

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	54.123.979,25D	22.132.201,81	25.010.195,64	51.245.985,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	28.208.484,68D	18.179.032,02	23.944.106,88	22.443.409,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.481.098,73D	17.071.251,76	21.037.677,83	11.514.672,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.481.098,73D	17.071.251,76	21.037.677,83	11.514.672,66D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.481.098,73D	17.071.251,76	21.037.677,83	11.514.672,66D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	2.829.210,30	2.829.210,30	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	2.829.210,30	2.829.210,30	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	11.403.500,83	11.403.500,83	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	6.675.298,63	6.675.298,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	4.728.202,20	4.728.202,20	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.475.801,30D	2.838.540,63	6.804.966,70	11.509.375,23D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.475.801,30D	2.838.540,63	6.804.966,70	11.509.375,23D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	15.475.801,30D	2.838.540,63	6.804.966,70	11.509.375,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	13.581.200,34D	1.045.562,35	3.840.969,15	10.785.793,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	1.894.600,96D	1.792.978,28	2.963.997,55	723.581,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.435.713,63D	802.661,69	2.499.906,11	10.738.469,21D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.435.713,63D	802.661,69	2.499.906,11	10.738.469,21D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.435.713,63D	802.661,69	2.499.906,11	10.738.469,21D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.435.713,63D	802.661,69	2.499.906,11	10.738.469,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.422.394,23D	802.661,69	2.499.906,11	10.725.149,81D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	12.422.394,23D	0,00	1.697.244,42	10.725.149,81D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	802.661,69	802.661,69	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.319,40D	0,00	0,00	13.319,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	260.025,31D	305.118,57	405.425,09	159.718,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	229.460,32D	187.084,04	331.618,16	84.926,20D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	229.460,32D	187.084,04	331.618,16	84.926,20D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	226.460,32D	184.084,04	327.618,16	82.926,20D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	58.638,02D	997,21	0,00	59.635,23D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	155.165,52D	78.272,42	233.437,94	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	12.656,78D	104.814,41	94.180,22	23.290,97D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00D	3.000,00	4.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	1.000,00D	3.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.317,64D	118.034,53	73.806,93	50.545,24D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.317,64D	118.034,53	73.806,93	50.545,24D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	117.612,66	73.128,69	44.483,97D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.317,64D	421,87	678,24	6.061,27D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	6.317,64D	421,87	678,24	6.061,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	266,37D	274,54	540,91	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	976,52D	0,00	0,00	976,52D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	5.074,75D	147,33	137,33	5.084,75D
1.1.5 - ESTOQUES	31.647,01D	0,00	1.097,85	30.549,16D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.647,01D	0,00	1.097,85	30.549,16D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.647,01D	0,00	1.097,85	30.549,16D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.647,01D	0,00	1.097,85	30.549,16D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	31.647,01D	0,00	1.097,85	30.549,16D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.915.494,57D	3.953.169,79	1.066.088,76	28.802.575,60D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.718.402,37D	0,00	822.105,81	17.896.296,56D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.234.151,16D	0,00	19.444,12	3.214.707,04D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.234.151,16D	0,00	19.444,12	3.214.707,04D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.710.169,99D	0,00	19.444,12	4.690.725,87D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.710.169,99D	0,00	19.444,12	4.690.725,87D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.476.018,83C	0,00	0,00	1.476.018,83C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.476.018,83C	0,00	0,00	1.476.018,83C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	15.484.251,21D	0,00	802.661,69	14.681.589,52D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.484.251,21D	0,00	802.661,69	14.681.589,52D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	24.189.971,14D	0,00	802.661,69	23.387.309,45D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	24.189.971,14D	0,00	802.661,69	23.387.309,45D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.197.785,99D	3.913.014,11	210.776,06	10.900.024,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.198.911,52D	539.100,00	129.800,00	1.608.211,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.198.911,52D	539.100,00	129.800,00	1.608.211,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	100.700,16D	119.400,00	0,00	220.100,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.763,58D	119.400,00	0,00	123.163,58D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	3.445,00D	0,00	0,00	3.445,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	93.491,58D	0,00	0,00	93.491,58D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	377.968,40D	419.700,00	129.800,00	667.868,40D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	377.968,40D	419.700,00	129.800,00	667.868,40D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280.022,82D	0,00	0,00	280.022,82D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	10.864,00D	0,00	0,00	10.864,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	267.329,82D	0,00	0,00	267.329,82D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.974,07D	0,00	0,00	29.974,07D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.995,50D	0,00	0,00	2.995,50D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	20.981,76D	0,00	0,00	20.981,76D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	320.538,79D	0,00	0,00	320.538,79D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	320.538,79D	0,00	0,00	320.538,79D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	89.707,28D	0,00	0,00	89.707,28D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	89.707,28D	0,00	0,00	89.707,28D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.096.431,70D	3.373.914,11	0,00	12.470.345,81D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.096.431,70D	3.373.914,11	0,00	12.470.345,81D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.926.049,00D	3.373.914,11	0,00	11.299.963,11D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	7.926.049,00D	3.373.914,11	0,00	11.299.963,11D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.097.557,23C	0,00	80.976,06	3.178.533,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.097.557,23C	0,00	80.976,06	3.178.533,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	775.915,50C	0,00	13.046,99	788.962,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.744,66C	0,00	916,08	32.660,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.936,49C	0,00	92,67	6.029,16C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	393,27C	0,00	0,00	393,27C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	25.414,90C	0,00	823,41	26.238,31C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	62.339,74C	0,00	4.707,53	67.047,27C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	62.339,74C	0,00	4.707,53	67.047,27C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.375,45C	0,00	211,23	45.586,68C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	112,66C	0,00	3,81	116,47C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.092,82C	0,00	207,42	45.300,24C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	150.657,35C	0,00	7.212,15	157.869,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	150.657,35C	0,00	7.212,15	157.869,50C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.321.641,73C	0,00	67.929,07	2.389.570,80C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.881.087,94C	0,00	67.299,07	1.948.387,01C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	42.210,00C	0,00	630,00	42.840,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	42.210,00C	0,00	630,00	42.840,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	693,79C	40.155,68	33.206,89	6.255,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	32.468,89D	33.000,00	32.468,89	33.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	32.468,89D	33.000,00	32.468,89	33.000,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	32.468,89D	33.000,00	32.468,89	33.000,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.468,89D	33.000,00	32.468,89	33.000,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	33.162,68C	7.155,68	738,00	26.745,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	33.162,68C	7.155,68	738,00	26.745,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	33.162,68C	7.155,68	738,00	26.745,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	33.162,68C	7.155,68	738,00	26.745,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.282.810,26C	9.460.454,69	10.578.225,22	43.400.580,79C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.836.254,72C	9.460.454,69	10.578.225,22	2.954.025,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	289.621,53C	2.518.387,61	3.035.472,12	806.706,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	144.681,93C	1.933.066,59	2.420.340,51	631.955,85C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.681,93C	1.933.066,59	2.420.340,51	631.955,85C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	144.681,93C	1.933.066,59	2.420.340,51	631.955,85C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	144.681,93C	1.933.066,59	2.420.340,51	631.955,85C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.939,60C	585.321,02	615.131,61	174.750,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	144.939,60C	585.321,02	615.131,61	174.750,19C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	98.162,12C	445.946,66	453.200,00	105.415,46C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	98.162,12C	445.946,66	453.200,00	105.415,46C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	46.777,48C	139.374,36	161.931,61	69.334,73C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	46.777,48C	139.374,36	161.931,61	69.334,73C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.746,56C	5.399.314,44	5.395.080,63	54.512,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.746,56C	5.399.314,44	5.395.080,63	54.512,75C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.746,56C	