

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE DE 2023



Tarcia Millene de Almeida Costa Barreto
COREN-RR 238.202-ENF
Presidente



Raimundo Soter da Silva Filho
COREN-RR 809529-TE
Tesoureiro

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.588.733,96D	10.079.231,07	9.726.019,61	4.941.945,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.288.556,68D	10.079.231,07	9.726.019,61	4.641.768,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.025.592,76D	8.174.387,30	7.878.917,78	2.321.062,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.025.592,76D	8.174.387,30	7.878.917,78	2.321.062,28D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.025.592,76D	8.174.387,30	7.878.917,78	2.321.062,28D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.441.874,61	2.441.874,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	1.953.159,02	1.953.159,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 140.628-0 (SEMANA DA ENFERMAGEM)	0,00	32.074,37	32.074,37	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco do Brasil Ag. 3797-4 Conta 8795-5 (Semana da Enfermagem)	0,00	456.641,22	456.641,22	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	30.195,17D	3.337.124,97	3.367.320,14	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 3588 Conta 932-7 (CONTA ARRECADAÇÃO)	30.195,17D	386.425,22	416.620,39	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (ARRECADAÇÃO)	0,00	2.950.699,75	2.950.699,75	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.995.397,59D	2.395.387,72	2.069.723,03	2.321.062,28D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.962.180,99D	2.393.472,48	2.035.228,45	2.320.425,02D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.962.180,99D	2.393.472,48	2.035.228,45	2.320.425,02D
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	7.316,58	0,00	101.019,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS)	143.564,22D	11.209,88	0,00	154.774,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	9.003,67D	655.389,07	636.192,41	28.200,33D
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	157.516,16	91.652,40	1.760.289,92D
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	1.319.931,36	1.085.686,78	255.728,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	242.109,43	221.696,86	20.412,57D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	33.216,60D	1.915,24	34.494,58	637,26D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	30.917,05D	1.794,55	32.074,37	637,23D
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	54,80	0,00	637,23D
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	1.739,75	32.074,37	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.299,55D	120,69	2.420,21	0,03D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB-RDB Caixa Econômica Federal Ag. 003 Conta 932-7 (Arrecadação)	2.299,55D	120,69	2.420,21	0,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.204.929,16D	1.114.467,10	1.084.746,55	2.234.649,71D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.114.467,10	1.084.746,55	29.720,55D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.114.467,10	1.084.746,55	29.720,55D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.114.467,10	1.084.746,55	29.720,55D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.114.467,10	1.084.746,55	29.720,55D
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	783.553,66	751.957,53	77.790,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.99 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.160,50D	0,00	0,00	3.160,50D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.068,22D	781.897,47	751.957,53	61.008,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.068,22D	781.897,47	751.957,53	61.008,16D
1.1.3.8.1.01 - Administradora Cartão Débito/Crédito - Berlim Finance	21.545,19D	744.891,59	747.077,29	19.359,49D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	338,82D	1.543,35	1.702,71	179,46D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	338,82D	1.543,35	1.702,71	179,46D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	3.388,16	3.177,53	210,63D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	3.388,16	3.177,53	210,63D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.184,21D	32.074,37	0,00	41.258,58D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	9.184,21D	32.074,37	0,00	41.258,58D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	9.184,21D	32.074,37	0,00	41.258,58D
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 - Almoarifado (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	1.807,91	1.650,00	896,26D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	738,35D	1.807,91	1.650,00	896,26D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	738,35D	1.807,91	1.650,00	896,26D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	738,35D	1.807,91	1.650,00	896,26D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	738,35D	1.807,91	1.650,00	896,26D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	738,35D	1.807,91	1.650,00	896,26D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	401.721,28C	0,00	0,00	401.721,28C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	401.721,28C	0,00	0,00	401.721,28C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	396.582,68C	0,00	0,00	396.582,68C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO 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
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	347,26C	0,00	0,00	347,26C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	347,26C	0,00	0,00	347,26C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	187.790,00C	0,00	0,00	187.790,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	187.790,00C	0,00	0,00	187.790,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	5.138,60C	0,00	0,00	5.138,60C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	5.138,60C	0,00	0,00	5.138,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.588.733,96C	2.987.926,68	2.964.576,68	4.565.383,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	108.730,63C	2.116.933,61	2.093.583,61	85.380,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.187,90C	755.826,27	760.667,34	28.028,97C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	581.233,40	580.407,36	162,54C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	988,58C	581.233,40	580.407,36	162,54C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	581.233,40	580.407,36	162,54C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	988,58C	516.944,09	516.118,05	162,54C
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	40.807,09	40.807,09	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.199,32C	174.592,87	180.259,98	27.866,43C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	22.199,32C	174.592,87	180.259,98	27.866,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.095,44C	132.516,00	137.237,19	23.816,63C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.095,44C	131.401,20	136.122,39	23.816,63C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	1.114,80	1.114,80	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	2.398,62C	37.571,16	38.415,70	3.243,16C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	2.398,62C	37.571,16	38.415,70	3.243,16C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	705,26C	4.505,71	4.607,09	806,64C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	705,26C	4.505,71	4.607,09	806,64C
2.1.1.4.1.98.01.01 - PIS s/Folha de Pagamento	705,26C	4.505,71	4.607,09	806,64C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.409,42C	630.797,04	601.530,89	28.143,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.409,42C	630.797,04	601.530,89	28.143,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.409,42C	630.797,04	601.530,89	28.143,27C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	37.476,85C	562.388,73	537.055,15	12.143,27C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.476,85C	562.388,73	537.055,15	12.143,27C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	37.476,85C	562.388,73	537.055,15	12.143,27C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	37.476,85C	528.209,09	502.875,51	12.143,27C
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	21.254,00	21.254,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	19.932,57C	68.408,31	64.475,74	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.11 - Assessoria Jurídica	16.000,00C	30.800,00	30.800,00	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.12 - Energia Elétrica a Pagar	3.932,57C	29.401,49	25.468,92	0,00
2.1.3.1.1.03.13 - Água e Esgoto a Pagar	0,00	8.206,82	8.206,82	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.421,99C	18.759,96	18.365,44	15.027,47C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.421,99C	9.740,26	9.345,74	15.027,47C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	15.421,99C	9.740,26	9.345,74	15.027,47C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	15.421,99C	9.740,26	9.345,74	15.027,47C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	15.421,99C	9.740,26	9.345,74	15.027,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.740,26	9.345,74	14.983,82C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	9.019,70	9.019,70	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.019,70	9.019,70	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	9.019,70	9.019,70	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	487.563,13	487.563,13	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	487.563,13	487.563,13	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	487.563,13	487.563,13	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	487.563,13	487.563,13	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.711,32C	223.987,21	225.456,81	14.180,92C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.711,32C	19.092,51	19.494,35	13.113,16C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.711,32C	19.092,51	19.494,35	13.113,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.267,84C	19.092,51	19.494,35	7.669,68C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.413,23C	19.092,51	19.494,35	4.815,07C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.413,23C	19.092,51	19.494,35	4.815,07C
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	204.894,70	205.962,46	1.067,76C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.894,70	205.962,46	1.067,76C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82,15	82,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	46.759,02	46.759,02	0,00
2.1.8.9.1.15 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	95.047,74	95.047,74	0,00
2.1.8.9.1.16 - Jetons a Pagar	0,00	63.005,79	64.073,55	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
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	2.011.050,72	6.127,04	2.004.923,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	700.873,73	0,00	700.873,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	479.297,60	0,00	479.297,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	479.297,60	0,00	479.297,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.297,60	0,00	479.297,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	479.297,60	0,00	479.297,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	358.800,51	0,00	358.800,51D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	39.591,08	0,00	39.591,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	40.856,57	0,00	40.856,57D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	26.536,98	0,00	26.536,98D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.512,46	0,00	13.512,46D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	134.068,62	0,00	134.068,62D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	96.096,04	0,00	96.096,04D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.096,04	0,00	96.096,04D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	91.488,95	0,00	91.488,95D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.607,09	0,00	4.607,09D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	37.972,58	0,00	37.972,58D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.972,58	0,00	37.972,58D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	37.972,58	0,00	37.972,58D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	87.507,51	0,00	87.507,51D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	87.507,51	0,00	87.507,51D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.507,51	0,00	87.507,51D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.196,71	0,00	38.196,71D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	49.310,80	0,00	49.310,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	720.770,15	6.127,04	714.643,11D
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
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	708.127,59	6.127,04	702.000,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	46.759,02	6.127,04	40.631,98D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.759,02	6.127,04	40.631,98D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.315,44	2.737,24	25.578,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.443,58	3.389,80	15.053,78D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	74.974,51	0,00	74.974,51D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.974,51	0,00	74.974,51D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	10.900,96	0,00	10.900,96D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	64.073,55	0,00	64.073,55D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	586.394,06	0,00	586.394,06D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	586.394,06	0,00	586.394,06D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.704,03	0,00	6.704,03D
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	6.249,52	0,00	6.249,52D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.457,66	0,00	8.457,66D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.457,66	0,00	8.457,66D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.675,74	0,00	33.675,74D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	75.530,77	0,00	75.530,77D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.699,77	0,00	36.699,77D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	38.831,00	0,00	38.831,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	944,80	0,00	944,80D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	221.650,86	0,00	221.650,86D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	221.650,86	0,00	221.650,86D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.014,46	0,00	6.014,46D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	35.801,52	0,00	35.801,52D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.261,40	0,00	21.261,40D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.261,40	0,00	21.261,40D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	922,92	0,00	922,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.906,40	0,00	5.906,40D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	66.075,06	0,00	66.075,06D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.075,06	0,00	22.075,06D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.648,44	0,00	94.648,44D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	70.648,44	0,00	70.648,44D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.832,20	0,00	4.832,20D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	807,77	0,00	807,77D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	807,77	0,00	807,77D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	807,77	0,00	807,77D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	807,77	0,00	807,77D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.024,43	0,00	4.024,43D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.024,43	0,00	4.024,43D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.024,43	0,00	4.024,43D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.024,43	0,00	4.024,43D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	487.563,13	0,00	487.563,13D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	487.563,13	0,00	487.563,13D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	487.563,13	0,00	487.563,13D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	487.563,13	0,00	487.563,13D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	487.563,13	0,00	487.563,13D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	487.563,13	0,00	487.563,13D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	487.563,13	0,00	487.563,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	487.563,13	0,00	487.563,13D
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
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	95.599,07	0,00	95.599,07D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	95.599,07	0,00	95.599,07D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.599,07	0,00	95.599,07D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.599,07	0,00	95.599,07D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.599,07	0,00	95.599,07D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	95.047,74	0,00	95.047,74D
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	2.381.485,14	2.381.485,14C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.593.694,39	1.593.694,39C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.593.694,39	1.593.694,39C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.593.694,39	1.593.694,39C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.593.694,39	1.593.694,39C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.122.733,95	1.122.733,95C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	1.122.733,95	1.122.733,95C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	470.723,81	470.723,81C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	469.737,91	469.737,91C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	985,90	985,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	236,63	236,63C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	236,63	236,63C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	236,63	236,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	192.670,13	192.670,13C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	192.670,13	192.670,13C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	192.670,13	192.670,13C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	192.670,13	192.670,13C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	192.670,13	192.670,13C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	371,50	371,50C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	192.295,05	192.295,05C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3,58	3,58C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	395.135,98	395.135,98C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	193.656,70	193.656,70C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	193.656,70	193.656,70C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	193.656,70	193.656,70C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	193.656,70	193.656,70C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	19.370,22	19.370,22C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	169.506,89	169.506,89C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.592,54	2.592,54C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.396,32	1.396,32C
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	201.479,28	201.479,28C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	201.479,28	201.479,28C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	201.479,28	201.479,28C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	201.479,28	201.479,28C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	199.984,64	199.984,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.984,64	199.984,64C
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	6.634.620,39	261.396,63	6.453.626,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.580.368,78	207.145,02	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.393.756,90	207.145,02	3.186.611,88D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.393.756,90	207.145,02	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	207.145,02	207.145,02	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	207.145,02	207.145,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	207.145,02	207.145,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.246,22	8.000,00	13.246,22D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.246,22	8.000,00	13.246,22D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.898,80	199.145,02	13.246,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.898,80	199.145,02	13.246,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.246,22	34.246,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.746,22	13.746,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
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	12.138,96	7.826,64C
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	700,00	3.612,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	134.962,82	71.261,56	63.701,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	134.962,82	71.261,56	63.701,26D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	52.258,00	55,24	52.202,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.894,00	55,24	43.838,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.364,00	0,00	8.364,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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
