



RELATÓRIO ANALÍTICO Nº 001/2024 - CONTROLADORIA INTERNA

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

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

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN-RR está composto por **93,50%** de Ativo Circulante, **6,50%** de Ativo Não Circulante, em contrapartida temos **2,95%** de Passivo Circulante, **0,30%** de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de **96,75%**.

2023			
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	4.612.144,02	PASSIVO	4.612.144,02
ATIVO CIRCULANTE	4.312.380,79	PASSIVO CIRCULANTE	135.970,65
ATIVO NÃO CIRUCLANTE	299.763,23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.000,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.462.173,37

3. O Ativo Circulante progrediu **0,56%** em comparação com o Quarto Trimestre de 2022, havendo um aumento de **2,19%** nas disponibilidades financeiras.

ATIVO	4º TRIM/2022	4º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
ATIVO CIRCULANTE	4.288.556,68	4.312.380,79	23.824,11	0,56%
DISPONIBILIDADES	2.025.592,76	2.069.872,77	44.280,01	2,19%

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

ATIVO	4º TRIM/2022	4º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.177,28	299.763,23	-414,05	-0,14%
IMOBILIZADO	293.153,38	292.739,33	-414,05	-0,14%



5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de **0,09%**, em relação ao mesmo período de 2022.

PASSIVO	4º TRIM/2022	4º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.466.003,33	4.462.173,37	-3.829,96	-0,09%

6. Foi apurado superávit financeiro no Balanço Patrimonial no valor de **R\$ 1.954.012,29**. No mesmo período do exercício anterior o valor apurado foi um de **R\$ 1.944.496,86**.

DESCRIÇÃO	4º TRIM/2022	4º TRIM/2023
ATIVO FINANCEIRO	2.056.660,98	2.079.728,23
(-) PASSIVO FINANCEIRO	112.164,12	125.715,94
(=) Superávit Financeiro	1.944.496,86	1.954.012,29
(=) Déficit Financeiro	-	-

7. Analisando os índices de liquidez deste Conselho, e sua capacidade de pagamento, frente as suas obrigações, percebe-se que a entidade possui excelente liquidez, o que se traduz na afirmação de que o COREN-RR **não** terá dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Liquidez Corrente	14,39	Maior que 1
Liquidez Imediata	15,22	Maior que 1
Liquidez Geral	30,75	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 **3,25%**, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiro é de apenas **0,033**.

ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	R\$ 149.970,65	Passivo Exigível	R\$ 149.970,65
Ativo Total	R\$ 4.612.144,02	Patrimônio Líquido	R\$ 4.462.173,37
Endividamento Total	3,25%	Grau de Endividamento	0,033

Indicador Desejável <1



BALANÇO FINANCEIRO

8.1.1. No Quarto Trimestre do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de **R\$ 3.001.120,91**, após o encerramento do Trimestre o saldo que passou para o trimestre seguinte foi de **R\$ 2.073.033,27**, representando um resultado financeiro superavitário de **R\$ 251.189,51**, decorrente da melhora na arrecadação neste período, demonstrando o interesse dos profissionais em se manterem regularizados junto ao conselho, sendo superior a execução de despesas no Terceiro Trimestre, que foi de **R\$ 159.480,57**.

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

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Descrição	2023	2022	Descrição	2023	2022
ORÇAMENTARIO	377.061,72	252.440,19	ORÇAMENTARIO	747.604,19	486.163,08
CORRENTE	377.061,72	252.440,19	CORRENTE	747.604,19	486.163,08
CAPITAL	0,00	0,00	CAPITAL	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	299.836,41	155.583,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.483,45	81.341,60
Saldo do Exercício Anterior	2.324.222,78	2.188.233,83	Saldo p/ Exercício Seguinte	2.073.033,27	2.028.753,26
Resultado Financeiro	251.189,51	159.480,57			
TOTAL	3.001.120,91	2.596.257,94	TOTAL	3.001.120,91	2.596.257,94

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 Quarto Trimestre de 2023, o montante arrecadado foi maior, quando comparado ao mesmo período do ano de 2022, perfazendo um total de **49,37%**.

PREVISÃO	2022	2023	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 2.571.321,82	R\$ 3.186.611,88	R\$ 615.290,06	23,93%
ARRECADAÇÃO	4º TRIM/2022	4º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 252.440,19	R\$ 377.061,72	R\$ 124.621,53	49,37%



10. No Quarto Trimestre de 2023 ocorreu déficit orçamentário de **R\$ 352.499,60** (trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), considerando as liquidações do período.

Balanço Orçamentário							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixação	Execução	Diferença
Contribuições	2.490.282,72	291.637,19	-2.198.645,53	Correntes	3.121.252,34	715.086,32	2.406.166,02
Patrimonial (Aplicações)	216.093,34	57.230,78	-158.862,56	De Capital	65.359,54	14.475,00	50.884,54
Serviços	280.235,82	28.193,75	-252.042,07				
Transferência	200.000,00	0,00	-200.000,00				
Total	3.186.611,88	377.061,72	-2.809.550,16		3.186.611,88	729.561,32	2.457.050,56
Déficit		352.499,60		Superávit			

11. Da receita corrente prevista para o exercício financeiro de 2023, observamos que **11,83%** foi arrecadada no Quarto Trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de **9,82%**. Portanto, considerando a meta alcançada no Quarto Trimestre de 2022, a arrecadação do mesmo período em 2023 ficou **2,02%** acima da expectativa.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADÇÃO 4º TRIMESTRE	%
2023	3.186.611,88	377.061,72	11,83%
2022	2.571.321,82	252.440,19	9,82%
VARIACÃO			2,02%

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas **22,89%** das despesas correntes fixadas, o que corresponde a **6,72%** maior do que no mesmo período do exercício anterior.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO 4º TRIMESTRE	%
2023	3.186.611,88	729.561,32	22,89%
2022	2.877.831,02	465.405,92	16,17%
VARIACÃO			6,72%

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	291.637,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	57.230,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.193,75
TRANSFERENCIA CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
(=) base de cálculo, conforme art. 10 da Lei 5.905/73	377.061,72
Transferência Calculada (BC x 25%)	94.265,43
Transferência Realizada a COFEN	79.955,85
Diferença	14.309,58

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 Pessoal e Encargos	810.142,40	25,42%

14.1. No Quarto Trimestre de 2023 o demonstrativo consolidado das Despesas com Pessoal e Encargos, perfaz um valor de **R\$ 478.121,18**, o que corresponde a **38,71%** da Receita Corrente Líquida do período, logo, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

EXECUÇÃO 4º TRIMESTRE DE 2023		
Receita Corrente Líquida	2.161.307,33	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	1.080.653,67	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	836.553,64	38,71%



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram **R\$ 2.730.775,31**, sendo composta, em sua maioria, por Receitas de Contribuições (65,65%). As Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas estão discriminadas conforme Tabela a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR	%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 2.730.775,31	100%
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.792.712,92	65,65%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 219.931,67	8,05%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 518.146,08	18,97%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 199.984,64	7,32%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 2.734.605,27	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 954.747,97	34,91%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 1.067.310,08	39,03%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 5.291,90	0,19%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 567.518,98	20,75%
TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.412,44	0,05%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 138.323,90	5,06%
Resultado Patrimonial		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	- R\$	3.829,96

16. Dessa forma, a DVP apresentou um resultado patrimonial **deficitário** de **R\$ 3.829,96** (três mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos).

CONCLUSÃO

17. Diante do exposto, concluímos que:

- As disponibilidades financeiras do COREN-RR apresentaram um acréscimo de **2,19%** 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 **11,83%** do total previsto para o exercício;
- Este Conselho está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos



estabelecidos pela LRF, com percentual de **38,71%** da Receita Corrente Líquida;

e) Em função do resultado patrimonial deficitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, de **R\$ 3.829,96** o Patrimônio Líquido regrediu em **-0,09%** em relação ao Quarto Trimestre de 2022.

f) O COREN-RR vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao COFEN.

18. Ademais, no que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do Quarto Trimestre de 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, 22 de fevereiro de 2024.