5.399.314,44	5.395.080,63	54.512,75C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	55.920,36C	5.399.314,44	5.395.080,63	51.686,55C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.920,16C	5.395.424,63	5.395.080,63	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.920,16C	5.395.424,63	5.395.080,63	4.576,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.920,16C	5.395.424,63	5.395.080,63	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	51.000,20C	3.889,81	0,00	47.110,39C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.810,33C	264.273,81	429.538,01	203.074,53C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	37.810,33C	264.273,81	429.538,01	203.074,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	37.810,33C	264.273,81	429.538,01	203.074,53C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.411,16C	21.235,54	21.580,94	5.756,56C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.411,16C	21.235,54	21.580,94	5.756,56C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	32.399,17C	243.038,27	407.957,07	197.317,97C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	18.518,18C	157.282,39	262.977,34	124.213,13C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	352,40C	117.931,68	222.626,14	105.046,86C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	7,12C	7,12	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17.937,13C	38.527,73	38.691,19	18.100,59C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	221,53C	815,86	1.660,01	1.065,68C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.880,99C	85.755,88	144.979,73	73.104,84C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	13.880,99C	85.755,88	144.979,73	73.104,84C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	707.246,04	707.246,04	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	707.246,04	707.246,04	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	707.246,04	707.246,04	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	707.246,04	707.246,04	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.153.570,49C	12.855,40	267.055,65	1.407.770,74C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.153.570,49C	12.855,40	267.055,65	1.407.770,74C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.153.570,49C	12.855,40	267.055,65	1.407.770,74C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.153.570,49C	12.855,40	267.055,65	1.407.770,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.153.570,49C	12.855,40	267.055,65	1.407.770,74C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	407.945,67C	0,00	144.342,59	552.288,26C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	488.057,42C	9.892,99	63.328,93	541.493,36C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	102.237,70C	2.145,20	13.163,77	113.256,27C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	38.947,72C	817,21	5.014,71	43.145,22C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	85.649,37C	0,00	30.296,17	115.945,54C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	30.732,61C	0,00	10.909,48	41.642,09C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	296.505,81C	558.377,39	743.832,77	481.961,19C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	295.505,81C	553.450,15	738.905,53	480.961,19C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	295.505,81C	553.450,15	738.905,53	480.961,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	295.505,81C	553.450,15	738.905,53	480.961,19C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	163.932,12C	136.352,01	153.083,98	180.664,09C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	163.932,12C	136.352,01	153.083,98	180.664,09C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.407,81C	325.570,66	421.519,71	194.356,86C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	98.407,81C	325.570,66	421.519,71	194.356,86C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	33.165,61C	65.012,00	123.535,82	91.689,43C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,27C	1.661,38	2.638,24	977,13C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	0,27C	1.661,38	2.638,24	977,13C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.727,70	37.715,40	12.987,70C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	24.727,70	37.715,40	12.987,70C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	126,40	412,38	285,98C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	4.927,24	4.927,24	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	4.927,24	4.927,24	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	4.927,24	4.927,24	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.770.007,44D	5.768.197,43	16.641,44	22.521.563,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.395.805,87D	3.465.171,81	12.981,80	10.847.995,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.924.505,60D	2.756.293,67	10.019,39	8.670.779,88D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.924.505,60D	2.756.293,67	10.019,39	8.670.779,88D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.924.505,60D	2.756.293,67	10.019,39	8.670.779,88D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.919.005,60D	2.756.293,67	10.019,39	8.665.279,88D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	4.334.425,65D	1.619.753,74	126,40	5.954.052,99D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	356.344,66D	170.343,08	0,00	526.687,74D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	232.041,12D	82.751,14	0,00	314.792,26D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	503.094,38D	150.891,04	9.892,99	644.092,43D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	412.847,76D	701.213,61	0,00	1.114.061,37D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	20.194,81D	2.153,69	0,00	22.348,50D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	60.057,22D	29.187,37	0,00	89.244,59D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.467.860,66D	708.013,54	2.962,41	2.172.911,79D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.059.346,67D	518.240,88	2.145,20	1.575.442,35D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.346,67D	518.240,88	2.145,20	1.575.442,35D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.016.684,10D	496.659,94	2.145,20	1.511.198,84D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.662,57D	21.580,94	0,00	64.243,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	408.513,99D	189.772,66	817,21	597.469,44D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	408.513,99D	189.772,66	817,21	597.469,44D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	408.513,99D	189.772,66	817,21	597.469,44D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.439,61D	864,60	0,00	4.304,21D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.439,61D	864,60	0,00	4.304,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.439,61D	864,60	0,00	4.304,21D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	3.439,61D	864,60	0,00	4.304,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.629.656,63D	1.146.110,72	2.694,00	4.773.073,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	191.600,38D	15.688,75	0,00	207.289,13D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	191.600,38D	15.688,75	0,00	207.289,13D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	191.600,38D	15.688,75	0,00	207.289,13D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.414,62D	4.727,71	0,00	30.142,33D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	16.402,34D	6.567,19	0,00	22.969,53D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	115.540,60D	3.925,85	0,00	119.466,45D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	695,24D	468,00	0,00	1.163,24D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	33.547,58D	0,00	0,00	33.547,58D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.205.111,82D	1.048.707,91	2.694,00	4.251.125,73D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	655.476,80D	153.367,99	2.694,00	806.150,79D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	655.476,80D	153.367,99	2.694,00	806.150,79D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	280.126,50D	42.162,45	1.920,00	320.368,95D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	65.174,00D	13.920,04	344,00	78.750,04D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	310.176,30D	97.285,50	430,00	407.031,80D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	284.627,95D	155.502,00	0,00	440.129,95D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	284.627,95D	155.502,00	0,00	440.129,95D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	17.061,95D	9.861,00	0,00	26.922,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	266.526,00D	145.641,00	0,00	412.167,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.265.007,07D	739.837,92	0,00	3.004.844,99D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.265.007,07D	739.837,92	0,00	3.004.844,99D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	93.895,80D	29.135,50	0,00	123.031,30D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	61.073,09D	18.588,51	0,00	79.661,60D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	32.822,71D	10.546,99	0,00	43.369,70D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	25.662,80D	6.966,68	0,00	32.629,48D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	25.662,80D	6.966,68	0,00	32.629,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.675,57D	8.207,43	0,00	28.883,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.675,57D	8.207,43	0,00	28.883,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	66.153,62D	28.568,02	0,00	94.721,64D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	109.094,31D	19.945,19	0,00	129.039,50D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	28.226,76D	2.340,00	0,00	30.566,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	80.867,55D	17.605,19	0,00	98.472,74D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	223.423,97D	51.547,56	0,00	274.971,53D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	223.423,97D	51.547,56	0,00	274.971,53D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	223.423,97D	51.547,56	0,00	274.971,53D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	10.800,00D	3.600,00	0,00	14.400,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	11.062,96	0,00	11.062,96D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	11.062,96	0,00	11.062,96D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	118.585,00D	65.397,10	0,00	183.982,10D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	3.903,08D	2.714,99	0,00	6.618,07D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	230.320,87D	47.772,52	0,00	278.093,39D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	71.400,00D	6.600,00	0,00	78.