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	76.165,42	0,00	76.165,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.648,16	7.648,16C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	7.648,16	7.648,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	54.726,46	54.726,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	54.726,46	54.726,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	54.726,46	54.726,46C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	9.577.122,10	15.950.345,86	6.453.626,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.469.014,74	15.842.238,50	6.373.223,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.351.764,59	5.538.376,47	3.186.611,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.351.764,59	3.186.611,88	834.847,29C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.351.764,59	3.186.611,88	834.847,29C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.755.711,41	2.490.282,72	734.571,31C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.755.711,41	2.490.282,72	734.571,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.754.078,46	2.490.282,72	736.204,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.100.811,86	1.136.756,44	35.944,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	1.081.616,49	1.114.467,10	32.850,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	19.195,37	22.289,34	3.093,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	653.266,60	1.353.526,28	700.259,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	477.028,85	1.127.938,56	650.909,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	172.659,31	225.587,72	52.928,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	985,90	0,00	985,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.592,54	0,00	2.592,54D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.632,95	0,00	1.632,95D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.632,95	0,00	1.632,95D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	236,63	0,00	236,63D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.396,32	0,00	1.396,32D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	201.479,28	216.093,34	14.614,06C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	201.479,28	216.093,34	14.614,06C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	201.479,28	216.093,34	14.614,06C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	201.479,28	216.093,34	14.614,06C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	194.589,26	280.235,82	85.646,56C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	194.589,26	280.235,82	85.646,56C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	371,50	2.000,00	1.628,50C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	194.214,18	278.235,82	84.021,64C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3,58	0,00	3,58D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.351.764,59	2.351.764,59C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.351.764,59	2.351.764,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.755.711,41	1.755.711,41C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.755.711,41	1.755.711,41C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.754.078,46	1.754.078,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.100.811,86	1.100.811,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	1.081.616,49	1.081.616,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	19.195,37	19.195,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	653.266,60	653.266,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	477.028,85	477.028,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	172.659,31	172.659,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	985,90	985,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.592,54	2.592,54C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.632,95	1.632,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.632,95	1.632,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	236,63	236,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.396,32	1.396,32C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	201.479,28	201.479,28C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	201.479,28	201.479,28C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	201.479,28	201.479,28C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	201.479,28	201.479,28C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	194.589,26	194.589,26C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	194.589,26	194.589,26C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	371,50	371,50C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	194.214,18	194.214,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3,58	3,58C
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
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	7.117.250,15	10.303.862,03	3.186.611,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.117.250,15	10.303.862,03	3.186.611,88C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.046.144,66	3.478.299,32	432.154,66C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.046.144,66	3.348.299,32	302.154,66C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	815.900,48	834.094,40	18.193,92C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	815.900,48	834.094,40	18.193,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	657.532,95	663.984,95	6.452,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	498.830,67	505.282,67	6.452,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.296,52	45.296,52	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 - Férias - 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
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.000,00	10.800,00	2.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.230.244,18	2.514.204,92	283.960,74C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.230.244,18	2.514.204,92	283.960,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	46.928,51	101.405,55	54.477,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.315,44	55.966,26	27.650,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.613,07	45.439,29	26.826,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.496,22	46.250,00	7.753,78C
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	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.746,22	20.000,00	6.253,78C
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	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	14.160,00	18.000,00	3.840,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	14.160,00	18.000,00	3.840,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.000,00	24.000,00	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	116.998,96	116.998,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	47.600,00	47.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	798.024,08	901.960,84	103.936,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	798.024,08	901.960,84	103.936,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.432,70	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	12.316,00	12.316,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.316,00	12.316,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	131.963,60	131.963,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	76.111,73	76.111,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	55.851,87	55.851,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.476,74	6.476,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.959,57	50.000,00	7.040,43C
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	22.419,76	73.315,93	50.896,17C
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	305.091,05	337.165,42	32.074,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	692.629,64	692.629,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	69.956,00	69.956,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	69.956,00	69.956,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.204,50	14.500,00	3.295,50C
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	1.489,76	2.000,00	510,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.856,72	10.000,00	2.143,28C
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	8.648,09	10.000,00	1.351,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.648,09	10.000,00	1.351,91C
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	214.399,08	320.975,21	106.576,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	213.847,75	313.475,21	99.627,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	149.774,20	235.513,98	85.739,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	64.073,55	77.961,23	13.887,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
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	4.071.105,49	6.825.562,71	2.754.457,22C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.086.845,39	2.845.126,68	758.281,29C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.086.845,39	2.845.126,68	758.281,29C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	619.818,22	807.900,48	188.082,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	619.818,22	807.900,48	188.082,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	485.749,60	657.532,95	171.783,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	365.252,51	498.830,67	133.578,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	39.591,08	45.296,52	5.705,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	40.856,57	48.602,47	7.745,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	26.536,98	48.602,47	22.065,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.512,46	16.200,82	2.688,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	122.322,40	138.621,31	16.298,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	91.488,95	100.000,00	8.511,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.607,09	5.832,30	1.225,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	26.226,36	32.789,01	6.562,65C
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	1.467.027,17	2.037.226,20	570.199,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.467.027,17	2.037.226,20	570.199,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	53.055,55	53.055,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.052,68	31.052,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.002,87	22.002,87	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.160,00	14.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	14.160,00	14.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.648,44	124.000,00	29.351,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	70.648,44	100.000,00	29.351,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.900,96	19.945,06	9.044,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.900,96	19.945,06	9.044,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	66.075,06	104.860,00	38.784,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.200,00	19.800,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.075,06	38.160,00	16.084,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.800,00	46.900,00	16.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	484.417,87	726.762,52	242.344,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	484.417,87	726.762,52	242.344,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.052,08	34.432,70	3.380,62C
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	12.316,00	12.316,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.316,00	12.316,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.408,00	1.948,00	540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	77.748,50	131.908,36	54.159,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.917,50	76.056,49	37.138,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	38.831,00	55.851,87	17.020,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	944,80	1.476,74	531,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.457,66	42.959,57	34.501,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.261,40	21.539,40	278,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.261,40	21.539,40	278,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.014,46	6.014,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.164,56	22.419,76	5.255,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.249,52	10.631,48	4.381,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	79.695,52	131.025,00	51.329,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	221.650,86	305.091,05	83.440,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	487.563,13	692.629,64	205.066,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	487.563,13	692.629,64	205.066,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	487.563,13	692.629,64	205.066,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	47.696,71	60.456,00	12.759,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	47.696,71	60.456,00	12.759,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.872,75	3.556,34	683,59C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	806,17	1.489,76	683,59C
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	49.310,80	66.960,00	17.649,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	49.310,80	66.960,00	17.649,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.024,43	4.024,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.024,43	4.024,43	0,00
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	159.672,62	159.672,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	159.121,29	159.121,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	95.047,74	95.047,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	64.073,55	64.073,55	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.984.260,10	2.002.302,97	18.042,87C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.984.260,10	2.002.302,97	18.042,87C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	599.333,36	613.366,22	14.032,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	599.333,36	613.366,22	14.032,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	479.297,60	479.297,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	358.800,51	358.800,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	39.591,08	39.591,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	40.856,57	40.856,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	26.536,98	26.536,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.512,46	13.512,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	108.289,54	122.322,40	14.032,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	81.205,10	91.488,95	10.283,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.101,24	4.607,09	505,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	22.983,20	26.226,36	3.243,16C
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	1.384.926,74	1.388.936,75	4.010,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.384.926,74	1.388.936,75	4.010,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	46.759,02	46.759,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.315,44	28.315,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.443,58	18.443,58	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	94.648,44	94.648,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	70.648,44	70.648,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.900,96	10.900,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.900,96	10.900,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	66.075,05	66.075,06	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.200,00	13.200,00	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	22.075,05	22.075,06	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	419.181,74	422.123,98	2.942,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	419.181,74	422.123,98	2.942,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.052,08	31.052,08	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	7.900,00	7.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	72.588,53	75.530,77	2.942,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.699,77	36.699,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	35.888,76	38.831,00	2.942,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	944,80	944,80	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	8.457,66	8.457,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.261,40	21.261,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.261,40	21.261,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.014,46	6.014,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.906,40	5.906,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.249,52	6.249,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	35.801,52	35.801,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	221.650,86	221.650,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	487.563,13	487.563,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	487.563,13	487.563,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	487.563,13	487.563,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.196,71	38.196,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.196,71	38.196,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.872,75	2.872,75	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	806,17	806,17	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	49.310,80	49.310,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	49.310,80	49.310,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.024,43	4.024,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.024,43	4.024,43	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	158.604,86	159.672,62	1.067,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	158.053,53	159.121,29	1.067,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	95.047,74	95.047,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.005,79	64.073,55	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
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 LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	1.978.133,06	1.978.133,06C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.978.133,06	1.978.133,06C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	599.333,36	599.333,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	599.333,36	599.333,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	479.297,60	479.297,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	358.800,51	358.800,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	39.591,08	39.591,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	40.856,57	40.856,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	26.536,98	26.536,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	13.512,46	13.512,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	108.289,54	108.289,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	81.205,10	81.205,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.101,24	4.101,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	22.983,20	22.983,20C
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	1.378.799,70	1.378.799,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.378.799,70	1.378.799,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	40.631,98	40.631,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	25.578,20	25.578,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	15.053,78	15.053,78C
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	94.648,44	94.648,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	70.648,44	70.648,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.900,96	10.900,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	10.900,96	10.900,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	66.075,05	66.075,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
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	22.075,05	22.075,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	419.181,74	419.181,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	419.181,74	419.181,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.052,08	31.052,08C
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	7.900,00	7.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	72.588,53	72.588,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	36.699,77	36.699,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	35.888,76	35.888,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	944,80	944,80C
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	8.457,66	8.457,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	21.261,40	21.261,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	21.261,40	21.261,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.014,46	6.014,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.906,40	5.906,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.249,52	6.249,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	35.801,52	35.801,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	221.650,86	221.650,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	487.563,13	487.563,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	487.563,13	487.563,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	487.563,13	487.563,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38.196,71	38.196,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	38.196,71	38.196,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.872,75	2.872,75C
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	806,17	806,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	208,56	208,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	49.310,80	49.310,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	49.310,80	49.310,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.024,43	4.024,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	4.024,43	4.024,43C
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	158.604,86	158.604,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	158.053,53	158.053,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	95.047,74	95.047,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	63.005,79	63.005,79C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.612.439,15	0,00	1.612.439,15D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.612.439,15	0,00	1.612.439,15D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.612.439,15	0,00	1.612.439,15D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.612.439,15	0,00	1.612.439,15D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.612.439,15	0,00	1.612.439,15D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	1.612.439,15	0,00	1.612.439,15D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	6.976.313,81	8.588.752,96	1.612.439,15C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.976.313,81	8.588.752,96	1.612.439,15C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.976.313,81	8.588.752,96	1.612.439,15C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.976.313,81	8.588.752,96	1.612.439,15C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.844.565,79	1.696.981,57	1.147.584,22D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	2.844.565,79	1.696.981,57	1.147.584,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.091.860,49	2.845.126,68	753.266,19C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.091.860,49	2.845.126,68	753.266,19C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.039.887,53	2.012.884,22	27.003,31D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.039.887,53	2.012.884,22	27.003,31D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.033.760,49	2.033.760,49C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	2.033.760,49	2.033.760,49C
TOTAIS	0,00	39.878.703,92	39.878.703,92	0,00