Respeitosamente,

Liza Dantas Monteiro
Controle Interno – COREN RR
Portaria nº 004/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.588.733,96D	12.658.667,41	12.635.257,35	4.612.144,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.288.556,68D	12.644.192,41	12.620.368,30	4.312.380,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.025.592,76D	10.585.298,92	10.541.018,91	2.069.872,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.025.592,76D	10.585.298,92	10.541.018,91	2.069.872,77D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.025.592,76D	10.585.298,92	10.541.018,91	2.069.872,77D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.382.560,93	3.382.560,93	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	2.873.013,01	2.873.013,01	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	477.473,55	477.473,55	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	30.195,17D	4.154.249,38	4.184.444,55	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	3.767.824,16	3.767.824,16	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.995.397,59D	3.048.488,61	2.974.013,43	2.069.872,77D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.962.180,99D	3.046.556,20	2.939.518,85	2.069.218,34D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.962.180,99D	3.046.556,20	2.939.518,85	2.069.218,34D
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	9.531,07	0,00	103.234,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS)	143.564,22D	14.602,75	0,00	158.166,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	9.003,67D	1.029.698,09	1.000.087,03	38.614,73D
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	204.883,35	154.228,76	1.745.080,75D
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	1.545.311,75	1.542.673,87	24.121,80D

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	242.529,19	242.529,19	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	33.216,60D	1.932,41	34.494,58	654,43D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	30.917,05D	1.811,72	32.074,37	654,40D
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	71,97	0,00	654,40D
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	1.112.518,10	2.206.878,16D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.114.467,10	1.112.518,10	1.949,00D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.114.467,10	1.112.518,10	1.949,00D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.114.467,10	1.112.518,10	1.949,00D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.114.467,10	1.112.518,10	1.949,00D
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	934.974,68	953.918,96	27.250,11D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	11.965,67D	2.268,48	0,00	14.234,15D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	11.965,67D	2.268,48	0,00	14.234,15D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	11.965,67D	2.268,48	0,00	14.234,15D
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	932.706,20	953.918,96	9.855,46D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.068,22D	932.706,20	953.918,96	9.855,46D
1.1.3.8.1.01 - Administradora Cartão Débito/Crédito - Berlim Finance	21.545,19D	892.238,53	913.300,53	483,19D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	338,82D	2.081,73	2.241,09	179,46D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	338,82D	2.081,73	2.241,09	179,46D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	6.302,97	6.302,97	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	6.302,97	6.302,97	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.184,21D	32.082,97	32.074,37	9.192,81D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	9.184,21D	32.082,97	32.074,37	9.192,81D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	9.184,21D	32.082,97	32.074,37	9.192,81D
1.1.5 - ESTOQUES	11.102,02D	7.643,80	11.262,33	7.483,49D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	11.102,02D	7.643,80	11.262,33	7.483,49D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.102,02D	7.643,80	11.262,33	7.483,49D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.102,02D	7.643,80	11.262,33	7.483,49D
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado (Material de Consumo)	11.102,02D	7.643,80	11.262,33	7.483,49D
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	14.475,00	14.889,05	299.763,23D
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	14.475,00	14.889,05	292.739,33D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	539.736,06D	14.475,00	0,00	554.211,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	539.736,06D	14.475,00	0,00	554.211,06D
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	14.475,00	0,00	31.780,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	17.305,00D	14.475,00	0,00	31.780,00D
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	14.889,05	416.610,33C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	401.721,28C	0,00	14.889,05	416.610,33C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	396.582,68C	0,00	14.889,05	411.471,73C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.652,50C	0,00	3.461,00	12.113,50C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	8.652,50C	0,00	3.461,00	12.113,50C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199.792,92C	0,00	11.428,05	211.220,97C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	112.843,60C	0,00	3.463,30	116.306,90C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	70.230,74C	0,00	7.964,75	78.195,49C
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	2.831.392,99	2.858.633,01	4.615.973,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	108.730,63C	2.831.392,99	2.858.633,01	135.970,65C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.187,90C	1.035.627,28	1.043.411,47	30.972,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	794.388,48	795.393,20	1.993,30C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	988,58C	794.388,48	795.393,20	1.993,30C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	794.388,48	795.393,20	1.993,30C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	988,58C	700.755,91	700.755,91	988,58C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	46.238,33	46.238,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	47.394,24	48.398,96	1.004,72C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.199,32C	241.238,80	248.018,27	28.978,79C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	22.199,32C	241.238,80	248.018,27	28.978,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.095,44C	189.229,34	193.470,68	23.336,78C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.095,44C	188.114,54	192.355,88	23.336,78C
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	46.060,66	48.056,38	4.394,34C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	2.398,62C	46.060,66	48.056,38	4.394,34C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	705,26C	5.948,80	6.491,21	1.247,67C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encagos Sociais	705,26C	5.948,80	6.491,21	1.247,67C
2.1.1.4.1.98.01.01 - PIS s/Folha de Pagamento	705,26C	5.948,80	6.491,21	1.247,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.409,42C	856.296,10	869.597,82	70.711,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.409,42C	856.296,10	869.597,82	70.711,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.409,42C	856.296,10	869.597,82	70.711,14C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	37.476,85C	762.042,95	771.885,49	47.319,39C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.476,85C	762.042,95	771.885,49	47.319,39C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	37.476,85C	762.042,95	771.885,49	47.319,39C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	37.476,85C	727.863,31	737.705,85	47.319,39C
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	94.253,15	97.712,33	23.391,75C
2.1.3.1.1.03.11 - Assessoria Juridica	16.000,00C	43.400,00	47.600,00	20.200,00C
2.1.3.1.1.03.12 - Energia Elétrica a Pagar	3.932,57C	42.108,62	41.367,80	3.191,75C
2.1.3.1.1.03.13 - Água e Esgoto a Pagar	0,00	8.744,53	8.744,53	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.421,99C	20.370,54	22.559,39	17.610,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.421,99C	11.350,84	13.003,26	17.074,41C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	15.421,99C	11.350,84	13.003,26	17.074,41C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	15.421,99C	11.350,84	13.003,26	17.074,41C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	15.421,99C	11.350,84	13.003,26	17.074,41C