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	711.106,07D	359.427,19	0,00	1.070.533,26D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	233.125,98D	74.226,99	0,00	307.352,97D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	144.509,90D	44.023,29	0,00	188.533,19D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	88.616,08D	30.203,70	0,00	118.819,78D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.922,42D	22.593,03	0,00	342.515,45D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	319.922,42D	22.593,03	0,00	342.515,45D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.437,58D	2.072,76	0,00	4.510,34D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	2.437,58D	2.072,76	0,00	4.510,34D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	232.944,43D	81.714,06	0,00	314.658,49D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	229.236,43D	80.976,06	0,00	310.212,49D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	229.236,43D	80.976,06	0,00	310.212,49D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	229.236,43D	80.976,06	0,00	310.212,49D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	25.449,25D	13.046,99	0,00	38.496,24D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.953,83D	919,89	0,00	3.873,72D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	914,13D	4.707,53	0,00	5.621,66D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	848,91D	207,42	0,00	1.056,33D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	20.732,38D	7.212,15	0,00	27.944,53D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	203.787,18D	67.929,07	0,00	271.716,25D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	201.897,18D	67.299,07	0,00	269.196,25D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.890,00D	630,00	0,00	2.520,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.890,00D	630,00	0,00	2.520,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	3.708,00D	738,00	0,00	4.446,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	3.708,00D	738,00	0,00	4.446,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	3.708,00D	738,00	0,00	4.446,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	3.708,00D	738,00	0,00	4.446,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.614.806,87D	676.224,31	0,00	5.291.031,18D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.614.806,87D	676.224,31	0,00	5.291.031,18D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.614.806,87D	676.224,31	0,00	5.291.031,18D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.614.806,87D	676.224,31	0,00	5.291.031,18D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.614.806,87D	676.224,31	0,00	5.291.031,18D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.614.806,87D	676.224,31	0,00	5.291.031,18D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.614.806,87D	676.224,31	0,00	5.291.031,18D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.614.806,87D	676.224,31	0,00	5.291.031,18D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	350.237,49D	42.868,89	0,00	393.106,38D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	350.237,49D	42.868,89	0,00	393.106,38D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	350.237,49D	42.868,89	0,00	393.106,38D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	350.237,49D	42.868,89	0,00	393.106,38D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.7.1.2 - TAXAS	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	775.204,62D	437.821,70	965,64	1.212.060,68D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	775.204,62D	437.821,70	965,64	1.212.060,68D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	775.204,62D	437.821,70	965,64	1.212.060,68D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	775.204,62D	437.821,70	965,64	1.212.060,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	775.204,62D	437.821,70	965,64	1.212.060,68D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	648.109,29D	374.270,64	965,64	1.021.414,29D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	60.930,47D	41.212,61	0,00	102.143,08D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	11.089,54D	1.855,50	0,00	12.945,04D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.604,42D	75,00	0,00	2.679,42D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	52.470,90D	20.407,95	0,00	72.878,85D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.611.176,43C	0,00	1.755.791,63	30.366.968,06C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.674.634,31C	0,00	0,00	24.674.634,31C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.674.634,31C	0,00	0,00	24.674.634,31C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.674.634,31C	0,00	0,00	24.674.634,31C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.674.634,31C	0,00	0,00	24.674.634,31C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	24.658.304,56C	0,00	0,00	24.658.304,56C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.807.648,95C	0,00	0,00	9.807.648,95C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	14.294.199,77C	0,00	0,00	14.294.199,77C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	556.455,84C	0,00	0,00	556.455,84C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.329,75C	0,00	0,00	16.329,75C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	12.165,23C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	12.165,23C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.002.085,08C	0,00	242.354,18	2.244.439,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.002.085,08C	0,00	242.354,18	2.244.439,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.002.085,08C	0,00	242.354,18	2.244.439,26C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.002.085,08C	0,00	242.354,18	2.244.439,26C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.002.085,08C	0,00	242.354,18	2.244.439,26C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	998.396,56C	0,00	53.977,26	1.052.373,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	722.025,47C	0,00	100.312,66	822.338,13C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	281.663,05C	0,00	88.064,26	369.727,31C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.934.457,04C	0,00	398.677,12	2.333.134,16C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	751.757,62C	0,00	67.505,89	819.263,51C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	751.058,07C	0,00	67.505,89	818.563,96C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	751.058,07C	0,00	67.505,89	818.563,96C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	751.058,07C	0,00	67.505,89	818.563,96C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	747.285,76C	0,00	67.505,89	814.791,65C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.772,31C	0,00	0,00	3.772,31C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	699,55C	0,00	0,00	699,55C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	699,55C	0,00	0,00	699,55C
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	699,55C	0,00	0,00	699,55C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.182.699,42C	0,00	331.171,23	1.513.870,65C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.182.699,42C	0,00	331.171,23	1.513.870,65C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.182.699,42C	0,00	331.171,23	1.513.870,65C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.182.699,42C	0,00	331.171,23	1.513.870,65C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	50.555,68	50.555,68C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	50.555,68	50.555,68C
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
4.6.1.1.1.01 - REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
4.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
4.6.1.2 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	40.155,68	40.155,68C
4.6.1.2.1 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.155,68	40.155,68C
4.6.1.2.1.01 - Reavaliação de Intangíveis	0,00	0,00	40.155,68	40.155,68C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24D	9.954.123,00	5.654.123,00	57.059.339,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	47.475.386,40D	9.954.123,00	5.654.123,00	51.775.386,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63D	0,00	0,00	17.729.869,63D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63D	0,00	0,00	17.729.869,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86D	0,00	0,00	17.726.366,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.352.665,30D	0,00	0,00	13.352.665,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	5.217.962,99D	0,00	0,00	5.217.962,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	6.631.972,53D	0,00	0,00	6.631.972,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	209.483,24D	0,00	0,00	209.483,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.293.246,54D	0,00	0,00	1.293.246,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.373.701,56D	0,00	0,00	4.373.701,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.139.515,33D	0,00	0,00	4.139.515,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	753,84D	0,00	0,00	753,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.848,69D	0,00	0,00	219.848,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.583,70D	0,00	0,00	13.583,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35D	0,00	0,00	2.753.298,35D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35D	0,00	0,00	2.753.298,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.449.382,30D	0,00	0,00	1.449.382,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.031.389,20D	0,00	0,00	1.031.389,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	903,77D	0,00	0,00	903,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	271.623,08D	0,00	0,00	271.623,08D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	17.281,37D	0,00	0,00	17.281,37D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	23.737.693,20D	9.954.123,00	5.654.123,00	28.037.693,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.737.693,20D	9.954.123,00	5.654.123,00	28.037.693,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	19.390.193,20D	0,00	0,00	19.390.193,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.511.901,20D	0,00	0,00	8.511.901,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.511.901,20D	0,00	0,00	8.511.901,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.601.278,01D	0,00	0,00	6.601.278,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.012.645,45D	0,00	0,00	5.012.645,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	184.486,55D	0,00	0,00	184.486,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	269.463,68D	0,00	0,00	269.463,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	417.721,00D	0,00	0,00	417.721,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	417.721,00D	0,00	0,00	417.721,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	139.240,33D	0,00	0,00	139.240,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.625.623,19D	0,00	0,00	1.625.623,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.103,47D	0,00	0,00	1.034.103,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	525.519,72D	0,00	0,00	525.519,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.878.292,00D	0,00	0,00	10.878.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.878.292,00D	0,00	0,00	10.878.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	448.000,00D	0,00	0,00	448.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	276.000,00D	0,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	203.500,00D	0,00	0,00	203.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.500,00D	0,00	0,00	351.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.632.500,00D	0,00	0,00	2.632.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.632.500,00D	0,00	0,00	2.632.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.120.792,00D	0,00	0,00	5.120.