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	581.567,04	508.710,36	Despesa Orçamentária	725.970,84	439.987,23
RECEITA REALIZADA	581.567,04	508.710,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	725.970,84	439.987,23
RECEITAS CORRENTE	581.567,04	508.710,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	725.970,84	439.987,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	451.566,53	379.701,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.021,91	158.683,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	451.566,53	379.701,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.948,93	281.303,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	449.933,58	379.701,89			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	241.092,23	215.917,99			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	208.841,35	163.783,90			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.632,95				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.632,95				
RECEITAS PATRIMONIAIS	69.132,64	63.784,02			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.132,64	63.784,02			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	69.132,64	63.784,02			
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.867,87	65.224,45			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.867,87	65.224,45			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	301.270,66	236.795,36	Pagamentos Extraorçamentários	347.226,55	215.106,98
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	5.566,15	3.843,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.786,78	2.823,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	295.704,51	232.951,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	340.439,77	212.283,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.514.582,47	2.097.822,32	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.324.222,78	2.188.233,83
Caixa e Equivalente de Caixa	2.511.421,97	2.094.661,82	Caixa e Equivalente de Caixa	2.321.062,28	2.185.073,33
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.160,50	3.160,50	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.160,50	3.160,50
Total:	3.397.420,17	2.843.328,04		3.397.420,17	2.843.328,04