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
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	0,00	265,36	265,36C
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	0,00	172,49	172,49C
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	0,00	796,04	796,04C
2.1.4.1.1.99.01.08 - COSIRF - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	0,00	1.273,64	1.273,64C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	15.378,34C	11.350,84	10.495,73	14.523,23C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	9.019,70	9.556,13	536,43C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.019,70	9.556,13	536,43C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	9.019,70	9.556,13	536,43C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	567.518,98	567.518,98	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	567.518,98	567.518,98	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	567.518,98	567.518,98	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	567.518,98	567.518,98	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.711,32C	351.580,09	355.545,35	16.676,58C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.711,32C	25.314,59	27.551,07	14.947,80C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.711,32C	25.314,59	27.551,07	14.947,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.267,84C	25.314,59	27.551,07	9.504,32C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.413,23C	25.314,59	27.551,07	6.649,71C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.413,23C	25.314,59	27.551,07	6.649,71C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	326.265,50	327.994,28	1.728,78C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.265,50	327.994,28	1.728,78C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82,15	82,15	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	82,15	82,15	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	85.503,96	85.503,96	0,00
2.1.8.9.1.15 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	137.111,55	137.772,57	661,02C
2.1.8.9.1.16 - Jetons a Pagar	0,00	103.567,84	104.635,60	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	0,00	0,00	4.466.003,33C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.466.003,33C	0,00	0,00	4.466.003,33C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.466.003,33C	0,00	0,00	4.466.003,33C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.466.003,33C	0,00	0,00	4.466.003,33C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.267.512,06C	0,00	0,00	1.267.512,06C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.267.512,06C	0,00	0,00	1.267.512,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.198.491,27C	0,00	0,00	3.198.491,27C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.198.491,27C	0,00	0,00	3.198.491,27C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.742.136,49	7.531,22	2.734.605,27D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	956.152,15	1.404,18	954.747,97D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	652.862,57	1.404,18	651.458,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	652.862,57	1.404,18	651.458,39D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	652.862,57	1.404,18	651.458,39D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	652.862,57	1.404,18	651.458,39D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	482.938,20	1.404,18	481.534,02D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.612,60	0,00	54.612,60D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	49.593,80	0,00	49.593,80D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	49.293,09	0,00	49.293,09D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.424,88	0,00	16.424,88D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	185.095,25	0,00	185.095,25D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	137.481,99	0,00	137.481,99D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.481,99	0,00	137.481,99D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	130.990,78	0,00	130.990,78D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.491,21	0,00	6.491,21D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	47.613,26	0,00	47.613,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.613,26	0,00	47.613,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	47.613,26	0,00	47.613,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	118.194,33	0,00	118.194,33D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	118.194,33	0,00	118.194,33D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.194,33	0,00	118.194,33D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.395,70	0,00	52.395,70D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	65.798,63	0,00	65.798,63D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.073.437,12	6.127,04	1.067.310,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.317,14	0,00	29.317,14D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.157,14	0,00	15.157,14D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.157,14	0,00	15.157,14D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.894,81	0,00	3.894,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	11.262,33	0,00	11.262,33D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.029.230,93	6.127,04	1.023.103,89D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	85.503,96	6.127,04	79.376,92D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.503,96	6.127,04	79.376,92D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.806,63	2.737,24	39.069,39D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	43.697,33	3.389,80	40.307,53D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	120.587,20	0,00	120.587,20D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.587,20	0,00	120.587,20D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	15.951,60	0,00	15.951,60D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	104.635,60	0,00	104.635,60D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	823.139,77	0,00	823.139,77D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823.139,77	0,00	823.139,77D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	32.292,68	0,00	32.292,68D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.932,77	0,00	22.932,77D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.359,91	0,00	9.359,91D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.395,67	0,00	11.395,67D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.395,67	0,00	11.395,67D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.112,33	0,00	50.112,33D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	116.038,32	0,00	116.038,32D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	54.215,57	0,00	54.215,57D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	61.822,75	0,00	61.822,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.454,80	0,00	1.454,80D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	305.798,34	0,00	305.798,34D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	305.798,34	0,00	305.798,34D
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	42.549,90	0,00	42.549,90D
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
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.118,32	0,00	3.118,32D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	922,92	0,00	922,92D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.929,46	0,00	7.929,46D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	89.475,06	0,00	89.475,06D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.075,06	0,00	22.075,06D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.491,36	0,00	123.491,36D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	99.491,36	0,00	99.491,36D
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
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4,75	0,00	4,75D
3.3.2.3.1.99.01 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	4,75	0,00	4,75D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.889,05	0,00	14.889,05D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	14.889,05	0,00	14.889,05D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.889,05	0,00	14.889,05D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	14.889,05	0,00	14.889,05D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.889,05	0,00	14.889,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.463,30	0,00	3.463,30D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	3.461,00	0,00	3.461,00D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	7.964,75	0,00	7.964,75D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.291,90	0,00	5.291,90D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.267,47	0,00	1.267,47D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.267,47	0,00	1.267,47D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.267,47	0,00	1.267,47D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.267,47	0,00	1.267,47D
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	567.518,98	0,00	567.518,98D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	567.518,98	0,00	567.518,98D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	567.518,98	0,00	567.518,98D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	567.518,98	0,00	567.518,98D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	567.518,98	0,00	567.518,98D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	567.518,98	0,00	567.518,98D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	567.518,98	0,00	567.518,98D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	567.518,98	0,00	567.518,98D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01.01 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.412,44	0,00	1.412,44D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	138.323,90	0,00	138.323,90D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	138.323,90	0,00	138.323,90D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.323,90	0,00	138.323,90D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.323,90	0,00	138.323,90D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.323,90	0,00	138.323,90D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	137.772,57	0,00	137.772,57D
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	2.730.775,31	2.730.775,31C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.792.712,92	1.792.712,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.792.712,92	1.792.712,92C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.792.712,92	1.792.712,92C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.792.712,92	1.792.712,92C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.193.032,96	1.193.032,96C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	1.193.032,96	1.193.032,96C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	599.443,33	599.443,33C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	598.004,98	598.004,98C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.438,35	1.438,35C
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	219.931,67	219.931,67C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	219.931,67	219.931,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	219.931,67	219.931,67C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.931,67	219.931,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	219.931,67	219.931,67C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	451,50	451,50C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	219.476,59	219.476,59C
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	518.146,08	518.146,08C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	259.436,02	259.436,02C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	259.436,02	259.436,02C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	259.436,02	259.436,02C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	259.436,02	259.436,02C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	29.809,23	29.809,23C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	223.927,53	223.927,53C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.512,21	3.512,21C
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	258.710,06	258.710,06C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	258.710,06	258.710,06C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	258.710,06	258.710,06C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	258.710,06	258.710,06C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	199.984,64	199.984,64C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.984,64	199.984,64C
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	77.711,17D	6.852.085,64	413.846,28	6.515.950,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.730.036,17	356.812,41	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.543.424,29	356.812,41	3.186.611,88D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.543.424,29	356.812,41	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	356.812,41	356.812,41	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	356.812,41	356.812,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	347.812,41	283.171,95	64.640,46D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	71.370,17	9.333,33	62.036,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.370,17	9.333,33	62.036,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.023,95	1.333,33	24.690,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.333,33	1.333,33C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	690,62	0,00	690,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	333,33	0,00	333,33D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
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	276.442,24	273.838,62	2.603,62D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	276.442,24	273.838,62	2.603,62D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00C
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	20.000,00	20.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C
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
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	8.512,32	12.138,96	3.626,64C
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	8.512,32	700,00	7.812,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	191.406,26	99.961,38	91.444,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	191.406,26	99.961,38	91.444,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.205,40	0,00	20.205,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.689,99	5.689,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.932,77	0,00	17.932,77D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	92,00	0,00	92,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	61.365,47	55,24	61.310,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.369,74	55,24	45.314,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.995,73	0,00	15.995,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.580,00	10.077,06	1.502,94D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	82,40	0,00	82,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	343,40	0,00	343,40D
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	17.932,77	58.232,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	100,00	2.000,00	1.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	9.500,00	7.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.000,00	9.500,00	7.500,00C
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
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	27.900,00	82.626,46	54.726,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	27.900,00	82.626,46	54.726,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	82.626,46	82.626,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	9.000,00	73.640,46	64.640,46C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.000,00	73.640,46	64.640,46C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.000,00	73.640,46	64.640,46C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.000,00	73.640,46	64.640,46C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	9.000,00	5.525,00	3.475,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	59.115,46	59.115,46C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.711,17D	122.049,47	57.033,87	142.726,77D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.773,86D	9.908,32	9.908,32	10.773,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.776,06	1.132,26	7.643,80D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.776,06	1.132,26	7.643,80D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.776,06	1.132,26	7.643,80D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.776,06	1.132,26	7.643,80D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.776,06	1.132,26	7.643,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.716,06	1.072,26	7.643,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.716,06	1.072,26	7.643,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60,00	60,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60,00	60,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	60,00	60,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.997,80D	1.132,26	0,00	3.130,06D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.997,80D	1.132,26	0,00	3.130,06D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.997,80D	1.132,26	0,00	3.130,06D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.997,80D	1.132,26	0,00	3.130,06D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.997,80D	1.132,26	0,00	3.130,06D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.072,26	0,00	1.072,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.072,26	0,00	1.072,26D
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	60,00	0,00	1.057,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	997,80D	60,00	0,00	1.057,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	592,80D	0,00	0,00	592,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	60,00	0,00	60,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.937,31D	112.141,15	47.125,55	131.952,91D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	45.475,55	1.650,00	43.825,55D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	45.475,55	1.650,00	43.825,55D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	45.475,55	1.650,00	43.825,55D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.617,15	0,00	11.617,15D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.617,15	0,00	11.617,15D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.617,15	0,00	11.617,15D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.814,06	0,00	8.814,06D
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	0,00	33.858,40	1.650,00	32.208,40D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.858,40	1.650,00	32.208,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.326,29	0,00	15.326,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.126,29	0,00	10.126,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.271,50	1.650,00	7.621,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.461,76D	1.650,00	0,00	23.111,76D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.461,76D	1.650,00	0,00	23.111,76D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	21.461,76D	1.650,00	0,00	23.111,76D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.839,60D	0,00	0,00	3.839,60D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.839,60D	0,00	0,00	3.839,60D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.839,60D	0,00	0,00	3.839,60D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.839,60D	0,00	0,00	3.839,60D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.622,16D	1.650,00	0,00	19.272,16D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.622,16D	1.650,00	0,00	19.272,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.000,00D	1.650,00	0,00	12.650,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00D	1.650,00	0,00	2.650,00D
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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.622,16D	0,00	0,00	2.622,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.622,16D	0,00	0,00	2.622,16D
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	2.098,31D	0,00	0,00	2.098,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.098,31D	0,00	0,00	2.098,31D
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	45.475,55D	65.015,60	45.475,55	65.015,60D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.475,55D	65.015,60	45.475,55	65.015,60D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	45.475,55D	65.015,60	45.475,55	65.015,60D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.617,15D	17.776,70	11.617,15	17.776,70D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.617,15D	17.776,70	11.617,15	17.776,70D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.004,72	0,00	1.004,72D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.004,72	0,00	1.004,72D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.617,15D	16.771,98	11.617,15	16.771,98D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.814,06D	11.430,76	8.814,06	11.430,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	404,47D	946,88	404,47	946,88D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.398,62D	4.394,34	2.398,62	4.394,34D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.858,40D	47.238,90	33.858,40	47.238,90D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.858,40D	47.238,90	33.858,40	47.238,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.326,29D	0,00	15.326,29	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.126,29D	0,00	10.126,29	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.215,34	0,00	2.215,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.215,34	0,00	2.215,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.847,06	0,00	1.847,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.847,06	0,00	1.847,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.271,50D	4.200,01	9.271,50	4.200,01D
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	0,01	5.971,50	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.260,61D	37.247,71	9.260,61	37.247,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.260,61D	37.247,71	9.260,61	37.247,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.932,57D	3.191,75	3.932,57	3.191,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.294,62	0,00	20.294,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.632,32D	10.296,30	4.632,32	10.296,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.416,67D	3.653,23	1.416,67	3.653,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.215,65D	6.643,07	3.215,65	6.643,07D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	698,26	0,00	698,26D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	695,72D	891,98	695,72	891,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.874,80	0,00	1.874,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.728,78	0,00	1.728,78D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.728,78	0,00	1.728,78D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	661,02	0,00	661,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.067,76	0,00	1.067,76D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.711,17C	12.152.597,45	18.590.836,81	6.515.950,53C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.039.232,69	18.412.456,45	6.373.223,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.728.826,31	5.915.438,19	3.186.611,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.728.826,31	3.186.611,88	457.785,57C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.728.826,31	3.186.611,88	457.785,57C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.047.348,60	2.490.282,72	442.934,12C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.047.348,60	2.490.282,72	442.934,12C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.045.715,65	2.490.282,72	444.567,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.205.068,49	1.136.756,44	68.312,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	1.175.915,66	1.114.467,10	61.448,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	29.152,83	22.289,34	6.863,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	840.647,16	1.353.526,28	512.879,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	608.135,10	1.127.938,56	519.803,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	227.561,50	225.587,72	1.973,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.438,35	0,00	1.438,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.512,21	0,00	3.512,21D
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	258.710,06	216.093,34	42.616,72D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	258.710,06	216.093,34	42.616,72D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	258.710,06	216.093,34	42.616,72D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	258.710,06	216.093,34	42.616,72D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	222.783,01	280.235,82	57.452,81C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	222.783,01	280.235,82	57.452,81C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	451,50	2.000,00	1.548,50C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	222.327,93	278.235,82	55.907,89C
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
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	2.728.826,31	2.728.826,31C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.728.826,31	2.728.826,31C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.047.348,60	2.047.348,60C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.047.348,60	2.047.348,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.045.715,65	2.045.715,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.205.068,49	1.205.068,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	1.175.915,66	1.175.915,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	29.152,83	29.152,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	840.647,16	840.647,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	608.135,10	608.135,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	227.561,50	227.561,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.438,35	1.438,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.512,21	3.512,21C
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	258.710,06	258.710,06C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	258.710,06	258.710,06C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	258.710,06	258.710,06C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	258.710,06	258.710,06C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	222.783,01	222.783,01C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	222.783,01	222.783,01C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	451,50	451,50C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	222.327,93	222.327,93C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	199.984,64	199.984,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.310.406,38	12.497.018,26	3.186.611,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.310.406,38	12.497.018,26	3.186.611,88C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.497.121,53	3.960.804,52	463.682,99C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.409.006,07	3.821.804,52	412.798,45C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	869.857,76	901.737,14	31.879,38C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	869.857,76	901.737,14	31.879,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	675.390,23	696.655,41	21.265,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	500.164,00	516.127,32	15.963,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.796,52	64.980,44	5.183,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	49.602,47	49.611,14	8,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	49.293,09	49.293,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.534,15	16.643,42	109,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	174.721,31	181.335,51	6.614,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	132.000,00	138.251,14	6.251,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.832,30	7.173,39	341,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.889,01	35.910,98	21,97C
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
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	2.539.148,31	2.920.067,38	380.919,07C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.539.148,31	2.920.067,38	380.919,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	93.673,45	101.405,55	7.732,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	49.806,63	55.966,26	6.159,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	43.866,82	45.439,29	1.572,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.750,00	46.605,19	1.855,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.250,00	4.605,19	355,19C
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	20.000,00	20.000,00	0,00
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	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	124.000,00	124.508,64	508,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	100.508,64	508,64C
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	28.938,52	3.993,46C
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	23.938,52	3.993,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	121.198,96	140.783,90	19.584,94C
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	54.244,94	16.084,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	51.800,00	55.300,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	932.659,79	1.122.182,03	189.522,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	932.659,79	1.122.182,03	189.522,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.331,58	52.481,01	2.149,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.808,31	10.000,00	1.191,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.412,62	27.412,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.316,00	14.316,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.316,00	14.316,00	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	2.040,00	2.192,00	152,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	142.926,27	165.686,05	22.759,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	77.587,47	98.686,40	21.098,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	65.338,80	66.999,65	1.660,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.553,80	18.078,68	6.524,88C
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	81.563,90	38.604,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.539,40	21.817,40	278,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.539,40	21.817,40	278,00C
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	22.502,16	76.712,87	54.210,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.854,45	12.469,42	1.614,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	194.231,32	242.210,30	47.978,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	374.165,10	387.599,41	13.434,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	2.004,75	2.100,00	95,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	692.629,64	817.740,30	125.110,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	692.629,64	817.740,30	125.110,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	692.629,64	817.740,30	125.110,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	71.956,00	72.516,30	560,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	71.956,00	72.516,30	560,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.247,32	14.766,71	3.519,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.532,58	2.266,71	734,13C
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	68.121,37	1.161,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	66.960,00	68.121,37	1.161,37C
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	325.585,96	348.875,21	23.289,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	325.034,63	341.375,21	16.340,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	220.399,03	235.513,98	15.114,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	104.635,60	105.861,23	1.225,63C
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	88.115,46	139.000,00	50.884,54C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	88.115,46	139.000,00	50.884,54C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.115,46	139.000,00	50.884,54C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	88.115,46	139.000,00	50.884,54C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	59.115,46	60.000,00	884,54C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.813.284,85	8.536.213,74	2.722.928,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.147.840,34	3.147.840,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.133.365,34	3.133.365,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	861.928,61	861.928,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	861.928,61	861.928,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	675.461,08	675.461,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	500.234,85	500.234,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.796,52	59.796,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	49.602,47	49.602,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	49.293,09	49.293,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.534,15	16.534,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	174.721,31	174.721,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.832,30	6.832,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.889,01	35.889,01	0,00
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	2.271.436,73	2.271.436,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.271.436,73	2.271.436,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	91.800,49	91.800,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.543,87	44.543,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.256,62	47.256,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.945,06	19.945,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	19.945,06	19.945,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	109.060,00	109.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	38.160,00	38.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	832.698,41	832.698,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	832.698,41	832.698,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.331,58	50.331,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.118,32	3.118,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.412,62	27.412,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.316,00	14.316,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.316,00	14.316,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	142.871,03	142.871,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	77.532,23	77.532,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	65.338,80	65.338,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.476,74	1.476,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.959,57	42.959,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.539,40	21.539,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.539,40	21.539,40	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	22.502,16	22.502,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.854,45	10.854,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	131.025,00	131.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	356.232,33	356.232,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	4,75	4,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	692.629,64	692.629,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	692.629,64	692.629,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	692.629,64	692.629,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.456,00	62.456,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.456,00	62.456,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.599,16	3.599,16	0,00
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	1.532,58	1.532,58	0,00
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	66.960,00	66.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
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	242.959,50	242.959,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	242.408,17	242.408,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	137.772,57	137.772,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	104.635,60	104.635,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	551,33	551,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	469,18	469,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	82,15	82,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.665.444,51	2.730.460,11	65.015,60C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.650.969,51	2.715.985,11	65.015,60C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	820.181,12	837.957,82	17.776,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	820.181,12	837.957,82	17.776,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	651.857,85	652.862,57	1.004,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	482.938,20	482.938,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.612,60	54.612,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	48.589,08	49.593,80	1.004,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	49.293,09	49.293,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.424,88	16.424,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.577,05	173.349,03	16.771,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	119.560,02	130.990,78	11.430,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.544,33	6.491,21	946,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	31.472,70	35.867,04	4.394,34C
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	1.830.788,39	1.878.027,29	47.238,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.830.788,39	1.878.027,29	47.238,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	85.503,96	85.503,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.806,63	41.806,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	43.697,33	43.697,33	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	121.276,02	123.491,36	2.215,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	97.276,02	99.491,36	2.215,34C
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	15.951,60	15.951,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.951,60	15.951,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	85.275,05	89.475,06	4.200,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.800,00	19.800,00	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	43.400,00	47.600,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	567.532,00	606.626,77	39.094,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	567.532,00	606.626,77	39.094,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.296,92	47.488,67	3.191,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.118,32	3.118,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.638,15	22.932,77	20.294,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	105.742,02	116.038,32	10.296,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.562,34	54.215,57	3.653,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	55.179,68	61.822,75	6.643,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.327,30	1.454,80	127,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.697,41	11.395,67	698,26C
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	6.082,40	7.929,46	1.847,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.595,43	9.359,91	764,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	42.549,90	42.549,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	303.923,54	305.798,34	1.874,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	4,75	4,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	567.518,98	567.518,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	567.518,98	567.518,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	567.518,98	567.518,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.395,70	52.395,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.395,70	52.395,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.332,45	3.332,45	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	1.265,87	1.265,87	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	65.798,63	65.798,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.798,63	65.798,63	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	241.230,72	242.959,50	1.728,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	240.679,39	242.408,17	1.728,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	137.111,55	137.772,57	661,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	103.567,84	104.635,60	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
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	2.657.913,29	2.657.913,29C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.643.438,29	2.643.438,29C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	818.776,94	818.776,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	818.776,94	818.776,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	650.453,67	650.453,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	481.534,02	481.534,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	54.612,60	54.612,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	48.589,08	48.589,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	49.293,09	49.293,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	16.424,88	16.424,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	156.577,05	156.577,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	119.560,02	119.560,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.544,33	5.544,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	31.472,70	31.472,70C
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	1.824.661,35	1.824.661,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.824.661,35	1.824.661,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	79.376,92	79.376,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	39.069,39	39.069,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	40.307,53	40.307,53C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.160,00	14.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	14.160,00	14.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	121.276,02	121.276,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	97.276,02	97.276,02C
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	15.951,60	15.951,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	15.951,60	15.951,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	85.275,05	85.275,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
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	43.400,00	43.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	567.532,00	567.532,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	567.532,00	567.532,00C
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	44.296,92	44.296,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.118,32	3.118,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.638,15	2.638,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	105.742,02	105.742,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	50.562,34	50.562,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	55.179,68	55.179,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.327,30	1.327,30C
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	10.697,41	10.697,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.082,40	6.082,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.595,43	8.595,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	42.549,90	42.549,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	303.923,54	303.923,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	4,75	4,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	567.518,98	567.518,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	567.518,98	567.518,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	567.518,98	567.518,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	52.395,70	52.395,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	52.395,70	52.395,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.332,45	3.332,45C
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	1.265,87	1.265,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	208,56	208,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	65.798,63	65.798,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	65.798,63	65.798,63C
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	241.230,72	241.230,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	240.679,39	240.679,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	137.111,55	137.111,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	103.567,84	103.567,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	551,33	551,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	14.475,00	14.475,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.475,00	14.475,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.475,00	14.475,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.475,00	14.475,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	14.475,00	14.475,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.711,17C	113.364,76	178.380,36	142.726,77C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.773,86C	24.063,66	24.063,66	10.773,86C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.997,80C	7.643,80	8.776,06	3.130,06C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.997,80C	7.643,80	8.776,06	3.130,06C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.997,80C	7.643,80	8.776,06	3.130,06C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.997,80C	7.643,80	8.776,06	3.130,06C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.997,80C	7.643,80	8.776,06	3.130,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.643,80	8.716,06	1.072,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.643,80	8.716,06	1.072,26C
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
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	7.643,80	7.643,80	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.643,80	7.643,80	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.643,80	7.643,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.643,80	7.643,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.643,80	7.643,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.643,80	7.643,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.643,80	7.643,80	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.643,80	7.643,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.643,80	7.643,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7.643,80	7.643,80C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.643,80	7.643,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.643,80	7.643,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.643,80	7.643,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.643,80	7.643,80C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.776,06C	8.776,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.776,06C	8.776,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.776,06C	8.776,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.776,06C	8.776,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.776,06C	8.776,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.716,06C	8.716,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.716,06C	8.716,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,00C	60,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60,00C	60,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60,00C	60,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.937,31C	89.301,10	154.316,70	131.952,91C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	21.461,76C	43.825,55	45.475,55	23.111,76C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	21.461,76C	43.825,55	45.475,55	23.111,76C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	21.461,76C	43.825,55	45.475,55	23.111,76C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.839,60C	11.617,15	11.617,15	3.839,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.839,60C	11.617,15	11.617,15	3.839,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.839,60C	11.617,15	11.617,15	3.839,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.839,60C	8.814,06	8.814,06	3.839,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	404,47	404,47	0,00
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	17.622,16C	32.208,40	33.858,40	19.272,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.622,16C	32.208,40	33.858,40	19.272,16C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.000,00C	7.621,50	9.271,50	12.650,00C
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	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.622,16C	9.260,61	9.260,61	2.622,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.622,16C	9.260,61	9.260,61	2.622,16C
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	2.098,31C	4.632,32	4.632,32	2.098,31C
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	2.098,31C	3.215,65	3.215,65	2.098,31C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	45.475,55C	45.475,55	65.015,60	65.015,60C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.475,55C	45.475,55	65.015,60	65.015,60C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	45.475,55C	45.475,55	65.015,60	65.015,60C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.617,15C	11.617,15	17.776,70	17.776,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.617,15C	11.617,15	17.776,70	17.776,70C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.004,72	1.004,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	1.004,72	1.004,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.617,15C	11.617,15	16.771,98	16.771,98C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.814,06C	8.814,06	11.430,76	11.430,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	404,47C	404,47	946,88	946,88C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.398,62C	2.398,62	4.394,34	4.394,34C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.858,40C	33.858,40	47.238,90	47.238,90C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.858,40C	33.858,40	47.238,90	47.238,90C
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	0,00	0,00	2.215,34	2.215,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.215,34	2.215,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.847,06	1.847,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.847,06	1.847,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.271,50C	9.271,50	4.200,01	4.200,01C
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	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.260,61C	9.260,61	37.247,71	37.247,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.260,61C	9.260,61	37.247,71	37.247,71C
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	3.191,75	3.191,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.294,62	20.294,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.632,32C	4.632,32	10.296,30	10.296,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.416,67C	1.416,67	3.653,23	3.653,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.215,65C	3.215,65	6.643,07	6.643,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	698,26	698,26C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	695,72C	695,72	891,98	891,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.874,80	1.874,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.728,78	1.728,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.728,78	1.728,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	661,02	661,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.067,76	1.067,76C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.850.210,65	0,00	1.850.210,65D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.850.210,65	0,00	1.850.210,65D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.850.210,65	0,00	1.850.210,65D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.850.210,65	0,00	1.850.210,65D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.850.210,65	0,00	1.850.210,65D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	1.850.210,65	0,00	1.850.210,65D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	9.039.338,85	10.889.549,50	1.850.210,65C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.039.338,85	10.889.549,50	1.850.210,65C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.039.338,85	10.889.549,50	1.850.210,65C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.039.338,85	10.889.549,50	1.850.210,65C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.153.931,99	2.267.590,88	886.341,11D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	3.153.931,99	2.267.590,88	886.341,11D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.155.484,14	3.147.840,34	7.643,80D
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	3.155.484,14	3.147.840,34	7.643,80D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.729.922,72	2.751.726,78	21.804,06C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.729.922,72	2.751.726,78	21.804,06C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.722.391,50	2.722.391,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	2.722.391,50	2.722.391,50
TOTAIS	0,00	48.126.429,48	48.126.429,48	0,00