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.120.792,00D	0,00	0,00	5.120.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.120.792,00D	0,00	0,00	5.120.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.000,00D	0,00	0,00	1.540.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.455.000,00D	0,00	0,00	1.455.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.620.000,00D	0,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.620.000,00D	0,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.654.123,00	1.354.123,00	4.300.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.654.123,00	1.354.123,00	4.300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.455.000,00D	1.654.123,00	1.354.123,00	2.755.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.287.330,00D	843.839,23	362.177,11	1.768.992,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.287.330,00D	843.839,23	362.177,11	1.768.992,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00D	394.052,11	338.672,78	1.355.379,33D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.100.000,00D	40.000,00	200.000,00	940.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	200.000,00D	150.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	23.672,78	23.672,78C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	144.052,11	0,00	144.052,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00C	440.000,00	23.504,33	356.495,67D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	375.000,00	23.504,33	351.495,67D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	60.000,00C	65.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.330,00D	9.787,12	0,00	55.117,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	45.330,00D	9.787,12	0,00	55.117,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.670,00D	810.283,77	991.945,89	986.007,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.167.670,00D	810.283,77	991.945,89	986.007,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	599.014,24D	0,00	115.405,39	483.608,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	99.014,24D	0,00	56.116,94	42.897,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	90.000,00D	0,00	59.288,45	30.711,55D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.258,43C	3.800,00	33.952,42	59.410,85C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.741,57D	0,00	0,00	3.741,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	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	40.000,00C	0,00	6.452,42	46.452,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	274.670,00D	30.547,73	264.000,00	41.217,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	274.670,00D	30.547,73	264.000,00	41.217,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00C	0,00	1.000,00	41.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.078,38	188.000,00	167.921,62C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	20.078,38	0,00	20.078,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.427,61D	195.421,66	233.800,96	362.048,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	400.427,61D	195.421,66	233.800,96	362.048,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00D	26.419,91	0,00	36.419,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	293.000,00C	0,00	69.878,38	362.878,38C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.116,94	0,00	49.116,94D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	29.047,58	29.047,58C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	28.047,58	28.047,58C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	200.000,00D	24.884,81	64.000,00	160.884,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200.000,00D	24.884,81	64.000,00	160.884,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	8.875,00	8.875,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	26.441,85D	0,00	0,00	26.441,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	633.985,76D	90.000,00	0,00	723.985,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	331.000,00	115.000,00	226.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	331.000,00	115.000,00	226.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.000,00D	331.000,00	115.000,00	226.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.183,42C	229.436,00	35.787,12	143.465,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.183,42C	213.436,00	35.787,12	127.465,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	50.183,42C	93.436,00	0,00	43.252,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	35.787,12	35.787,12C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.755.000,00C	4.000.000,00	0,00	2.245.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.755.000,00C	4.000.000,00	0,00	2.245.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.755.000,00C	4.000.000,00	0,00	2.245.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00C	3.000.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	2.200.000,00C	3.000.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445.000,00D	1.000.000,00	0,00	1.445.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84D	0,00	0,00	5.283.952,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53D	0,00	0,00	4.387.567,53D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.600.026,43D	0,00	0,00	4.600.026,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.600.026,43D	0,00	0,00	4.600.026,43D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	203.310,03D	0,00	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.310,03D	0,00	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	203.310,03D	0,00	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.941,54D	0,00	0,00	5.941,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.105,12D	0,00	0,00	5.105,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	836,42D	0,00	0,00	836,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760,00D	0,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00D	0,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.393,57D	0,00	0,00	25.393,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60D	0,00	0,00	12.818,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97D	0,00	0,00	12.574,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.442,92D	0,00	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	168.442,92D	0,00	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	99.970,00D	0,00	0,00	99.970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.042,27D	0,00	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.042,27D	0,00	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00D	0,00	0,00	375,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	56.175,65D	0,00	0,00	56.175,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	861,83D	0,00	0,00	861,83D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	861,83D	0,00	0,00	861,83D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.318,17C	0,00	0,00	16.318,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.318,17C	0,00	0,00	16.318,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61D	0,00	0,00	1.919,61D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22D	0,00	0,00	8.173,22D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	895.702,71D	0,00	0,00	895.702,71D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.588,77D	0,00	0,00	550.588,77D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.588,77D	0,00	0,00	550.588,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19D	0,00	0,00	319.325,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28D	0,00	0,00	267.379,28D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57D	0,00	0,00	27.945,57D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34D	0,00	0,00	24.000,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.263,58D	0,00	0,00	231.263,58D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	172.099,73D	0,00	0,00	172.099,73D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90D	0,00	0,00	8.927,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95D	0,00	0,00	50.235,95D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.113,94D	0,00	0,00	345.113,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	345.113,94D	0,00	0,00	345.113,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32D	0,00	0,00	6.292,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32D	0,00	0,00	6.292,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13D	0,00	0,00	12.419,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13D	0,00	0,00	12.419,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30D	0,00	0,00	49,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30D	0,00	0,00	49,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.325,39D	0,00	0,00	51.325,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22D	0,00	0,00	35.672,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.653,17D	0,00	0,00	15.653,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30D	0,00	0,00	245.608,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30D	0,00	0,00	245.608,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29D	0,00	0,00	15.367,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17D	0,00	0,00	191.180,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28D	0,00	0,00	5.215,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28D	0,00	0,00	5.215,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08D	0,00	0,00	26.008,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31D	0,00	0,00	986,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17D	0,00	0,00	6.461,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50D	0,00	0,00	29.419,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50D	0,00	0,00	29.419,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00D	0,00	0,00	28.182,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50D	0,00	0,00	1.237,50D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60D	0,00	0,00	682,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24C	33.427.504,81	37.727.504,81	57.059.339,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.475.386,40C	28.163.098,37	32.463.098,37	51.775.386,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.737.693,20C	4.224.586,18	4.224.586,18	23.737.693,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.030.609,46C	4.224.586,18	0,00	193.976,72D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.030.609,46C	4.224.586,18	0,00	193.976,72D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.228.430,23C	2.586.856,12	0,00	1.358.425,89D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.228.430,23C	2.586.856,12	0,00	1.358.425,89D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.241.257,21C	2.586.856,12	0,00	1.345.598,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	382.948,90C	1.764.750,31	0,00	1.381.801,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	40.169,58C	681.883,32	0,00	641.713,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	161.123,13D	996.591,62	0,00	1.157.714,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	42.058,33D	18.769,48	0,00	60.827,81D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	545.960,78C	67.505,89	0,00	478.454,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	858.308,31C	822.105,81	0,00	36.202,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	