%	23.949,69 49,28%	24.652,78 50,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	48.602,47	24.117,80	49,62%	24.436,07 50,28%	24.166,40 49,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.200,82	5.675,90	35,03%	7.876,85 48,62%	8.323,97 51,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.363,23	40.154,00	27,43%	78.912,17 53,92%	67.451,06 46,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	107.741,92	29.775,73	27,64%	59.268,14 55,01%	48.473,78 44,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.832,30	1.389,88	23,83%	2.790,04 47,84%	3.042,26 52,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.789,01	8.988,39	27,41%	16.853,99 51,40%	15.935,02 48,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.746,22	0,00	0,00%	11.746,22 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.246.469,48	391.859,10	17,44%	856.918,54 38,15%	1.389.550,94 61,85%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.246.469,48	391.859,10	17,44%	856.918,54 38,15%	1.389.550,94 61,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	95.109,02	17.571,64	18,48%	35.669,50 37,50%	59.439,52 62,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	53.229,02	10.580,19	19,88%	23.158,05 43,51%	30.070,97 56,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	41.880,00	6.991,45	16,69%	12.511,45 29,87%	29.368,55 70,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.964,38	1.454,49	4,04%	3.894,81 10,83%	32.069,57 89,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.250,00	1.454,49	34,22%	3.894,81 91,64%	355,19 8,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.253,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.253,78 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.460,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.460,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.000,00	32.093,64 34,88%	62.519,85 67,96%	29.480,15 32,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	80.000,00	20.093,64 25,12%	50.519,85 63,15%	29.480,15 36,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	12.000,00	12.000,00 100,00%	12.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.945,06	3.787,98 18,99%	7.112,98 35,66%	12.832,08 64,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	19.945,06	3.787,98 18,99%	7.112,98 35,66%	12.832,08 64,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	105.560,00	22.530,82 21,34%	39.050,52 36,99%	66.509,48 63,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.800,00	4.950,00 25,00%	8.250,00 41,67%	11.550,00 58,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	38.160,00	6.380,82 16,72%	12.600,52 33,02%	25.559,48 66,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	47.600,00	11.200,00 23,53%	18.200,00 38,24%	29.400,00 61,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	744.738,73	126.586,80 17,00%	180.967,53 24,30%	563.771,20 75,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	744.738,73	126.586,80 17,00%	180.967,53 24,30%	563.771,20 75,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.432,70	13.310,07 38,66%	20.780,25 60,35%	13.652,45 39,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

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	5.000,00	16,81 0,34%	454,51 9,09%	4.545,49 90,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.900,00	3.540,00 44,81%	6.984,00 88,41%	916,00 11,59%
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	1.440,00	240,00 16,67%	540,00 37,50%	900,00 62,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.381,87	28.861,80 23,78%	49.567,99 40,84%	71.813,88 59,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.476,74	352,03 5,44%	582,64 9,00%	5.894,10 91,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	4.164,40 8,33%	4.164,40 8,33%	45.835,60 91,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.539,40	19.671,40 91,33%	19.671,40 91,33%	1.868,00 8,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.542,37	0,00 0,00%	2.986,33 45,65%	3.556,04 54,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	62.057,77	740,00 1,19%	1.004,00 1,62%	61.053,77 98,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.631,48	2.365,34 22,25%	3.889,79 36,59%	6.741,69 63,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	90.528,88	6.932,73 7,66%	23.950,00 26,46%	66.578,88 73,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	313.807,52	46.392,22 14,78%	46.392,22 14,78%	267.415,30 85,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	692.629,64	93.656,08 13,52%	359.458,77 51,90%	333.170,87 48,10%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	692.629,64	93.656,08 13,52%	359.458,77 51,90%	333.170,87 48,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	692.629,64	93.656,08 13,52%	359.458,77 51,90%	333.170,87 48,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.456,00	11.953,80 19,77%	26.060,21 43,11%	34.395,79 56,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	60.456,00	11.953,80 19,77%	26.060,21 43,11%	34.395,79 56,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.500,00	1.232,47 8,50%	2.731,22 18,84%	11.768,78 81,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.500,00	922,92 36,92%	1.858,02 74,32%	641,98 25,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.000,00	309,55 15,48%	664,64 33,23%	1.335,36 66,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00	0,00 0,00%	208,56 2,09%	9.791,44 97,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	66.960,00	15.944,00 23,81%	33.454,00 49,96%	33.506,00 50,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	66.960,00	15.944,00 23,81%	33.454,00 49,96%	33.506,00 50,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.376,34	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.376,34 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.376,34	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.376,34 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.623,66	0,00 0,00%	2.894,04 51,46%	2.729,62 48,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.606,65	65.047,38 22,46%	103.105,11 35,60%	186.501,54 64,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	282.106,65	65.047,38 23,06%	102.553,78 36,35%	179.552,87 63,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	204.145,42	41.901,82 20,53%	61.297,82 30,03%	142.847,60 69,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	77.961,23	23.145,56 29,69%	41.255,96 52,92%	36.705,27 47,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.500,00	0,00 0,00%	551,33 7,35%	6.948,67 92,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00	0,00 0,00%	469,18 18,77%	2.030,82 81,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00 0,00%	82,15 1,64%	4.917,85 98,36%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	11.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%