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	377.061,72	252.440,19	Despesa Orçamentária	747.604,19	486.163,08
RECEITA REALIZADA	377.061,72	252.440,19	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.776,06
RECEITAS CORRENTE	377.061,72	252.440,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.015,60	45.475,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	291.637,19	163.786,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	682.588,59	431.911,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	291.637,19	163.786,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	668.113,59	431.911,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	291.637,19	163.786,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.251,94	187.380,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	104.256,63	56.865,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.861,65	239.364,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	187.380,56	106.921,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	14.475,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			INVESTIMENTOS	14.475,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.166,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	57.230,78	61.758,42			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.230,78	61.758,42			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	57.230,78	61.758,42			
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.193,75	25.420,16			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.193,75	25.420,16			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.474,70			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		1.474,70			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	299.836,41	155.583,92	Pagamentos Extraorçamentários	180.483,45	81.341,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.776,06	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.628,70	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	65.015,60	45.475,55	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.056,72	5.914,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.222,08	5.554,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	226.764,09	95.417,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	171.632,67	75.787,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.324.222,78	2.188.233,83	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.073.033,27	2.028.753,26
Caixa e Equivalente de Caixa	2.321.062,28	2.185.073,33	Caixa e Equivalente de Caixa	2.069.872,77	2.025.592,76
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.160,50	3.160,50	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.160,50	3.160,50
Total:	3.001.120,91	2.596.257,94		3.001.120,91	2.596.257,94