725.532,12C	802.661,69	0,00	77.129,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	546,67C	0,00	0,00	546,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	122.418,13C	19.444,12	0,00	102.974,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.811,39C	0,00	0,00	9.811,39C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.826,98D	0,00	0,00	12.826,98D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.662,46D	0,00	0,00	8.662,46D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	8.662,46D	0,00	0,00	8.662,46D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52D	0,00	0,00	4.164,52D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52D	0,00	0,00	4.164,52D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	434.544,43C	331.171,23	0,00	103.373,20C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	434.544,43C	331.171,23	0,00	103.373,20C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	434.544,43C	331.171,23	0,00	103.373,20C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	434.544,43C	331.171,23	0,00	103.373,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	751.213,27C	242.354,18	0,00	508.859,09C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	751.213,27C	242.354,18	0,00	508.859,09C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	450.985,74C	53.977,26	0,00	397.008,48C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	309.363,73C	100.312,66	0,00	209.051,07C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	903,77C	0,00	0,00	903,77C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	10.039,97D	88.064,26	0,00	98.104,23D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00C	1.064.204,65	0,00	535.795,35C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00C	1.064.204,65	0,00	535.795,35C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00C	1.064.204,65	0,00	535.795,35C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.600.000,00C	1.064.204,65	0,00	535.795,35C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00C	1.064.204,65	0,00	535.795,35C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.421,53C	0,00	0,00	16.421,53C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.421,53C	0,00	0,00	16.421,53C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	16.421,53C	0,00	0,00	16.421,53C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	19.707.083,74C	0,00	4.224.586,18	23.931.669,92C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	19.707.083,74C	0,00	4.224.586,18	23.931.669,92C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.501.439,40C	0,00	2.586.856,12	19.088.295,52C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.501.439,40C	0,00	2.586.856,12	19.088.295,52C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.485.109,65C	0,00	2.586.856,12	19.071.965,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.969.716,40C	0,00	1.764.750,31	14.734.466,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.177.793,41C	0,00	681.883,32	5.859.676,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.793.095,66C	0,00	996.591,62	7.789.687,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	251.541,57C	0,00	18.769,48	270.311,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	747.285,76C	0,00	67.505,89	814.791,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.515.393,25C	0,00	822.105,81	4.337.499,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.413.983,21C	0,00	802.661,69	4.216.644,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207,17C	0,00	0,00	207,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	97.430,56C	0,00	19.444,12	116.874,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.772,31C	0,00	0,00	3.772,31C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.329,75C	0,00	0,00	16.329,75C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	12.165,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	12.165,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.182.699,42C	0,00	331.171,23	1.513.870,65C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.182.699,42C	0,00	331.171,23	1.513.870,65C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.182.699,42C	0,00	331.171,23	1.513.870,65C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.182.699,42C	0,00	331.171,23	1.513.870,65C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.002.085,08C	0,00	242.354,18	2.244.439,26C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.002.085,08C	0,00	242.354,18	2.244.439,26C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	998.396,56C	0,00	53.977,26	1.052.373,82C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	722.025,47C	0,00	100.312,66	822.338,13C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	281.663,05C	0,00	88.064,26	369.727,31C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.859,84C	0,00	0,00	20.859,84C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.859,84C	0,00	0,00	20.859,84C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	859,84C	0,00	0,00	859,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	23.737.693,20C	23.938.512,19	28.238.512,19	28.037.693,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.737.693,20C	23.938.512,19	28.238.512,19	28.037.693,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	5.044.115,96C	10.092.904,59	6.952.409,01	1.903.620,38C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.574.655,96C	5.686.644,59	2.952.409,01	840.420,38C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301.500,00C	2.695.811,93	1.522.770,21	128.458,28C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.301.500,00C	2.695.811,93	1.522.770,21	128.458,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00C	2.227.972,87	1.012.503,96	84.531,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.300.000,00C	1.322.429,07	40.000,00	17.570,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	150.000,00	157.798,81	7.798,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	60.000,00	74.671,42	14.671,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	23.672,78	45.407,46	21.734,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	556.871,02	556.871,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	115.000,00	122.801,79	7.801,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	14.953,46	14.953,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	467.839,06	510.266,25	42.427,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	398.504,33	434.989,13	36.484,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.756,49	1.756,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	69.334,73	73.520,63	4.185,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.273.155,96C	2.990.832,66	1.429.638,80	711.962,10C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.273.155,96C	2.990.832,66	1.429.638,80	711.962,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	393.389,94C	279.878,39	27.375,00	140.886,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.047,24C	108.104,44	18.501,00	10.443,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	99.121,00C	71.088,45	1.049,00	29.081,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.221,70C	100.685,50	7.825,00	101.361,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	52.176,99C	37.752,42	19.537,80	33.962,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.800,00	4.900,63	1.100,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.348,19C	0,00	7.760,27	9.108,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	23.947,60C	15.000,00	6.597,88	15.545,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	7.928,78C	5.000,00	279,02	3.207,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.452,42C	6.452,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.500,00C	7.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	291.170,00C	329.827,76	40.157,76	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	289.670,00C	329.827,76	40.157,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.871,35C	10.900,00	4.726,70	4.698,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.161,35C	9.900,00	4.726,70	2.988,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	182.811,81C	225.191,63	43.990,80	1.610,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	182.811,81C	202.674,43	21.473,60	1.610,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.517,20	22.517,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586.072,56C	705.760,36	572.060,19	452.372,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	586.072,56C	705.760,36	572.060,19	452.372,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.550,73C	51.017,38	46.466,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116.940,00C	76.478,38	0,00	40.461,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	219.455,34	219.455,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	39.300,00C	38.300,00	9.322,94	10.322,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	37.300,00C	37.300,00	9.322,94	9.322,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	183.283,60C	91.467,81	44.111,07	135.926,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	27.873,24C	24.884,81	780,00	3.768,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	155.410,36C	66.583,00	43.331,07	132.158,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.875,00C	8.875,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.149,61C	9.030,31	8.679,64	5.798,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	11.096,92C	2.714,99	0,00	8.381,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.223,84C	68.367,79	149.373,87	82.229,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.274,16	12.210,58	9.936,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	71.906,61	11.906,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.200,00C	3.600,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.937,04C	0,00	0,00	1.937,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00C	1.169,30	584,65	9.415,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	166.453,40C	68.009,90	7.521,60	105.965,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.562,42C	3.000,00	1.927,24	7.489,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	8.562,42C	3.000,00	1.927,24	7.489,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	198,46C	5.243,21	26.042,85	20.998,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198,46C	5.243,21	26.042,85	20.998,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	300.000,00C	748.000,00	461.983,59	13.983,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00C	748.000,00	461.983,59	13.983,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	300.000,00C	748.000,00	461.983,59	13.983,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.734,23C	0,00	0,00	2.734,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.734,23C	0,00	0,00	1.734,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.560,39C	1.314,10	0,00	1.246,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.560,39C	1.314,10	0,00	1.246,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.969,81C	0,00	0,00	2.969,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.969,81C	0,00	0,00	2.969,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442.200,42C	641.964,79	233.764,11	33.999,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423.148,32C	620.173,77	217.544,50	20.519,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	301.939,79C	398.439,00	96.499,50	0,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	37.139,00C	142.615,00	121.045,00	15.569,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	84.069,53C	79.119,77	0,00	4.949,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.052,10C	21.791,02	16.219,61	13.480,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.395,58C	75,00	0,00	7.320,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.525,49C	1.690,14	219,61	2.054,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	8.131,03C	20.025,88	16.000,00	4.105,15C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.469.460,00C	4.406.260,00	4.000.000,00	1.063.200,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.469.460,00C	4.406.260,00	4.000.000,00	1.063.