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.186.611,88	3.186.611,88	581.567,04	-2.605.044,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.490.282,72	2.490.282,72	451.566,53	-2.038.716,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.490.282,72	2.490.282,72	451.566,53	-2.038.716,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.490.282,72	2.490.282,72	449.933,58	-2.040.349,14
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.136.756,44	1.136.756,44	241.092,23	-895.664,21
Profissionais da Enfermagem	1.114.467,10	1.114.467,10	227.037,84	-887.429,26
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.289,34	22.289,34	14.054,39	-8.234,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.353.526,28	1.353.526,28	208.841,35	-1.144.684,93
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.127.938,56	1.127.938,56	147.476,43	-980.462,13
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	225.587,72	225.587,72	58.392,45	-167.195,27
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	985,90	985,90
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.986,57	1.986,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.632,95	1.632,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.632,95	1.632,95
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	236,63	236,63
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.396,32	1.396,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	216.093,34	216.093,34	69.132,64	-146.960,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216.093,34	216.093,34	69.132,64	-146.960,70
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	216.093,34	216.093,34	69.132,64	-146.960,70

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		216.093,34	216.093,34	69.132,64	-146.960,70	
RECEITAS DE SERVIÇOS		280.235,82	280.235,82	60.867,87	-219.367,95	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		280.235,82	280.235,82	60.867,87	-219.367,95	
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		2.000,00	2.000,00	368,70	-1.631,30	
Expedição de Carteira		278.235,82	278.235,82	60.495,59	-217.740,23	
Outros Serviços Administrativos		0,00	0,00	3,58	3,58	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
Programa de Eventos Especiais		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
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	581.567,04	-2.605.044,84	
DÉFICIT		0,00	0,00	147.221,70	147.221,70	
TOTAL		3.186.611,88	3.186.611,88	728.788,74	-2.457.823,14	
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	207.673,24	728.788,74	725.970,84	2.848.938,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.396,18	819.642,40	3.048,00	202.897,57	203.021,91	816.594,40
APLICAÇÕES DIRETAS	806.396,18	819.642,40	3.048,00	202.897,57	203.021,91	816.594,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.032,95	657.532,95	3.048,00	159.487,34	159.487,34	654.484,95
Vencimentos e Salários	498.830,67	498.830,67	-6.452,00	119.877,12	119.877,12	505.282,67
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.796,52	45.296,52	9.500,00	14.966,82	14.966,82	35.796,52
Férias	48.602,47	48.602,47	0,00	16.906,88	16.906,88	48.602,47
13. Salário	48.602,47	48.602,47	0,00	2.100,91	2.100,91	48.602,47
Ferias - Abono Constitucional	16.200,82	16.200,82	0,00	5.635,61	5.635,61	16.200,82

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.363,23	146.363,23	0,00	43.410,23	43.534,57	146.363,23
Contribuições Previdenciárias - INSS	107.741,92	107.741,92	0,00	32.220,81	31.796,76	107.741,92
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.832,30	5.832,30	0,00	1.817,05	1.752,70	5.832,30
FGTS	32.789,01	32.789,01	0,00	9.372,37	9.985,11	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	2.236.969,48	204.625,24	525.891,17	522.948,93	2.032.344,24
APLICAÇÕES DIRETAS	2.250.215,70	2.236.969,48	204.625,24	525.891,17	522.948,93	2.032.344,24
DIÁRIAS	95.109,02	95.109,02	4.962,48	4.962,48	4.962,48	90.146,54
Diárias Pessoal Civil	53.229,02	53.229,02	2.420,15	2.420,15	2.420,15	50.808,87
Diárias a Conselheiros	41.880,00	41.880,00	2.542,33	2.542,33	2.542,33	39.337,67
MATERIAL DE CONSUMO	46.250,00	12.003,78	0,00	0,00	0,00	12.003,78
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Gêneros Alimentícios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	20.000,00	6.253,78	0,00	0,00	0,00	6.253,78
Material de Processamento de Dados	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	18.000,00	14.160,00	0,00	0,00	3.840,00
Material para Divulgação	18.000,00	18.000,00	14.160,00	0,00	0,00	3.840,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	124.000,00	32.000,00	32.128,59	32.128,59	92.000,00
Passagens Aéreas	80.000,00	100.000,00	20.000,00	20.128,59	20.128,59	80.000,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	104.860,00	0,00	27.024,54	27.024,54	104.860,00
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	9.474,54	9.474,54	38.160,00
Outros Serviços Terceirizados	43.287,68	46.900,00	0,00	12.600,00	12.600,00	46.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	704.704,13	768.405,39	102.364,18	241.156,45	238.214,21	666.041,21
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	704.704,13	768.405,39	102.364,18	241.156,45	238.214,21	666.041,21
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.432,70	34.432,70	0,00	10.271,83	10.271,83	34.432,70
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	0,00	0,00	5.000,00
PUBLICIDADE	7.900,00	7.900,00	0,00	916,00	916,00	7.900,00
Publicações Técnicas	7.900,00	7.900,00	0,00	916,00	916,00	7.900,00
Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	1.440,00	1.440,00	0,00	360,00	360,00	1.440,00
LOCAÇÕES	77.487,87	129.690,63	11.372,55	25.962,78	23.020,54	118.318,08
Locação de Bens Móveis	30.000,00	73.838,76	0,00	9.997,43	9.997,43	73.838,76
Locação de Bens Intangíveis	47.487,87	55.851,87	11.372,55	15.965,35	13.023,11	44.479,32
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.476,74	1.476,74	0,00	362,16	362,16	1.476,74

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	50.000,00	2.928,00	4.293,26	4.293,26	47.072,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	21.539,40	0,00	1.590,00	1.590,00	21.539,40
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	21.539,40	0,00	1.590,00	1.590,00	21.539,40
Seguros em Geral	6.542,37	6.542,37	0,00	3.028,13	3.028,13	6.542,37
Serviços Técnicos Profissionais	62.057,77	62.057,77	-6.096,56	4.902,40	4.902,40	68.154,33
Telefonia Móvel e Fixa	10.631,48	10.631,48	0,00	2.359,73	2.359,73	10.631,48
Serviços Bancários	153.735,20	90.528,88	0,00	11.851,52	11.851,52	90.528,88
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	261.000,00	337.165,42	94.160,19	175.258,64	175.258,64	243.005,23
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	692.629,64	692.629,64	0,00	128.104,36	128.104,36	692.629,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	692.629,64	692.629,64	0,00	128.104,36	128.104,36	692.629,64
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	692.629,64	692.629,64	0,00	128.104,36	128.104,36	692.629,64
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.456,00	50.956,00	-9.500,00	12.136,50	12.136,50	60.456,00
Auxílio Alimentação / Refeição	60.456,00	50.956,00	-9.500,00	12.136,50	12.136,50	60.456,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.500,00	6.851,84	46,64	141,53	141,53	6.805,20
Taxas Diversas e Encargos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	2.000,00	2.000,00	46,64	141,53	141,53	1.953,36
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00	2.351,84	0,00	0,00	0,00	2.351,84
AUXÍLIO TRANSPORTE	66.960,00	66.960,00	0,00	15.856,80	15.856,80	66.960,00
Auxílio Transporte	66.960,00	66.960,00	0,00	15.856,80	15.856,80	66.960,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	5.376,34	4.024,43	4.024,43	4.024,43	1.351,91
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	5.376,34	4.024,43	4.024,43	4.024,43	1.351,91
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	266.248,75	56.567,51	56.567,51	56.567,51	209.681,24
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	313.475,21	258.748,75	56.567,51	56.567,51	56.567,51	202.181,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação	235.513,98	180.787,52	33.749,92	33.749,92	33.749,92	147.037,60
Jetons e Gratificações a Conselheiros	77.961,23	77.961,23	22.817,59	22.817,59	22.817,59	55.143,64
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	207.673,24	728.788,74	725.970,84	2.978.938,64
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.186.611,88	3.186.611,88	207.673,24	0,00	725.970,84	2.978.938,64