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	2.071.321,82	2.571.321,82	252.440,19	-2.318.881,63		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.661.281,82	2.161.281,82	163.786,91	-1.997.494,91		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.661.281,82	2.161.281,82	163.786,91	-1.997.494,91		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.661.281,82	2.161.281,82	163.786,91	-1.997.494,91		
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.000,00	27.000,00	61.758,42	34.758,42		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.000,00	27.000,00	61.758,42	34.758,42		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	61.758,42	34.758,42		
RECEITAS DE SERVIÇOS	83.040,00	83.040,00	25.420,16	-57.619,84		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	83.040,00	83.040,00	25.420,16	-57.619,84		
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		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.474,70	1.474,70		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.474,70	1.474,70		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.071.321,82	2.571.321,82	252.440,19	-2.318.881,63		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.071.321,82	2.571.321,82	252.440,19	-2.318.881,63		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.971.321,82	2.622.622,22	18.612,08	465.405,92	431.911,47	2.604.010,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.520,13	721.831,59	-60.655,01	187.620,68	187.380,98	782.486,60
APLICAÇÕES DIRETAS	454.520,13	721.831,59	-60.655,01	187.620,68	187.380,98	782.486,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.166,21	5.166,21	5.166,21	5.166,21	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.166,21	5.166,21	5.166,21	5.166,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.516.801,69	1.895.624,42	74.100,88	272.619,03	239.364,28	1.821.523,54
APLICAÇÕES DIRETAS	1.516.801,69	1.895.624,42	74.100,88	272.619,03	239.364,28	1.821.523,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.000,00	255.208,80	0,00	0,00	0,00	255.208,80
INVESTIMENTOS	100.000,00	255.208,80	0,00	0,00	0,00	255.208,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	255.208,80	0,00	0,00	0,00	255.208,80
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.071.321,82	2.877.831,02	18.612,08	465.405,92	431.911,47	2.859.218,94
SUPERÁVIT	0,00	0,00	233.828,11	0,00	0,00	233.828,11
TOTAL	2.071.321,82	2.877.831,02	252.440,19	465.405,92	431.911,47	2.625.390,83