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.469.460,00C	4.406.260,00	4.000.000,00	1.063.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.406.260,00C	4.406.260,00	3.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.406.260,00C	4.406.260,00	3.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.200,00C	0,00	1.000.000,00	1.063.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	25.700,00C	0,00	0,00	25.700,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00C	0,00	1.000.000,00	1.005.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	18.693.577,24C	13.845.607,60	21.286.103,18	26.134.072,82C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.384.714,37C	7.825.785,12	8.744.494,87	4.303.424,12C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.975.414,37C	6.674.674,23	4.338.234,87	638.975,01C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.624.275,68C	3.923.911,17	2.339.004,43	39.368,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.624.275,68C	3.923.911,17	2.339.004,43	39.368,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.258.669,04C	3.147.969,13	1.889.426,49	126,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	478.219,80C	1.600.648,87	1.122.555,47	126,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	28.141,89C	178.141,89	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	37.422,56C	97.422,56	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	132.969,57C	132.969,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	412.818,91C	969.689,93	556.871,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	124.955,48C	124.955,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	44.140,83C	44.140,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.644,07C	706.978,80	444.334,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	138.189,13C	513.189,13	375.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.337,43C	23.337,43	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	101.117,51C	170.452,24	69.334,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.962,57C	68.963,24	5.243,21	39.242,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	102.962,57C	68.963,24	5.243,21	39.242,54C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.351.138,69C	2.750.763,06	1.999.230,44	599.606,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.351.138,69C	2.750.763,06	1.999.230,44	599.606,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	9.591,00C	176.328,00	166.737,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.596,00C	59.503,50	53.907,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	705,00C	12.849,00	12.144,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.290,00C	103.975,50	100.685,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.957,91C	30.328,70	3.800,00	10.429,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.173,59C	5.828,34	3.800,00	2.145,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.827,46C	14.327,46	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.580,88C	9.425,88	0,00	155,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.375,98C	747,02	0,00	5.628,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.077,58C	32.203,06	65.827,76	48.702,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	15.077,58C	32.203,06	65.827,76	48.702,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.776,70C	14.587,70	9.900,00	89,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.776,70C	14.587,70	9.900,00	89,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	86.880,81C	98.139,41	37.191,63	25.933,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	65.496,89C	65.496,89	14.674,43	14.674,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	21.383,92C	32.642,52	22.517,20	11.258,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984.655,52C	969.036,11	473.886,64	489.506,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	984.655,52C	969.036,11	473.886,64	489.506,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.295,65C	48.614,76	51.017,38	11.698,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	188.926,91C	188.926,91	219.455,34	219.455,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.037,20C	16.289,62	9.252,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.037,20C	16.289,62	9.252,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	42.172,26C	39.171,45	27.467,81	30.468,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.900,00C	3.120,00	24.884,81	25.664,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	38.272,26C	36.051,45	2.583,00	4.803,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.616,67C	16.887,07	9.030,31	1.759,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.714,99	2.714,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	571.665,85C	418.801,06	68.367,79	221.232,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.177,29C	17.757,57	2.274,16	1.693,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	119.679,13C	119.679,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	11.062,96C	11.062,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	584,65	1.169,30	584,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	7.521,60C	72.918,70	68.009,90	2.612,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.927,24	4.927,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	4.927,24	4.927,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	205.229,63C	838.229,63	633.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.229,63C	838.229,63	633.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	205.229,63C	838.229,63	633.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	864,60	1.314,10	449,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	864,60	1.314,10	449,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.969,54C	591.045,85	607.573,31	24.497,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.982,50C	568.267,79	585.782,29	24.497,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.417,50C	379.075,14	399.834,64	23.177,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.565,00C	145.860,00	142.615,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	43.332,65	43.332,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	987,04C	22.778,06	21.791,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	384,97C	2.075,11	1.690,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	602,07C	20.627,95	20.025,88	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	409.300,00C	1.151.110,89	4.406.260,00	3.664.449,11C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	409.300,00C	1.151.110,89	4.406.260,00	3.664.449,11C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	409.300,00C	1.151.110,89	4.406.260,00	3.664.449,11C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	741.810,89	4.406.260,00	3.664.449,11C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	741.810,89	4.406.260,00	3.664.449,11C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.300,00C	409.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	409.300,00C	409.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166.167,06C	6.015.117,84	6.532.203,75	683.252,97C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	166.167,06C	4.864.006,95	5.381.092,86	683.252,97C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.823,06C	2.704.833,83	3.219.063,74	680.052,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	165.823,06C	2.704.833,83	3.219.063,74	680.052,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.045.569,76	2.529.643,68	484.073,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.204.836,96	1.600.775,27	395.938,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.514,29	170.343,08	60.828,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	55.444,32	82.751,14	27.306,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	87.562,11	87.562,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	556.871,02	556.871,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.153,69	2.153,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.187,37	29.187,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.823,06C	606.556,56	636.712,55	195.979,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	113.634,42C	445.946,66	453.200,00	120.887,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.411,16C	21.235,54	21.580,94	5.756,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	46.777,48C	139.374,36	161.931,61	69.334,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	52.707,51	52.707,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	52.707,51	52.707,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344,00C	2.159.173,12	2.162.029,12	3.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	344,00C	2.159.173,12	2.162.029,12	3.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	344,00C	151.217,00	150.873,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	42.922,50	42.922,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	344,00C	12.144,00	11.