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.071.321,82	2.571.321,82	508.710,36	-2.062.611,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.661.281,82	2.161.281,82	379.701,89	-1.781.579,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.661.281,82	2.161.281,82	379.701,89	-1.781.579,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.661.281,82	2.161.281,82	379.701,89	-1.781.579,93
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.231.281,82	1.231.281,82	215.917,99	-1.015.363,83
Profissionais da Enfermagem	1.231.281,82	1.231.281,82	197.251,98	-1.034.029,84
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	18.666,01	18.666,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	430.000,00	930.000,00	163.783,90	-766.216,10
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	250.000,00	650.000,00	124.209,96	-525.790,04
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	50.000,00	150.000,00	39.573,94	-110.426,06
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.000,00	27.000,00	63.784,02	36.784,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.000,00	27.000,00	63.784,02	36.784,02
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	63.784,02	36.784,02
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	27.000,00	27.000,00	63.784,02	36.784,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	83.040,00	83.040,00	65.224,45	-17.815,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	83.040,00	83.040,00	65.224,45	-17.815,55
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	33.770,00	33.770,00	80,66	-33.689,34

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Expedição de Carteira		49.270,00	49.270,00	65.143,79	15.873,79	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
Programa de Eventos Especiais		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições de Diárias		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.071.321,82	2.571.321,82	508.710,36	-2.062.611,46	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		2.071.321,82	2.571.321,82	508.710,36	-2.062.611,46	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.971.321,82	2.604.622,22	242.186,26	451.936,33	439.987,23	2.362.435,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.520,13	728.031,59	15.000,00	170.060,85	158.683,40	713.031,59
APLICAÇÕES DIRETAS	454.520,13	728.031,59	15.000,00	170.060,85	158.683,40	713.031,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.169,33	547.716,60	0,00	121.502,27	121.502,27	547.716,60
Vencimentos e Salários	255.926,35	428.059,15	0,00	105.665,12	105.665,12	428.059,15
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.538,35	26.218,00	0,00	2.864,85	2.864,85	26.218,00
Férias	25.587,70	40.045,48	0,00	9.339,73	9.339,73	40.045,48
13. Salário	25.587,70	40.045,48	0,00	486,10	486,10	40.045,48
Ferias - Abono Constitucional	8.529,23	13.348,49	0,00	3.146,47	3.146,47	13.348,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.350,80	164.314,99	0,00	33.558,58	22.181,13	164.314,99

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuições Previdenciárias - INSS	71.645,56	115.020,49	0,00	25.849,01	17.269,45	115.020,49
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.411,69	5.477,17	0,00	1.234,60	826,05	5.477,17
FGTS	27.293,55	43.817,33	0,00	6.474,97	4.085,63	43.817,33
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.516.801,69	1.876.590,63	227.186,26	281.875,48	281.303,83	1.649.404,37
APLICAÇÕES DIRETAS	1.516.801,69	1.876.590,63	227.186,26	281.875,48	281.303,83	1.649.404,37
DIÁRIAS	59.952,00	66.017,91	26.355,56	26.355,56	26.355,56	39.662,35
Diárias Pessoal Civil	32.232,00	37.232,00	15.710,56	15.710,56	15.710,56	21.521,44
Diárias a Conselheiros	27.720,00	28.785,91	10.645,00	10.645,00	10.645,00	18.140,91
MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	58.040,00	1.440,00	3.248,88	2.677,23	56.600,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	17.000,00	0,00	1.808,88	1.237,23	17.000,00
Gêneros Alimentícios	1.200,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
Material de Expediente	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Processamento de Dados	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material para Divulgação	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	12.980,80	12.980,80	60.000,00
Passagens Aéreas	60.000,00	60.000,00	0,00	12.980,80	12.980,80	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	10.000,00	3.787,98	0,00	0,00	6.212,02
Estagiários	18.000,00	10.000,00	3.787,98	0,00	0,00	6.212,02
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	189.024,00	115.124,00	3.605,40	21.450,00	21.450,00	111.518,60
Serviços de Segurança	18.000,00	20.100,00	0,00	4.950,00	4.950,00	20.100,00
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	48.000,00	48.000,00	3.605,40	6.000,00	6.000,00	44.394,60
Outros Serviços Terceirizados	123.024,00	47.024,00	0,00	10.500,00	10.500,00	47.024,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.085,23	590.151,43	42.232,20	48.285,16	48.285,16	547.919,23
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	508.085,23	590.151,43	42.232,20	48.285,16	48.285,16	547.919,23
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.000,00	29.900,00	3.500,00	4.237,74	4.237,74	26.400,00
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	19.760,00	7.848,20	4.203,00	4.203,00	11.911,80
Correspondência e Cobrança	8.000,00	13.000,00	0,00	282,17	282,17	13.000,00
PUBLICIDADE	10.000,00	7.900,00	0,00	1.072,00	1.072,00	7.900,00
Publicações Técnicas	10.000,00	7.900,00	0,00	1.072,00	1.072,00	7.900,00
Documentos						
Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Intermediação de Estágios	1.680,00	1.680,00	300,00	0,00	0,00	1.380,00
LOCAÇÕES	44.309,63	63.309,63	11.500,00	20.113,75	20.113,75	51.809,63
Locação de Bens Móveis	11.520,00	24.520,00	5.500,00	10.719,45	10.719,45	19.020,00
Locação de Bens Intangíveis	32.789,63	38.789,63	6.000,00	9.394,30	9.394,30	32.789,63
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00	219,00	219,00	219,00	4.781,00
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	19.595,60	39.595,60	2.865,00	2.505,00	2.505,00	36.730,60
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguros em Geral	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00	11.000,00	0,00	45,00	45,00	11.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	17.006,20	0,00	2.741,67	2.741,67	17.006,20
Serviços Bancários	85.000,00	157.000,00	16.000,00	11.425,83	11.425,83	141.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00	210.000,00	0,00	1.440,00	1.440,00	210.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
CONTRIBUIÇÕES	436.080,46	651.080,46	120.000,00	111.228,86	111.228,86	531.080,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	436.080,46	651.080,46	120.000,00	111.228,86	111.228,86	531.080,46
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	436.080,46	651.080,46	120.000,00	111.228,86	111.228,86	531.080,46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.976,00	60.456,00	0,00	13.037,73	13.037,73	60.456,00
Auxílio Alimentação / Refeição	32.976,00	60.456,00	0,00	13.037,73	13.037,73	60.456,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.300,00	34.800,00	665,53	1.172,50	1.172,50	34.134,47
Taxas Diversas e Encargos	2.400,00	2.400,00	665,53	665,53	665,53	1.734,47
Outros Juros e Encargos de Mora	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00	29.500,00	0,00	506,97	506,97	29.500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.784,00	49.104,00	0,00	15.016,40	15.016,40	49.104,00
Auxílio Transporte	26.784,00	49.104,00	0,00	15.016,40	15.016,40	49.104,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.400,00	171.816,83	29.099,59	29.099,59	29.099,59	142.717,24
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.900,00	165.316,83	28.076,00	28.076,00	28.076,00	137.240,83
Auxílio Representação	72.000,00	118.350,91	17.665,00	17.665,00	17.665,00	100.685,91
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.900,00	46.965,92	10.411,00	10.411,00	10.411,00	36.554,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	6.500,00	1.023,59	1.023,59	1.023,59	5.476,41
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00	1.023,59	1.023,59	1.023,59	2.976,41
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.000,00	273.208,80	0,00	0,00	0,00	273.208,80
INVESTIMENTOS	100.000,00	273.208,80	0,00	0,00	0,00	273.208,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	273.208,80	0,00	0,00	0,00	273.208,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	173.208,80	0,00	0,00	0,00	173.208,80
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	50.115,00	0,00	0,00	0,00	50.115,00
Móveis e Utensílios	0,00	111.093,80	0,00	0,00	0,00	111.093,80
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.071.321,82	2.877.831,02	242.186,26	451.936,33	439.987,23	2.635.644,76
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	56.774,03	0,00	0,00
TOTAL	2.071.321,82	2.877.831,02	242.186,26	508.710,36	439.987,23	2.635.644,76