Total: **3.186.611,88** **605.210,28** **1.267.387,19** **1.919.224,69**

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.025.565,90	2.565.353,98	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.276.134,94	1.278.931,60
CONTRIBUIÇÕES	1.443.199,10	1.898.784,59	PESSOAL E ENCARGOS	469.982,86	339.228,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.443.199,10	1.898.784,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	319.810,26	236.160,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	132.096,72	166.892,62	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	319.810,26	236.160,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.096,72	166.892,62	ENCARGOS PATRONAIS	90.658,39	53.381,09
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.096,72	166.892,62	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.058,18	47.018,96
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	250.285,44	304.158,15	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.600,21	6.362,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	117.938,80	217.661,78	BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.514,21	49.686,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	117.938,80	217.661,78	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	59.514,21	49.686,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.346,64	86.496,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	382.765,48	420.001,56
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.346,64	86.496,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.642,56	10.852,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	199.984,64	195.168,62	CONSUMO DE MATERIAL	12.642,56	10.852,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.984,64	195.168,62	SERVIÇOS	370.122,92	409.149,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.984,64	195.168,62	DIÁRIAS	35.669,50	25.032,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	350,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.368,94	13.716,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	350,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	286.084,48	370.401,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350,00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	666,24	5.618,35
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	666,24	118,35
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	666,24	118,35
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.500,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	359.458,77	469.444,21
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	359.458,77	469.444,21
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	359.458,77	469.444,21
			TRIBUTÁRIAS	1.412,44	14.675,01
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.412,44	14.675,01
			TAXAS	1.412,44	14.675,01
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.849,15	29.964,13

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.849,15	29.964,13
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.849,15	29.964,13
Total das Variações Ativas :	2.025.565,90	2.565.353,98	Total das Variações Passivas :	1.276.134,94	1.278.931,60
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	749.430,96	1.286.422,38
Total	2.025.565,90	2.565.353,98	Total	2.025.565,90	2.565.353,98

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/06/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.012.220,13	4.632.467,17	PASSIVO CIRCULANTE	82.963,12	55.576,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.511.421,97	2.094.661,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.335,22	8.589,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.460.297,51	2.453.579,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.392,93	80.900,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.201,03	23.583,02
ESTOQUES	7.369,37	3.325,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.025,32	12.072,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	738,35	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.401,55	11.331,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.177,28	318.541,49	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.000,00	14.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.023,90	7.023,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.023,90	7.023,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.000,00	14.000,00
IMOBILIZADO	293.153,38	311.517,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	539.736,06	539.736,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	155.138,60	155.138,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	401.721,28	383.357,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	96.963,12	69.576,02

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/06/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	5.215.434,29	4.881.432,64
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.215.434,29	4.881.432,64
TOTAL	5.312.397,41	4.951.008,66	TOTAL	5.312.397,41	4.951.008,66
ATIVO FINANCEIRO	2.527.032,54	2.160.436,42	PASSIVO FINANCEIRO	1.359.321,02	717.952,04
ATIVO PERMANENTE	2.785.364,87	2.790.572,24	PASSIVO PERMANENTE	22.797,65	18.941,75
SALDO PATRIMONIAL				3.930.278,74	4.214.114,87

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.167.711,52	1.442.484,38



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL
Nº 002/2023 - CONTROLADORIA INTERNA**

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR Referente ao Segundo Trimestre de 2023.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Interna, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR referente ao **Segundo Trimestre de 2023**.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN-RR está composto por **94,35%** de Ativo Circulante, **5,65%** de Ativo Não Circulante, em contra partida temos **1,56%** de Passivo Circulante, **0,26%** de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de **98,17%**.