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.186.611,88	3.186.611,88	377.061,72	-2.809.550,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.490.282,72	2.490.282,72	291.637,19	-2.198.645,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.490.282,72	2.490.282,72	291.637,19	-2.198.645,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.490.282,72	2.490.282,72	291.637,19	-2.198.645,53
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.136.756,44	1.136.756,44	104.256,63	-1.032.499,81
Profissionais da Enfermagem	1.114.467,10	1.114.467,10	94.299,17	-1.020.167,93
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.289,34	22.289,34	9.957,46	-12.331,88
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.353.526,28	1.353.526,28	187.380,56	-1.166.145,72
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.127.938,56	1.127.938,56	131.106,25	-996.832,31
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	225.587,72	225.587,72	54.902,19	-170.685,53
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	452,45	452,45
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	919,67	919,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	216.093,34	216.093,34	57.230,78	-158.862,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216.093,34	216.093,34	57.230,78	-158.862,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	216.093,34	216.093,34	57.230,78	-158.862,56

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		216.093,34	216.093,34	57.230,78	-158.862,56	
RECEITAS DE SERVIÇOS		280.235,82	280.235,82	28.193,75	-252.042,07	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		280.235,82	280.235,82	28.193,75	-252.042,07	
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		2.000,00	2.000,00	80,00	-1.920,00	
Expedição de Carteira		278.235,82	278.235,82	28.113,75	-250.122,07	
Outros Serviços Administrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	377.061,72	-2.809.550,16	
DÉFICIT		0,00	0,00	352.499,60	352.499,60	
TOTAL		3.186.611,88	3.186.611,88	729.561,32	-2.457.050,56	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.056.611,88	3.121.252,34	-46.003,33	715.086,32	668.113,59	3.167.255,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.396,18	868.433,02	35.105,16	225.995,78	222.251,94	833.327,86
APLICAÇÕES DIRETAS	806.396,18	868.433,02	35.105,16	225.995,78	222.251,94	833.327,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.032,95	672.723,57	377,44	174.969,15	173.964,43	672.346,13
Vencimentos e Salários	498.830,67	497.497,34	-10.844,65	125.541,87	125.541,87	508.341,99
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.796,52	59.796,52	9.316,08	15.021,52	15.021,52	50.480,44
Férias	48.602,47	49.602,47	991,33	8.737,23	7.732,51	48.611,14
13. Salário	48.602,47	49.293,09	690,62	22.756,11	22.756,11	48.602,47
Ferias - Abono Constitucional	16.200,82	16.534,15	224,06	2.912,42	2.912,42	16.310,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.363,23	179.963,23	34.727,72	51.026,63	48.287,51	145.235,51
Contribuições Previdenciárias - INSS	107.741,92	137.241,92	30.990,78	39.501,83	38.354,92	106.251,14
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.832,30	6.832,30	658,91	1.884,12	1.443,09	6.173,39
FGTS	32.789,01	35.889,01	3.078,03	9.640,68	8.489,50	32.810,98
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	2.252.819,32	-81.108,49	489.090,54	445.861,65	2.333.927,81
APLICAÇÕES DIRETAS	2.250.215,70	2.252.819,32	-81.108,49	489.090,54	445.861,65	2.333.927,81
DIÁRIAS	95.109,02	87.109,02	38.744,94	38.744,94	38.744,94	48.364,08
Diárias Pessoal Civil	53.229,02	45.229,02	13.491,19	13.491,19	13.491,19	31.737,83
Diárias a Conselheiros	41.880,00	41.880,00	25.253,75	25.253,75	25.253,75	16.626,25
MATERIAL DE CONSUMO	46.250,00	5.750,00	-355,19	0,00	0,00	6.105,19
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.250,00	4.250,00	-355,19	0,00	0,00	4.605,19
Gêneros Alimentícios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.160,00	0,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00
Material para Divulgação	18.000,00	14.160,00	0,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	124.000,00	-508,64	28.842,92	26.627,58	124.508,64
Passagens Aéreas	80.000,00	100.000,00	-508,64	28.842,92	26.627,58	100.508,64
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.945,06	19.945,06	-3.993,46	5.050,64	5.050,64	23.938,52
Manutenção e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	19.945,06	19.945,06	-3.993,46	5.050,64	5.050,64	23.938,52
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	112.686,64	109.060,00	-15.384,94	23.400,00	19.200,00	124.444,94
Serviços de Segurança	31.238,96	19.800,00	0,00	6.600,00	6.600,00	19.800,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	38.160,00	38.160,00	-16.084,94	0,00	0,00	54.244,94
Outros Serviços Terceirizados	43.287,68	51.100,00	700,00	16.800,00	12.600,00	50.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	704.704,13	796.149,01	-57.841,86	184.502,79	148.350,26	853.990,87
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	704.704,13	796.149,01	-57.841,86	184.502,79	148.350,26	853.990,87
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.432,70	49.638,10	13.055,97	16.436,59	13.244,84	36.582,13
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	4.310,01	3.118,32	3.118,32	3.118,32	1.191,69
Correspondência e Cobrança	5.000,00	22.932,77	17.932,77	22.478,26	2.183,64	5.000,00
PUBLICIDADE	7.900,00	9.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.900,00
Publicações Técnicas	7.900,00	9.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	1.532,00	-60,00	480,00	480,00	1.592,00
LOCAÇÕES	77.487,87	138.798,10	-13.652,31	40.507,55	33.153,49	152.450,41
Locação de Bens Móveis	30.000,00	75.314,50	-19.623,19	17.515,80	13.862,57	94.937,69
Locação de Bens Intangíveis	47.487,87	63.483,60	5.970,88	22.991,75	19.290,92	57.512,72
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.476,74	7.979,68	-21,94	510,00	382,50	8.001,62