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.918.104,69	4.288.556,68	PASSIVO CIRCULANTE	111.148,14	108.730,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.835.233,07	2.025.592,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.881,65	23.187,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.979.281,36	2.204.929,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.591,98	46.194,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.351,66	57.409,42
ESTOQUES	11.102,02	11.102,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.424,14	15.421,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	896,26	738,35	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.490,69	12.711,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.177,28	300.177,28	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.000,00	14.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.023,90	7.023,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.023,90	7.023,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.000,00	14.000,00
IMOBILIZADO	293.153,38	293.153,38	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	401.721,28	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	125.148,14	122.730,63

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	4.093.133,83	4.466.003,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.093.133,83	4.466.003,33
TOTAL	4.218.281,97	4.588.733,96	TOTAL	4.218.281,97	4.588.733,96
ATIVO FINANCEIRO	1.911.698,88	2.056.660,98	PASSIVO FINANCEIRO	414.697,19	112.164,12
ATIVO PERMANENTE	2.306.583,09	2.532.072,98	PASSIVO PERMANENTE	20.727,63	21.340,37
SALDO PATRIMONIAL				3.824.312,41	4.455.229,47

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.497.001,69	1.944.496,86

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.186.611,88	728.788,74	22,87%	1.996.175,93 62,64%	1.190.435,95 37,36%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.056.611,88	728.788,74	23,84%	1.996.175,93 65,31%	1.060.435,95 34,69%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.642,40	202.897,57	24,75%	613.366,22 74,83%	206.276,18 25,17%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	819.642,40	202.897,57	24,75%	613.366,22 74,83%	206.276,18 25,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.532,95	159.487,34	24,26%	479.297,60 72,89%	178.235,35 27,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	498.830,67	119.877,12	24,03%	358.800,51 71,93%	140.030,16 28,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.296,52	14.966,82	33,04%	39.591,08 87,40%	5.705,44 12,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	48.602,47	16.906,88	34,79%	40.856,57 84,06%	7.745,90 15,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	48.602,47	2.100,91	4,32%	26.536,98 54,60%	22.065,49 45,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.200,82	5.635,61	34,79%	13.512,46 83,41%	2.688,36 16,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.363,23	43.410,23	29,66%	122.322,40 83,57%	24.040,83 16,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	107.741,92	32.220,81	29,91%	91.488,95 84,91%	16.252,97 15,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.832,30	1.817,05	31,15%	4.607,09 78,99%	1.225,21 21,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.789,01	9.372,37	28,58%	26.226,36 79,99%	6.562,65 20,01%
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	2.236.969,48	525.891,17	23,51%	1.382.809,71 61,82%	854.159,77 38,18%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.236.969,48	525.891,17	23,51%	1.382.809,71 61,82%	854.159,77 38,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	95.109,02	4.962,48	5,22%	40.631,98 42,72%	54.477,04 57,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	53.229,02	2.420,15	4,55%	25.578,20 48,05%	27.650,82 51,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	41.880,00	2.542,33	6,07%	15.053,78 35,95%	26.826,22 64,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.003,78	0,00	0,00%	3.894,81 32,45%	8.108,97 67,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.250,00	0,00	0,00%	3.894,81 91,64%	355,19 8,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.253,78	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.253,78 100,00%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - 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	124.000,00	32.128,59 25,91%	94.648,44 76,33%	29.351,56 23,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	100.000,00	20.128,59 20,13%	70.648,44 70,65%	29.351,56 29,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	24.000,00	12.000,00 50,00%	24.000,00 100,00%	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%	10.900,96 54,65%	9.044,10 45,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	19.945,06	3.787,98 18,99%	10.900,96 54,65%	9.044,10 45,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104.860,00	27.024,54 25,77%	66.075,06 63,01%	38.784,94 36,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.800,00	4.950,00 25,00%	13.200,00 66,67%	6.600,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	38.160,00	9.474,54 24,83%	22.075,06 57,85%	16.084,94 42,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	46.900,00	12.600,00 26,87%	30.800,00 65,67%	16.100,00 34,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	768.405,39	241.156,45 31,38%	422.123,98 54,94%	346.281,41 45,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	768.405,39	241.156,45 31,38%	422.123,98 54,94%	346.281,41 45,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.432,70	10.271,83 29,83%	31.052,08 90,18%	3.380,62 9,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.000,00	0,00 0,00%	454,51 9,09%	4.545,49 90,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.900,00	916,00 11,59%	7.900,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.900,00	916,00 11,59%	7.900,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.440,00	360,00 25,00%	900,00 62,50%	540,00 37,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	129.690,63	25.962,78 20,02%	75.530,77 58,24%	54.159,86 41,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	73.838,76	9.997,43 13,54%	36.699,77 49,70%	37.138,99 50,30%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	55.851,87	15.965,35 28,59 %	38.831,00 69,52%	17.020,87 30,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.476,74	362,16 24,52 %	944,80 63,98%	531,94 36,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	4.293,26 8,59%	8.457,66 16,92%	41.542,34 83,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.539,40	1.590,00 7,38%	21.261,40 98,71%	278,00 1,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	21.539,40	1.590,00 7,38%	21.261,40 98,71%	278,00 1,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	6.542,37	3.028,13 46,28 %	6.014,46 91,93%	527,91 8,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	62.057,77	4.902,40 7,90%	5.906,40 9,52%	56.151,37 90,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.631,48	2.359,73 22,20 %	6.249,52 58,78%	4.381,96 41,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	90.528,88	11.851,52 13,09 %	35.801,52 39,55%	54.727,36 60,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	337.165,42	175.258,64 51,98 %	221.650,86 65,74%	115.514,56 34,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	692.629,64	128.104,36 18,50 %	487.563,13 70,39%	205.066,51 29,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	692.629,64	128.104,36 18,50 %	487.563,13 70,39%	205.066,51 29,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	692.629,64	128.104,36 18,50 %	487.563,13 70,39%	205.066,51 29,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.956,00	12.136,50 23,82 %	38.196,71 74,96%	12.759,29 25,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	50.956,00	12.136,50 23,82 %	38.196,71 74,96%	12.759,29 25,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.851,84	141,53 2,07%	2.872,75 41,93%	3.979,09 58,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.500,00	0,00 0,00%	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	141,53 7,08%	806,17 40,31%	1.193,83 59,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.351,84	0,00 0,00%	208,56 8,87%	2.143,28 91,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	66.960,00	15.856,80 23,68 %	49.310,80 73,64%	17.649,20 26,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	66.960,00	15.856,80 23,68 %	49.310,80 73,64%	17.649,20 26,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.376,34	4.024,43 74,85 %	4.024,43 74,85%	1.351,91 25,15%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.376,34	4.024,43 74,85%	4.024,43 74,85%	1.351,91 25,15%
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	266.248,75	56.567,51 21,25%	159.672,62 59,97%	106.576,13 40,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	258.748,75	56.567,51 21,86%	159.121,29 61,50%	99.627,46 38,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	180.787,52	33.749,92 18,67%	95.047,74 52,57%	85.739,78 47,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	77.961,23	22.817,59 29,27%	64.073,55 82,19%	13.887,68 17,81%
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%
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: 3.186.611,88 728.788,74 1.996.175,93 1.190.435,95