2023					
BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	5.312.397,41	%	PASSIVO	%	5.312.397,41
ATIVO CIRCULANTE	5.012.220,13	94,35%	PASSIVO CIRCULANTE	1,56%	82.963,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.177,28	5,65%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,26%	14.000,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98,17%	5.215.434,29

3. O Ativo Circulante evoluiu **8,20%** em comparação com o Segundo Trimestre de 2022, havendo um aumento de **19,90%** nas disponibilidades financeiras.

ATIVO	2º TRIM/2022	2º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
ATIVO CIRCULANTE	4.632.467,17	5.012.220,13	379.752,96	8,20%
DISPONIBILIDADES	2.094.661,82	2.511.421,97	416.760,15	19,90%

4. O grupo Imobilizado do Ativo Não Circulante apresentou variação negativa (depreciação), de **-5,90%** em relação ao mesmo período relativo ao Segundo Trimestre de 2022.

ATIVO	2º TRIM/2022	2º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	318.541,49	300.177,28	-18.364,21	-5,77%
IMOBILIZADO	311.517,59	293.153,38	-18.364,21	-5,90%



5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou crescimento de **6,84%**, em relação ao mesmo período de 2022.

PASSIVO	2º TRIM/2022	2º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
PATRIMONIO LIQUIDO	4.881.432,64	5.215.434,29	334.001,65	6,84%

6. Foi apurado superávit financeiro no Balanço Patrimonial no valor de **R\$ 1.167.711,52**. No mesmo período do exercício anterior o valor apurado foi um de **R\$ 1.442.484,38**.

DESCRIÇÃO	2º TRIM/2022	2º TRIM/2023
ATIVO FINANCEIRO	2.160.436,42	2.527.032,54
(-) PASSIVO FINANCEIRO	717.952,04	1.359.321,02
(=) Superávit Financeiro	1.442.484,38	1.167.711,52
(=) 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	16,70	Maior que 1
Liquidez Imediata	30,27	Maior que 1
Liquidez Geral	54,79	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 **1,74%**, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiro é de apenas **0,017**.

ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	R\$ 96.963,12	Passivo Exigível	R\$ 96.963,12
Ativo Total	R\$ 5.312.397,41	Patrimônio Líquido	R\$ 5.215.434,29
Endividamento Total	1,83%	Grau de Endividamento	0,018

Indicador Desejável <1



BALANÇO FINANCEIRO

8.1.1. No Segundo Trimestre do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de **R\$ 2.453.645,57** após o encerramento do Trimestre o saldo que passou para o trimestre seguinte foi de **R\$ 2.514.582,47**, representando um resultado financeiro superavitário de **R\$ 60.936,90**, decorrente do favorável número de arrecadação neste período, com a motivação dos profissionais em si manterem regularizados junto ao conselho, superando a execução de despesas no Primeiro Trimestre.

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

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIO	
ORÇAMENTARIO	641.946,98	ORÇAMENTARIO	603.827,96
CORRENTE	641.946,98	CORRENTE	603.827,96
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	196.477,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	173.659,58
		ORÇAMENTARIO	
Saldo Exercício Anterior	2.453.645,57	Saldo Exercício Seguinte	2.514.582,47
Resultado Financeiro	60.936,90		
TOTAL	3.292.070,01		3.292.070,01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. Para o exercício financeiro de 2023 foi prevista uma receita corrente **53,84%** acima da prevista para o exercício financeiro de 2022. Em relação à arrecadação para o Segundo Trimestre de 2023, o montante arrecadado foi menor, quando comparada ao mesmo período do ano de 2022, perfazendo um total de **-20,84%**

PREVISÃO	2022	2023	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 2.071.321,82	R\$ 3.186.611,88	R\$ 1.115.290,06	53,84%
ARRECADÇÃO	2º TRIM/2022	2º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 810.911,65	R\$ 641.946,98	-R\$ 168.964,67	-20,84%

10. No Segundo Trimestre de 2023 ocorreu superavit orçamentário de **R\$ 36.736,70** (trinta e seis mil setecentos e trinta e seis reais e setenta centavos).