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	-31.563,90	2.938,01	2.239,75	81.563,90
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	21.539,40	-278,00	0,00	0,00	21.817,40
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	21.539,40	-278,00	0,00	0,00	21.817,40
Seguros em Geral	6.542,37	6.542,37	0,00	0,00	0,00	6.542,37
Serviços Técnicos Profissionais	62.057,77	62.140,17	-3.232,14	2.023,06	176,00	65.372,31
Telefonia Móvel e Fixa	10.631,48	10.974,88	-1.271,57	3.110,39	2.345,91	12.246,45
Serviços Bancários	153.735,20	90.528,88	-44.581,10	6.748,38	6.748,38	135.109,98
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	261.000,00	319.232,65	707,29	84.147,48	82.272,68	318.525,36
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	2.000,00	100,00	4,75	4,75	4,75	95,25
CONTRIBUIÇÕES	692.629,64	692.629,64	-125.110,66	79.955,85	79.955,85	817.740,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	692.629,64	692.629,64	-125.110,66	79.955,85	79.955,85	817.740,30
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	692.629,64	692.629,64	-125.110,66	79.955,85	79.955,85	817.740,30
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.456,00	52.956,00	1.439,70	14.198,99	14.198,99	51.516,30
Auxílio Alimentação / Refeição	60.456,00	52.956,00	1.439,70	14.198,99	14.198,99	51.516,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.500,00	6.851,84	-223,89	459,70	459,70	7.075,73
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	-223,89	459,70	459,70	2.223,89
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	-1.161,37	16.487,83	16.487,83	68.121,37
Auxílio Transporte	66.960,00	66.960,00	-1.161,37	16.487,83	16.487,83	68.121,37
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	5.376,34	0,00	0,00	0,00	5.376,34
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	5.376,34	0,00	0,00	0,00	5.376,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	5.623,66	0,00	0,00	0,00	5.623,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.975,21	266.248,75	83.286,88	83.286,88	82.625,86	182.961,87
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	313.475,21	258.748,75	83.286,88	83.286,88	82.625,86	175.461,87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação	235.513,98	152.887,52	42.724,83	42.724,83	42.063,81	110.162,69
Jetons e Gratificações a Conselheiros	77.961,23	105.861,23	40.562,05	40.562,05	40.562,05	65.299,18
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	65.359,54	14.475,00	14.475,00	14.475,00	50.884,54
INVESTIMENTOS	130.000,00	65.359,54	14.475,00	14.475,00	14.475,00	50.884,54
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	65.359,54	14.475,00	14.475,00	14.475,00	50.884,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	65.359,54	14.475,00	14.475,00	14.475,00	50.884,54
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	11.000,00	14.475,00	14.475,00	14.475,00	14.475,00	0,00
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	884,54	0,00	0,00	0,00	884,54
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.186.611,88	3.186.611,88	-31.528,33	729.561,32	682.588,59	3.218.140,21
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.186.611,88	3.186.611,88	-31.528,33	0,00	682.588,59	3.218.140,21

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	4.312.380,79	4.288.556,68	PASSIVO CIRCULANTE	135.970,65	108.730,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.069.872,77	2.025.592,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.972,09	23.187,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.206.878,16	2.204.929,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.250,11	46.194,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.711,14	57.409,42
ESTOQUES	7.483,49	11.102,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.610,84	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	16.676,58	12.711,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.763,23	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	292.739,33	293.153,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	554.211,06	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	416.610,33	401.721,28	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	149.970,65	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	4.462.173,37	4.466.003,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.462.173,37	4.466.003,33
TOTAL	4.612.144,02	4.588.733,96	TOTAL	4.612.144,02	4.588.733,96
ATIVO FINANCEIRO	2.079.728,23	2.056.660,98	PASSIVO FINANCEIRO	125.715,94	112.164,12
ATIVO PERMANENTE	2.532.415,79	2.532.072,98	PASSIVO PERMANENTE	27.384,77	21.340,37
SALDO PATRIMONIAL				4.459.043,31	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	1.954.012,29	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	729.561,32	22,89 %	2.722.928,89 85,45%	463.682,99 14,55%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.121.252,34	715.086,32	22,91 %	2.708.453,89 86,77%	412.798,45 13,23%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	868.433,02	225.995,78	26,02 %	836.553,64 96,33%	31.879,38 3,67%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	868.433,02	225.995,78	26,02 %	836.553,64 96,33%	31.879,38 3,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.723,57	174.969,15	26,01 %	651.458,39 96,84%	21.265,18 3,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	497.497,34	125.541,87	25,23 %	481.534,02 96,79%	15.963,32 3,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.796,52	15.021,52	25,12 %	54.612,60 91,33%	5.183,92 8,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	49.602,47	8.737,23	17,61 %	49.593,80 99,98%	8,67 0,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	49.293,09	22.756,11	46,16 %	49.293,09 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.534,15	2.912,42	17,61 %	16.424,88 99,34%	109,27 0,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.963,23	51.026,63	28,35 %	173.349,03 96,32%	6.614,20 3,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	137.241,92	39.501,83	28,78 %	130.990,78 95,45%	6.251,14 4,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.832,30	1.884,12	27,58 %	6.491,21 95,01%	341,09 4,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	35.889,01	9.640,68	26,86 %	35.867,04 99,94%	21,97 0,06%
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	2.252.819,32	489.090,54	21,71 %	1.871.900,25 83,09%	380.919,07 16,91%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.252.819,32	489.090,54	21,71 %	1.871.900,25 83,09%	380.919,07 16,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	87.109,02	38.744,94	44,48 %	79.376,92 91,12%	7.732,10 8,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	45.229,02	13.491,19	29,83 %	39.069,39 86,38%	6.159,63 13,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	41.880,00	25.253,75	60,30 %	40.307,53 96,25%	1.572,47 3,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00%	3.894,81 67,74%	1.855,19 32,26%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.160,00	14.160,00	100,00%	14.160,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	14.160,00	14.160,00	100,00%	14.160,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.000,00	28.842,92	23,26%	123.491,36 99,59%	508,64 0,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	100.000,00	28.842,92	28,84%	99.491,36 99,49%	508,64 0,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	24.000,00	0,00	0,00%	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	5.050,64	25,32%	15.951,60 79,98%	3.993,46 20,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	19.945,06	5.050,64	25,32%	15.951,60 79,98%	3.993,46 20,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	109.060,00	23.400,00	21,46%	89.475,06 82,04%	19.584,94 17,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.800,00	6.600,00	33,33%	19.800,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	38.160,00	0,00	0,00%	22.075,06 57,85%	16.084,94 42,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	51.100,00	16.800,00	32,88%	47.600,00 93,15%	3.500,00 6,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796.149,01	184.502,79	23,17%	606.626,77 76,20%	189.522,24 23,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	796.149,01	184.502,79	23,17%	606.626,77 76,20%	189.522,24 23,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	49.638,10	16.436,59	33,11%	47.488,67 95,67%	2.149,43 4,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.310,01	3.118,32	72,35%	3.118,32 72,35%	1.191,69 27,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	22.932,77	22.478,26	98,02%	22.932,77 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.900,00	2.000,00	20,20%	9.900,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.900,00	2.000,00	20,20%	9.900,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.532,00	480,00	31,33%	1.380,00 90,08%	152,00 9,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	138.798,10	40.507,55	29,18%	116.038,32 83,60%	22.759,78 16,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	75.314,50	17.515,80	23,26%	54.215,57 71,99%	21.098,93 28,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	63.483,60	22.991,75	36,22%	61.822,75 97,38%	1.660,85 2,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.979,68	510,00	6,39%	1.454,80 18,23%	6.524,88 81,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	2.938,01	5,88%	11.395,67 22,79%	38.604,33 77,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.539,40	0,00 0,00%	21.261,40 98,71%	278,00 1,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	21.539,40	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	6.014,46 91,93%	527,91 8,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	62.140,17	2.023,06 3,26%	7.929,46 12,76%	54.210,71 87,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.974,88	3.110,39 28,34%	9.359,91 85,28%	1.614,97 14,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	90.528,88	6.748,38 7,45%	42.549,90 47,00%	47.978,98 53,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	319.232,65	84.147,48 26,36%	305.798,34 95,79%	13.434,31 4,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	100,00	4,75 4,75%	4,75 4,75%	95,25 95,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	692.629,64	79.955,85 11,54%	567.518,98 81,94%	125.110,66 18,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	692.629,64	79.955,85 11,54%	567.518,98 81,94%	125.110,66 18,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	692.629,64	79.955,85 11,54%	567.518,98 81,94%	125.110,66 18,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.956,00	14.198,99 26,81%	52.395,70 98,94%	560,30 1,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	52.956,00	14.198,99 26,81%	52.395,70 98,94%	560,30 1,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.851,84	459,70 6,71%	3.332,45 48,64%	3.519,39 51,36%
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	459,70 22,98%	1.265,87 63,29%	734,13 36,71%
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	16.487,83 24,62%	65.798,63 98,27%	1.161,37 1,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	66.960,00	16.487,83 24,62%	65.798,63 98,27%	1.161,37 1,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.376,34	0,00 0,00%	4.024,43 74,85%	1.351,91 25,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.376,34	0,00 0,00%	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	83.286,88 31,28%	242.959,50 91,25%	23.289,25 8,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e Deslocamentos	258.748,75	83.286,88 32,19%	242.408,17 93,68%	16.340,58 6,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	152.887,52	42.724,83 27,95%	137.772,57 90,11%	15.114,95 9,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	105.861,23	40.562,05 38,32%	104.635,60 98,84%	1.225,63 1,16%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	65.359,54	14.475,00	22,15%	14.475,00 22,15%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.359,54	14.475,00	22,15%	14.475,00 22,15%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.359,54	14.475,00	22,15%	14.475,00 22,15%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.359,54	14.475,00	22,15%	14.475,00 22,15%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	14.475,00	14.475,00 100,00%	14.475,00 100,00%	0,00 0,00%
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	884,54	0,00 0,00%	0,00 0,00%	884,54 100,00%