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.186.611,88	581.567,04	18,25%	2.351.764,59 73,80%	834.847,29 26,20%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.186.611,88	581.567,04	18,25%	2.351.764,59 73,80%	834.847,29 26,20%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.490.282,72	451.566,53	18,13%	1.755.711,41 70,50%	734.571,31 29,50%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.490.282,72	451.566,53	18,13%	1.755.711,41 70,50%	734.571,31 29,50%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.490.282,72	449.933,58	18,07%	1.754.078,46 70,44%	736.204,26 29,56%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.136.756,44	241.092,23	21,21%	1.100.811,86 96,84%	35.944,58 3,16%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	1.114.467,10	227.037,84	20,37%	1.081.616,49 97,05%	32.850,61 2,95%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.289,34	14.054,39	63,05%	19.195,37 86,12%	3.093,97 13,88%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.353.526,28	208.841,35	15,43%	653.266,60 48,26%	700.259,68 51,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.127.938,56	147.476,43	13,07%	477.028,85 42,29%	650.909,71 57,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	225.587,72	58.392,45	25,88%	172.659,31 76,54%	52.928,41 23,46%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	985,90	0,00%	985,90 0,00%	-985,90 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.986,57	0,00%	2.592,54 0,00%	-2.592,54 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.632,95	0,00%	1.632,95 0,00%	-1.632,95 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.632,95	0,00%	1.632,95 0,00%	-1.632,95 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	236,63	0,00%	236,63 0,00%	-236,63 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.396,32	0,00%	1.396,32 0,00%	-1.396,32 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	216.093,34	69.132,64	31,99%	201.479,28 93,24%	14.614,06 6,76%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216.093,34	69.132,64	31,99%	201.479,28 93,24%	14.614,06 6,76%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	216.093,34	69.132,64	31,99%	201.479,28 93,24%	14.614,06 6,76%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	216.093,34	69.132,64	31,99%	201.479,28 93,24%	14.614,06 6,76%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	280.235,82	60.867,87	21,72%	194.589,26 69,44%	85.646,56 30,56%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	280.235,82	60.867,87	21,72%	194.589,26 69,44%	85.646,56 30,56%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000,00	368,70	18,44%	371,50 18,58%	1.628,50 81,42%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	278.235,82	60.495,59	21,74%	194.214,18 69,80%	84.021,64 30,20%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3,58	0,00%	3,58 0,00%	-3,58 0,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00%	199.984,64 99,99%	15,36 0,01%

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	199.984,64 99,99%	15,36 0,01%
Total:	3.186.611,88	581.567,04	2.351.764,59	834.847,29
Total Dotação Adicional por Fonte	0,00			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	3.186.611,88			

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.381.485,14	2.876.641,60	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.004.923,68	1.730.867,93
CONTRIBUIÇÕES	1.593.694,39	2.022.848,48	PESSOAL E ENCARGOS	700.873,73	537.343,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.593.694,39	2.022.848,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	479.297,60	357.663,17
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	192.670,13	232.117,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	479.297,60	357.663,17
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	192.670,13	232.117,07	ENCARGOS PATRONAIS	134.068,62	86.939,67
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	192.670,13	232.117,07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.096,04	74.102,57
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	395.135,98	426.157,43	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.972,58	12.837,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	193.656,70	275.877,04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.507,51	77.740,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	193.656,70	275.877,04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	87.507,51	77.740,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.479,28	150.280,39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.000,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.479,28	150.280,39	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	199.984,64	195.168,62	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	714.643,11	543.398,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.984,64	195.168,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.642,56	14.101,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.984,64	195.168,62	CONSUMO DE MATERIAL	12.642,56	14.101,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	350,00	SERVIÇOS	702.000,55	529.297,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	350,00	DIÁRIAS	40.631,98	51.387,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	74.974,51	24.127,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	586.394,06	453.782,58
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.832,20	5.618,35
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	807,77	118,35
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	807,77	118,35
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.024,43	5.500,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.024,43	5.500,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	487.563,13	580.673,07
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	487.563,13	580.673,07
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	487.563,13	580.673,07
			TRIBUTÁRIAS	1.412,44	15.181,98

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.412,44	15.181,98
			TAXAS	1.412,44	15.181,98
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.599,07	48.652,72
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.599,07	48.652,72
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.599,07	48.652,72
Total das Variações Ativas :	2.381.485,14	2.876.641,60	Total das Variações Passivas :	2.004.923,68	1.730.867,93
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	376.561,46	1.145.773,67
Total	2.381.485,14	2.876.641,60	Total	2.381.485,14	2.876.641,60



RELATÓRIO ANALÍTICO Nº 004/2023 - CONTROLADORIA INTERNA

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

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

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN-RR está composto por **92,88%** de Ativo Circulante, **7,12%** de Ativo Não Circulante, em contrapartida temos **2,63%** de Passivo Circulante, **0,33%** de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de **97,03%**.

2023			
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	4.218.281,97	PASSIVO	4.218.281,97
ATIVO CIRCULANTE	3.918.104,69	PASSIVO CIRCULANTE	111.148,14
ATIVO NÃO CIRUCLANTE	300.177,28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.000,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.093.133,83

3. O Ativo Circulante regrediu **8,64%** em comparação com o Terceiro Trimestre de 2022, havendo uma diminuição de **9,40%** nas disponibilidades financeiras.

ATIVO	3º TRIM/2022	3º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
ATIVO CIRCULANTE	4.288.556,68	3.918.104,69	-370.451,99	-8,64%
DISPONIBILIDADES	2.025.592,76	1.835.233,07	-190.359,69	-9,40%

4. O grupo Imobilizado do Ativo Não Circulante apresentou variação em relação ao mesmo período relativo ao Terceira Trimestre de 2022.

ATIVO	3º TRIM/2022	3º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.177,28	300.177,28	0,00	0,00%
IMOBILIZADO	293.153,38	293.153,38	0,00	0,00%



5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de **8,35%**, em relação ao mesmo período de 2022.

PASSIVO	3º TRIM/2022	3º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
PATRIMONIO LIQUIDO	4.466.003,33	4.093.133,83	-372.869,50	-8,35%

6. Foi apurado superávit financeiro no Balanço Patrimonial no valor de **R\$ 1.540.834,67**. No mesmo período do exercício anterior o valor apurado foi um de **R\$ 1.710.659,47**.

DESCRIÇÃO	3º TRIM/2022	3º TRIM/2023
ATIVO FINANCEIRO	2.234.308,95	2.382.070,44
(-) PASSIVO FINANCEIRO	523.649,48	841.235,77
(=) Superávit Financeiro	1.710.659,47	1.540.834,67
(=) 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	13,05	Maior que 1
Liquidez Imediata	16,51	Maior que 1
Liquidez Geral	33,71	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-RR, bem como a porcentagem do Ativo Total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não demonstrando riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de **2,01%**, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiro é de apenas **0,020**.

ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	R\$ 125.148,14	Passivo Exigível	R\$ 125.148,14
Ativo Total	R\$ 4.218.281,97	Patrimônio Líquido	R\$ 4.093.133,83
Endividamento Total	2,97%	Grau de Endividamento	0,030

Indicador Desejável <1



BALANÇO FINANCEIRO

8.1.1. No Terceiro Trimestre do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de **R\$ 3.397.420,17** após o encerramento do Trimestre o saldo que passou para o trimestre seguinte foi de **R\$ 2.324.222,78**, representando um resultado financeiro deficitário de **R\$ 190.359,69**, decorrente da baixa arrecadação neste período, demonstrando a falta de motivação dos profissionais em si manterem regularizados junto ao conselho, sendo inferior a execução de despesas no Segundo Trimestre, que foi de **R\$ 90.411,51**.

8.1.2. Tais fatores refletirão na diminuição dos ingressos de receita, no mesmo Trimestre.

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Descrição	2023	2022	Descrição	2023	2022
ORÇAMENTARIO	581.567,04	508.710,36	ORÇAMENTARIO	725.970,84	439.987,23
CORRENTE	581.567,04	508.710,36	CORRENTE	725.970,84	439.987,23
CAPITAL	0,00	0,00	CAPITAL	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	301.270,66	236.795,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	347.226,55	215.106,98
Saldo do Exercício Anterior	2.514.582,47	2.097.822,32	Saldo p/ Exercício Seguinte	2.324.222,78	2.188.233,83
Resultado Financeiro	-190.359,69	90.411,51			
TOTAL	3.397.420,17	2.843.328,04	TOTAL	3.397.420,17	2.843.328,04

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. Para o exercício financeiro de 2023 foi prevista uma receita corrente **23,93%** acima da prevista para o exercício financeiro de 2022. Em relação à arrecadação para o Terceiro Trimestre de 2023, o montante arrecadado foi maior, quando comparada ao mesmo período do ano de 2022, perfazendo um total de **14,32%**

PREVISÃO	2022	2023	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 2.571.321,82	R\$ 3.186.611,88	R\$ 615.290,06	23,93%
ARRECADAÇÃO	3º TRIM/2022	3º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 508.710,36	R\$ 581.567,04	R\$ 72.856,68	14,32%

10. No Terceiro Trimestre de 2023 ocorreu déficit orçamentário de **R\$ 147.221,70, (centos**



e quarenta e sete mil duzentos e vinte e um mil e setenta centavos).