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	96.150,50	96.150,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.590,90	14.590,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.727,71	4.727,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.567,19	6.567,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	468,00	468,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.593,03	22.593,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	22.593,03	22.593,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.661,00	9.861,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.661,00	9.861,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.226,99	74.226,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	44.023,29	44.023,29	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	30.203,70	30.203,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	594.324,82	594.324,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	594.324,82	594.324,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.568,02	28.568,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	18.588,51	18.588,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.966,68	6.966,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.966,68	6.966,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.945,19	19.945,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.605,19	17.605,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.207,43	8.207,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.714,99	2.714,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	359.427,19	359.427,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.546,99	10.546,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	47.772,52	47.772,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	11.062,96	11.062,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	65.397,10	65.397,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.927,24	4.927,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	4.927,24	4.927,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	707.246,04	707.246,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	707.246,04	707.246,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	707.246,04	707.246,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	864,60	864,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	864,60	864,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	587.448,74	587.448,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	564.890,29	564.890,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	376.742,64	376.742,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	144.815,00	144.815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	43.332,65	43.332,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.558,45	22.558,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.855,50	1.855,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.627,95	20.627,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.151.110,89	1.151.110,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.151.110,89	1.151.110,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.151.110,89	1.151.110,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	741.810,89	741.810,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	741.810,89	741.810,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	409.300,00	409.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	409.300,00	409.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.142.695,81C	4.704,64	6.009.404,56	21.147.395,73C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.128.955,81C	4.704,64	4.858.293,67	19.982.544,84C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.707.434,00C	126,40	2.704.707,43	9.412.015,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.707.434,00C	126,40	2.704.707,43	9.412.015,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.342.608,97C	126,40	2.045.443,36	7.387.925,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.334.425,65C	126,40	1.204.710,56	5.539.009,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	356.344,66C	0,00	109.514,29	465.858,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	232.041,12C	0,00	55.444,32	287.485,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	284.751,43C	0,00	87.562,11	372.313,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	4.902,09C	0,00	556.871,02	561.773,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	35.044,52C	0,00	2.153,69	37.198,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	95.099,50C	0,00	29.187,37	124.286,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.156,06C	0,00	606.556,56	1.743.712,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	782.279,92C	0,00	445.946,66	1.228.226,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	37.251,41C	0,00	21.235,54	58.486,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	317.624,73C	0,00	139.374,36	456.999,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	222.168,97C	0,00	52.707,51	274.876,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	222.168,97C	0,00	52.707,51	274.876,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.421.521,81C	4.578,24	2.153.586,24	10.570.529,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.421.521,81C	4.578,24	2.153.586,24	10.570.529,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	643.689,30C	1.920,00	148.953,00	790.722,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	269.371,00C	1.920,00	41.002,50	308.453,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	64.830,00C	0,00	11.800,00	76.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	309.488,30C	0,00	96.150,50	405.638,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	85.106,67C	0,00	14.590,90	99.697,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.826,41C	0,00	4.727,71	28.554,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.565,92C	0,00	6.567,19	22.133,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	11.471,52C	0,00	2.828,00	14.299,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	695,24C	0,00	468,00	1.163,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	33.547,58C	0,00	0,00	33.547,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.922,42C	0,00	22.593,03	342.515,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	319.922,42C	0,00	22.593,03	342.515,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.351,95C	0,00	6.661,00	24.012,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	290,00C	0,00	0,00	290,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	17.061,95C	0,00	6.661,00	23.722,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	220.307,38C	0,00	74.226,99	294.534,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	131.691,30C	0,00	44.023,29	175.714,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	88.616,08C	0,00	30.203,70	118.819,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.462.199,53C	1.927,24	592.397,58	2.052.669,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.462.199,53C	1.927,24	592.397,58	2.052.669,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	66.153,62C	0,00	28.568,02	94.721,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	90.060,00C	0,00	6.600,00	96.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	61.073,09C	0,00	18.588,51	79.661,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.662,80C	0,00	6.966,68	32.629,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.662,80C	0,00	6.966,68	32.629,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	104.544,14C	0,00	19.945,19	124.489,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.226,76C	0,00	2.340,00	30.566,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	76.317,38C	0,00	17.605,19	93.922,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.675,57C	0,00	8.207,43	28.883,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.903,08C	0,00	2.714,99	6.618,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	661.096,07C	0,00	359.427,19	1.020.523,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.822,71C	0,00	10.546,99	43.369,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	230.320,87C	0,00	47.772,52	278.093,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.800,00C	0,00	3.600,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	11.062,96	11.062,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	126.025,00C	0,00	65.397,10	191.422,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.437,58C	1.927,24	3.000,00	4.510,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	3.437,58C	1.927,24	3.000,00	4.510,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.625.562,37C	0,00	707.246,04	5.332.808,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.625.562,37C	0,00	707.246,04	5.332.808,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.625.562,37C	0,00	707.246,04	5.332.808,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.265,77C	0,00	0,00	3.265,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.265,77C	0,00	0,00	3.265,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.439,61C	0,00	864,60	4.304,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.439,61C	0,00	864,60	4.304,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19C	0,00	0,00	1.030,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.030,19C	0,00	0,00	1.030,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.039.646,62C	731,00	586.053,10	1.624.968,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	974.685,76C	731,00	563.494,65	1.537.449,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	645.459,29C	731,00	375.347,00	1.020.075,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	268.296,00C	0,00	144.815,00	413.111,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	60.930,47C	0,00	43.332,65	104.263,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.960,86C	0,00	22.558,45	87.519,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.604,42C	0,00	75,00	2.679,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	11.089,54C	0,00	1.855,50	12.945,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	51.266,90C	0,00	20.627,95	71.894,85C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.740,00C	0,00	1.151.110,89	1.164.850,89C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00C	0,00	1.151.110,89	1.164.850,89C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00C	0,00	1.151.110,89	1.164.850,89C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00C	0,00	741.810,89	755.550,89C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	0,00	741.810,89	755.550,89C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	409.300,00	409.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	409.300,00	409.300,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84C	5.264.406,44	5.264.406,44	5.283.952,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53C	5.264.406,44	5.264.406,44	4.387.567,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.682.670,02C	2.632.303,22	0,00	50.366,80C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.682.670,02C	2.632.303,22	0,00	50.366,80C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.766,80C	200,00	0,00	4.566,80C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.766,80C	200,00	0,00	4.566,80C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.766,80C	200,00	0,00	4.566,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.421,39D	200,00	0,00	19.621,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.421,39D	200,00	0,00	19.621,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	0,00	0,00	61.076,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61C	0,00	0,00	1.919,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.070,00C	200,00	0,00	4.870,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.677.903,22C	2.632.103,22	0,00	45.800,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.677.903,22C	2.632.103,22	0,00	45.800,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.677.903,22C	2.632.103,22	0,00	45.800,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.677.903,22C	2.632.103,22	0,00	45.800,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	2.677.903,22C	2.632.103,22	0,00	45.800,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.632.103,22	2.632.103,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.632.103,22	2.632.103,22	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.632.103,22	2.632.103,22	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.632.103,22	2.632.103,22	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.632.103,22	2.632.103,22	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.632.103,22	2.632.103,22	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	2.632.103,22	2.632.103,22	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.855.088,58C	0,00	2.632.103,22	4.487.191,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.855.088,58C	0,00	2.632.103,22	4.487.191,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.424,63C	0,00	0,00	2.424,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.588,21C	0,00	0,00	1.588,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	836,42C	0,00	0,00	836,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.818,60C	0,00	0,00	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60C	0,00	0,00	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.520,17C	0,00	0,00	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.520,17C	0,00	0,00	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	49.080,00C	0,00	0,00	49.