Total: **3.186.611,88** **729.561,32** **2.722.928,89** **463.682,99**

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.730.775,31	3.077.854,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.734.605,27	2.206.861,24
CONTRIBUIÇÕES	1.792.712,92	2.097.030,51	PESSOAL E ENCARGOS	954.747,97	756.222,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.792.712,92	2.097.030,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	651.458,39	501.526,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	219.931,67	257.537,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	651.458,39	501.526,19
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	219.931,67	257.537,23	ENCARGOS PATRONAIS	185.095,25	130.697,33
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	219.931,67	257.537,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	137.481,99	108.772,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	518.146,08	526.293,25	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	47.613,26	21.924,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	259.436,02	314.254,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.194,33	108.999,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	259.436,02	314.254,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	118.194,33	108.999,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	258.710,06	212.038,81	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.000,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	258.710,06	212.038,81	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	1.067.310,08	723.910,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.984,64	195.168,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.317,14	24.842,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.984,64	195.168,62	CONSUMO DE MATERIAL	15.157,14	24.842,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.824,70	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	14.160,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.824,70	SERVIÇOS	1.023.103,89	680.702,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.824,70	DIÁRIAS	79.376,92	63.285,59
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	120.587,20	44.191,04
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	823.139,77	573.226,22
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.889,05	18.364,21
			DEPRECIÇÃO	14.889,05	18.364,21
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.291,90	5.904,87
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.267,47	404,87
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.267,47	404,87
			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	567.518,98	627.972,87

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	567.518,98	627.972,87
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	567.518,98	627.972,87
			TRIBUTÁRIAS	1.412,44	15.181,98
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.412,44	15.181,98
			TAXAS	1.412,44	15.181,98
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.323,90	77.668,72
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.323,90	77.668,72
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.323,90	77.668,72
Total das Variações Ativas :	2.730.775,31	3.077.854,31	Total das Variações Passivas :	2.734.605,27	2.206.861,24
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	3.829,96		Superávit do Exercício		870.993,07
Total	2.734.605,27	3.077.854,31	Total	2.734.605,27	3.077.854,31

Arrecadação Trimestral por Conta - Exercício 2023

Conta	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	507.759,01	133.174,74	170.278,15	70.724,30	881.936,20
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	36,90	3.818,68	10.540,88	7.468,08	21.864,54
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	169.355,36	77.808,51	110.607,15	98.329,53	456.100,55
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	55.728,61	29.980,43	43.798,12	41.178,90	170.686,06
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	739,43	339,34	1.078,77
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	186,21	268,29	1.489,93	689,75	2.634,18
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	177,47	0,00	177,47
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.047,24	0,00	1.047,24
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	65.022,86	67.323,78	69.132,64	57.230,78	258.710,06
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2,10	276,52	59,99	338,61
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	64.358,93	35.929,73	45.371,57	21.085,20	166.745,43
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3,58	0,00	3,58
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	199.984,64	0,00	0,00	199.984,64
Total	862.447,88	548.290,90	453.462,68	297.105,87	2.161.307,33

Receita Mensal

Região	01 / JAN	02 / FEV	03 / MAR	04 / ABR	05 / MAI	06 / JUN	07 / JUL	08 / AGO	09 / SET	10 / OUT	11 / NOV	12 / DEZ	Total Meses
Região não informada	494.715,71	410.836,87	222.697,99	381.747,43	135.732,39	124.467,16	232.694,93	213.518,96	135.353,15	138.906,18	113.555,41	124.600,13	2.728.826,31

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.186.611,88	377.061,72	11,83%	2.728.826,31 85,63%	457.785,57 14,37%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.186.611,88	377.061,72	11,83%	2.728.826,31 85,63%	457.785,57 14,37%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.490.282,72	291.637,19	11,71%	2.047.348,60 82,21%	442.934,12 17,79%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.490.282,72	291.637,19	11,71%	2.047.348,60 82,21%	442.934,12 17,79%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.490.282,72	291.637,19	11,71%	2.045.715,65 82,15%	444.567,07 17,85%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.136.756,44	104.256,63	9,17%	1.205.068,49 106,01%	-68.312,05 -6,01%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	1.114.467,10	94.299,17	8,46%	1.175.915,66 105,51%	-61.448,56 -5,51%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.289,34	9.957,46	44,67%	29.152,83 130,79%	-6.863,49 30,79%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.353.526,28	187.380,56	13,84%	840.647,16 62,11%	512.879,12 37,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.127.938,56	131.106,25	11,62%	608.135,10 53,92%	519.803,46 46,08%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	225.587,72	54.902,19	24,34%	227.561,50 100,87%	-1.973,78 -0,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	452,45	0,00%	1.438,35 0,00%	-1.438,35 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	919,67	0,00%	3.512,21 0,00%	-3.512,21 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00%	1.396,32 0,00%	-1.396,32 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	216.093,34	57.230,78	26,48%	258.710,06 119,72%	-42.616,72 -19,72%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216.093,34	57.230,78	26,48%	258.710,06 119,72%	-42.616,72 -19,72%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	216.093,34	57.230,78	26,48%	258.710,06 119,72%	-42.616,72 -19,72%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	216.093,34	57.230,78	26,48%	258.710,06 119,72%	-42.616,72 19,72%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	280.235,82	28.193,75	10,06%	222.783,01 79,50%	57.452,81 20,50%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	280.235,82	28.193,75	10,06%	222.783,01 79,50%	57.452,81 20,50%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000,00	80,00	4,00%	451,50 22,58%	1.548,50 77,42%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	278.235,82	28.113,75	10,10%	222.327,93 79,91%	55.907,89 20,09%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	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%

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	377.061,72		2.728.826,31		457.785,57	
Total Dotação Adicional por Fonte	0,00						
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	3.186.611,88						

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

Autarquia Federal pela Lei nº 5.905/73

**EXTRATO DA ATA DA CENTÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO – ROP, DO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA - COREN-RR DA GESTÃO
2024 - 2026**

1 **Reiniciado a reunião** no vigésimo terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e
2 vinte e quatro, na sede do Coren_RR, às 09:48hs após julgamento de desagravo com a
3 **Verificação de quórum:** A secretária inicia com a verificação do quórum regimental,
4 onde constatou-se a **presença dos Conselheiros Titulares:** Dr^a. Tárzia Millene de
5 Almeida Costa Barreto, Gabrielle Almeida Rodrigues, Raimundo Soter da Silva Filho
6 Reginaldo José da Silva. **Registra-se ainda a presença dos conselheiros suplentes:** Ena
7 Maria Carvalho, Dr^a Francisca Irani Mineira de Pinho e Dr^a. Antônia Viviane Menezes
8 Souza e Dr^a. Erika Madelaine Souza do Nascimento Carvalho. Ausência justificada Dr^a.
9 Ana Nery da Cunha Oliveira, Efetiva-se a Dr^a Erika Madelaine Souza do Nascimento
10 Carvalho. Dando a continuidade na reunião iniciamos com a Leitura (..) **7.4-**
11 **Apresentação da Prestação de Contas do Quarto Trimestre:** A presidente apresenta o
12 Relatório analítico nº 001/2024- Controladoria Interna- Prestação de Contas Trimestral
13 onde o consta que no orçamento do quarto trimestre foi arrecado o valor de
14 R\$ 251.189,51(duzentos e cinquenta e um mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta
15 e um centavos), decorrente da melhora arrecadação neste período, a disponibilidade
16 financeiras do Coren-RR apresentação um acréscimo de 2,19% em comparação ao
17 mesmo período do exercício anterior e da receita corrente prevista, no período em
18 análise foi arrecadado 11,83% do total previsto para o exercício. Em votação o plenário
19 aprova o relatório de prestação de contas do quarto quadrimestre. Não havendo mais
20 nada a apresentar, a presidente encerra a reunião às onze horas e pede a mim,
21 secretária desta reunião, Gabrielle Almeida Rodrigues, que após lida é aprovada e
22 lavro o seu inteiro teor.

23


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


Gabrielle Almeida Rodrigues
Coren-RR 142.829 - ENF
Secretária