Balanço Orçamentário							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixação	Execução	Diferença
Correntes	3.186.611,88	641.946,98	-2.544.664,90	Correntes	3.056.611,88	605.210,28	2.451.401,60
De Capital				De Capital	130.000,00	0,00	130.000,00
				Resconting			
Déficit				Superávit		36.736,70	
Total	3.186.611,88	641.946,98	-2.544.664,90		3.186.611,88	641.946,98	2.544.664,90

11. Da receita corrente prevista para o exercício financeiro de 2023, observamos que **20,15%** foi arrecadada no Segundo Trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de **39,15%**. Portanto, considerando a meta alcançada no Segundo Trimestre de 2022, a arrecadação do mesmo período em 2023 ficou **19,00%** abaixo da expectativa.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADÇÃO 2º TRIMESTRE	%
2023	3.186.611,88	641.946,98	20,15%
2022	2.071.321,82	810.911,65	39,15%
VARIACÃO			-19,00%

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas **19,80%** das despesas correntes fixadas, o que corresponde a **9,48%** menor do que no mesmo período do exercício anterior.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO 2º TRIMESTRE	%
2023	3.056.611,88	605.210,28	19,80%
2022	2.266.737,22	663.702,44	29,28%
VARIACÃO			-9,48%

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

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

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



NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	326.729,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	67.323,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	47.909,29
TRANSFERENCIA CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
(=) base de cálculo, conf art. 10 da Lei 5.905/73	441.962,34
Transferência Calculada (BC x 25%)	110.490,59
Transferência Realizada a COFEN	93.656,08
Diferença	16.834,51

LIMITE DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

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

PREVISÃO EXERCÍCIO DE 2022		
Receita Corrente Líquida	3.186.611,88	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	1.593.305,94	50%
Despesa com Pessoa e Encargos	810.142,40	25,42%

14.1. No Segundo Trimestre de 2023 o demonstrativo consolidado da Despesas com Pessoal e Encargos, perfaz um valor de **R\$ 768.150,18**, o que corresponde a **30,35%** 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 2º TRIMESTRE DE 2023		
Receita Corrente Líquida	2.531.348,10	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	1.265.674,05	50%
Despesa com Pessoa e Encargos	768.150,18	30,35%



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram **R\$ 2.025.565,90**, sendo composta em sua maioria por Receitas de Contribuições (71,25%). As Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas estão discriminadas conforme Tabela a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR	%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 2.025.565,90	100%
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.443.199,10	71,25%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 132.096,72	6,52%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 250.285,44	12,36%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 199.984,64	9,87%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 1.276.134,94	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 469.982,86	36,83%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 382.765,48	29,99%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 666,24	0,05%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 359.458,77	28,17%
TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.412,44	0,11%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 61.849,15	4,85%

Resultado Patrimonial	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$ 749.430,96

16. Dessa forma, a DVP apresentou um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 749.430,96** (quatrocentos e quarenta e nove mil quatrocentos e trinta reais e noventa e seis centavos).

CONCLUSÃO

17. Diante do exposto, concluímos que:

- As disponibilidades financeiras do COREN-RR apresentaram um acréscimo de **19,90%** 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 **20,15%** do total previsto para o exercício;



- d) O principal motivo para a ocorrência de superávit no resultado financeiro (Balanço Financeiro) decorre do maior volume de arrecadação no Segundo Trimestre; o qual foi acompanhado por um superávit orçamentário (Balanço Orçamentário);
- e) Este Conselho está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual de **30,35 %** da Receita Corrente Líquida;
- f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu em **6,84%** em relação ao Segundo Trimestre de 2022.
- 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 Segundo Trimestre de 2023, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2015, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

Sem mais, é o relatório desta Controladoria Interna.

Boa Vista - RR, 30 de julho de 2023.

Respeitosamente,

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