Balço Orçamentário							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixação	Execução	Diferença
Contribuições	2.490.282,72	451.566,53	-2.038.716,19	Correntes	3.056.611,88	728.788,74	2.327.823,14
Patrimonial (Aplicações)	216.093,34	69.132,64	-146.960,70	De Capital	130.000,00	0,00	130.000,00
Serviços	280.235,82	60.867,87	-219.367,95				
Transferência	200.000,00	0,00	-200.000,00				
Total	3.186.611,88	581.567,04	-2.605.044,84		3.186.611,88	728.788,74	2.978.938,64
Déficit		147.221,70		Superávit			

11. Da receita corrente prevista para o exercício financeiro de 2023, observamos que **18,25%**, foi arrecadada no Terceiro Trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de **19,78%**. Portanto, considerando a meta alcançada no Terceiro Trimestre de 2022, a arrecadação do mesmo período em 2023 ficou **1,53%** abaixo da expectativa.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADÇÃO 2º TRIMESTRE	%
2023	3.186.611,88	581.567,04	18,25%
2022	2.571.321,82	508.710,36	19,78%
VARIÇÃO			-1,53%

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas **22,87%** das despesas correntes fixadas, o que corresponde a **7,17%** maior do que no mesmo período do exercício anterior.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO 2º TRIMESTRE	%
2023	3.186.611,88	728.788,74	22,87%
2022	2.877.831,02	451.936,33	15,70%
VARIÇÃO			7,17%

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	451.566,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	69.132,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.867,87
TRANSFERENCIA CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
(=) base de cálculo, conf art. 10 da Lei 5.905/73	581.567,04
Transferência Calculada (BC x 25%)	145.391,76
Transferência Realizada a COFEN	128.104,36
Diferença	17.287,40

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 Terceiro Trimestre de 2023 o demonstrativo consolidado da Despesas com Pessoal e Encargos, perfaz um valor de **R\$ 478.121,18**, o que corresponde a **18,36%** da Receita Corrente Líquida do período, logo, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

EXECUÇÃO 3º TRIMESTRE DE 2023		
Receita Corrente Líquida	2.604.204,78	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	1.302.102,39	50%
Despesa com Pessoa e Encargos	478.121,18	18,36%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram **R\$ 2.381.485,14**, sendo composta em sua maioria por Receitas de Contribuições (66,92%). As Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas estão discriminadas conforme Tabela a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR	%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 2.381.485,14	100%
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.593.694,39	66,92%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 192.670,13	8,09%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 395.135,98	16,59%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 199.984,64	8,40%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ -	0,00%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 2.004.923,68	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 700.873,73	34,96%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 714.643,11	35,64%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 4.832,20	0,24%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 487.563,13	24,32%
TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.412,44	0,07%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 95.599,07	4,77%

RESULTADO PATRIMONIAL	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$ 376.561,46

16. Dessa forma, a DVP apresentou um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 376.561,46** (trezentos e setenta e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos).

CONCLUSÃO

17. Diante do exposto, concluímos que:

- As disponibilidades financeiras do COREN-RR apresentaram um acréscimo de **-9,40%** 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 **18,25%** do total previsto para o exercício;
- O principal motivo para a ocorrência de déficit no resultado financeiro (Balanço Financeiro), de **R\$ 190.359,69**, decorre do maior volume de despesa no Terceiro Trimestre;



acompanhado por um déficit orçamentário (Balanço Orçamentário), de R\$ 147.221,70, pois houve mais execução de despesas no período, do que arrecadação de receita;

e) Este Conselho está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual de 18,36 % da Receita Corrente Líquida;

f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, de R\$ 376.561,46, o Patrimônio Líquido regrediu em 8,35% em relação ao Terceiro 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 Terceiro Trimestre de 2023, registre-se que elas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2015, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

Sem mais, é o relatório desta Controladoria Interna.

Boa Vista - RR, 31 de outubro de 2023.

Respeitosamente,

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

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

Autarquia Federal pela Lei nº 5.905/73

ATA DA NONAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO – ROP, DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA - COREN- RR DA GESTÃO 2021 - 2023

1 Ao décimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, na sede do Coren-
2 RR, às 08:00 (nove) horas inicia-se a 97ª (nonagésima sexta) Reunião Ordinária de Plenário da
3 Gestão 2021-2023. **1. Verificação de quórum:** A secretária inicia com a verificação do quórum
4 regimental, onde constatou-se a **presença dos Conselheiros Titulares:** Drª. Tércia Millene de
5 Almeida Costa Barreto, Drª. Ana Nery da Cunha Oliveira, Raimundo Soter da Silva Filho.
6 **Registra-se ainda a presença dos conselheiros suplentes:** Jair Pereira Araújo, Reginaldo José da
7 Silva, Drª. Erika Madelaine Souza do Nascimento Carvalho, Drª Francisca Irani Mineira de Pinho
8 e Drª. Antônia Viviane Menezes Souza. Registra-se a ausência justificada no período da manhã
9 da conselheira: Drª Gabrielle Almeida Rodrigues, Eulália Maia da Silva. Considerando a ausência
10 foi efetivado o conselheiro Jair Pereira de Araújo e a conselheira Drª Erika Madelaine Souza do
11 Nascimento Carvalho que irá secretariar a reunião. **2. (...).** As 17:00 foi encerrada a reunião
12 para dar continuidade amanhã dia 17 de novembro de 2023. Ao décimo sétimo dia do mês de
13 novembro de dois mil e vinte e três, às 08:30, **reinicia-se a reunião**, com a **Verificação de**
14 **quórum:** A secretária inicia com a verificação do quórum regimental, onde constatou-se a
15 **presença dos Conselheiros Titulares:** Drª. Tércia Millene de Almeida Costa Barreto, Drª. Ana
16 Nery da Cunha Oliveira, Drª Gabrielle Almeida Rodrigues, Eulália Maia da Silva e Raimundo Soter
17 **Registra-se ainda a presença dos conselheiros suplentes:** Jair Pereira Araújo, Reginaldo José
18 da Silva, Drª. Erika Madelaine Souza do Nascimento Carvalho, Drª Francisca Irani Mineira de
19 Pinho, Drª. Antônia Viviane Menezes Souza. Dando Continuidade. **7.0 - Prestação de contas do**
20 **3º trimestre** - Com a participação do Controlador Interno, Henderson Carvalho Cunha
21 apresentando a prestação de contas trimestral, o controlador informa que em decorrência do
22 atraso na entrega da prestação, não houve tempo hábil para avaliação da conciliação dos dados

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

Autarquia Federal pela Lei nº 5.905/73

23 e que avaliou apenas o material entregue pela contabilidade. Em discussão no plenário a
24 Conselheira Ana Nery da Cunha Oliveira propõe que não havendo segurança quanto nos dados
25 lançados nas despesas do trimestre, seja realizada uma auditoria e somente após apreciada a
26 prestação de contas pelo plenário. A presidente propõe que a prestação de contas seja
27 aprovada conforme relatório apresentado pelo controlador e posteriormente seja relaziado
28 auditoria e ainda uma análise de projeção para o 4º trimestre considerando o risco de não
29 arrecadação dos valores dispensados pelo período, ainda em discussão a conselheira Gabrielle
30 propõe que tendo em vista a reicidência do não cumprimento do prazo das prestação de contas
31 a conselheira propõe que seja aplicado uma notificação ao empregado público da contabilidade.
32 Posto em votação: Conselheiro Soter , Eulália e conselheira Gabrielle vota com a Presidente e
33 Ana Nery sustenta seu posicionamento, assim, fica aprovado o envio da prestação de contas
34 com posteor auditoria, devendo ser convocada uma REP para apresentação dos resultados da
35 auditoria no dia 01 de dezembro de 2023. Não havendo mais nada a apresentar, a presidente
36 encerra a reunião às dezesseis horas e trinta minutos e pede a mim, secretária desta reunião,
37 Erika Madelaine Souza do Nascimento Carvalho, que após lida é aprovada e lavro o seu inteiro
38 teor.

39

Documento assinado digitalmente
 TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO
Data: 21/11/2023 12:57:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CAI
Data: 21/11/2023 15:15:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Erika Madelaine S. do N. Carvalho
Coren-RR 90.664 - ENF
Conselheira/Secretária