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.550,17C	0,00	0,00	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.550,17C	0,00	0,00	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	50.010,00C	0,00	0,00	50.010,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.732.553,18C	0,00	2.632.103,22	4.364.656,40C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.732.553,18C	0,00	2.632.103,22	4.364.656,40C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.732.553,18C	0,00	2.632.103,22	4.364.656,40C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.732.553,18C	0,00	2.632.103,22	4.364.656,40C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.732.553,18C	0,00	2.632.103,22	4.364.656,40C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	63.129,66C	0,00	200,00	63.329,66C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	63.129,66C	0,00	200,00	63.329,66C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	63.129,66C	0,00	200,00	63.329,66C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.129,66C	0,00	200,00	63.329,66C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.129,66C	0,00	200,00	63.329,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.516,91C	0,00	0,00	3.516,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.516,91C	0,00	0,00	3.516,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.852,75C	0,00	200,00	59.052,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.852,75C	0,00	200,00	59.052,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.890,00C	0,00	0,00	50.890,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.492,10C	0,00	0,00	6.492,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.492,10C	0,00	0,00	6.492,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00C	0,00	0,00	375,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.095,65C	0,00	200,00	1.295,65C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31C	0,00	0,00	896.385,31C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	88.931,76C	0,00	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	88.931,76C	0,00	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	88.931,76C	0,00	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	807.453,55C	0,00	0,00	807.453,55C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	807.453,55C	0,00	0,00	807.453,55C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	806.770,95C	0,00	0,00	806.770,95C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.233,17C	0,00	0,00	466.233,17C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	466.233,17C	0,00	0,00	466.233,17C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19C	0,00	0,00	319.325,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28C	0,00	0,00	267.379,28C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57C	0,00	0,00	27.945,57C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34C	0,00	0,00	24.000,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.907,98C	0,00	0,00	146.907,98C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	87.744,13C	0,00	0,00	87.744,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90C	0,00	0,00	8.927,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95C	0,00	0,00	50.235,95C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.749,23C	0,00	0,00	46.749,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22C	0,00	0,00	35.672,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.077,01C	0,00	0,00	11.077,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29C	0,00	0,00	15.367,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17C	0,00	0,00	191.180,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08C	0,00	0,00	26.008,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31C	0,00	0,00	986,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17C	0,00	0,00	6.461,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50C	0,00	0,00	29.419,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50C	0,00	0,00	29.419,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00C	0,00	0,00	28.182,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50C	0,00	0,00	1.237,50C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60C	0,00	0,00	682,60C
TOTAIS	0,00	80.742.481,74	80.742.481,74	0,00

Goiânia-CO 01/10/2024 a 31/12/2024
 Documento assinado digitalmente
 **THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO**
 Data: 18/02/2025 10:26:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82

Documento assinado digitalmente
 **LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA**
 Data: 18/02/2025 08:53:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.224.586,18	3.512.364,48	Despesa Orçamentária	10.991.377,01	10.327.068,32
RECEITA REALIZADA	4.224.586,18	3.512.364,48	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.303.424,12	4.600.026,43
RECEITAS CORRENTE	4.224.586,18	3.512.364,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	683.252,97	896.385,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.586.856,12	2.478.145,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.004.699,92	4.830.656,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.586.856,12	2.478.145,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.853.589,03	4.830.656,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.586.856,12	2.475.744,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.704.581,03	2.705.351,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.764.750,31	1.535.803,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.149.008,00	2.125.304,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	822.105,81	939.940,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.151.110,89	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		2.400,97	INVESTIMENTOS	1.151.110,89	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		2.400,97			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	331.171,23	367.027,93			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	331.171,23	367.027,93			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	331.171,23	367.027,93			
RECEITAS DE SERVIÇOS	242.354,18	545.257,94			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	242.354,18	545.257,94			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.064.204,65				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.064.204,65				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.064.204,65				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.064.204,65				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		121.933,12			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		109.933,12			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		12.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.548.287,69	6.447.545,31	Pagamentos Extraorçamentários	3.734.600,02	818.420,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.600.026,43	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.632.103,22	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		896.385,31	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	738.905,53	439.570,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	553.450,15	396.650,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	809.382,16	511.563,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	549.046,65	421.770,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	15.500.755,75	14.854.176,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.534.329,68	13.668.597,96
Caixa e Equivalente de Caixa	15.481.098,73	14.834.519,70	Caixa e Equivalente de Caixa	11.514.672,66	13.648.940,94
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	21.273.629,62	24.814.086,51		26.260.306,71	24.814.086,51

Goiânia-G  Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 18/02/2025 10:26:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82

 Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 18/02/2025 08:53:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	23.737.693,20	4.224.586,18	-19.513.107,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	17.729.869,63	2.586.856,12	-15.143.013,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	17.729.869,63	2.586.856,12	-15.143.013,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	17.726.366,86	2.586.856,12	-15.139.510,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	3.502,77	0,00	-3.502,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	1.617.243,85	331.171,23	-1.286.072,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	1.617.243,85	331.171,23	-1.286.072,62
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	1.617.243,85	331.171,23	-1.286.072,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	2.753.298,35	242.354,18	-2.510.944,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	2.753.298,35	242.354,18	-2.510.944,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00	1.600.000,00	1.064.204,65	-535.795,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.064.204,65	-535.795,35
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00	1.600.000,00	1.064.204,65	-535.795,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	37.281,37	0,00	-37.281,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	37.281,37	0,00	-37.281,37
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	23.737.693,20	23.737.693,20	4.224.586,18	-19.513.107,02
DÉFICIT	0,00	0,00	3.215.909,40	3.215.909,40
TOTAL	23.737.693,20	23.737.693,20	7.440.495,58	-16.297.197,62



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.390.193,20	22.145.193,20	3.034.235,58	5.370.674,94	4.853.589,03	19.110.957,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	9.945.776,20	1.644.916,72	3.166.103,43	2.651.873,52	8.300.859,48
APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	9.945.776,20	1.644.916,72	3.166.103,43	2.651.873,52	8.300.859,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.158.292,00	12.199.417,00	1.389.318,86	2.204.571,51	2.201.715,51	10.810.098,14
APLICAÇÕES DIRETAS	11.158.292,00	12.199.417,00	1.389.318,86	2.204.571,51	2.201.715,51	10.810.098,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00	5.892.500,00	4.406.260,00	1.151.110,89	1.151.110,89	1.486.240,00
INVESTIMENTOS	3.647.500,00	5.892.500,00	4.406.260,00	1.151.110,89	1.151.110,89	1.486.240,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00	5.892.500,00	4.406.260,00	1.151.110,89	1.151.110,89	1.486.240,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.737.693,20	28.037.693,20	7.440.495,58	6.521.785,83	6.004.699,92	20.597.197,62
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.737.693,20	28.037.693,20	7.440.495,58	6.521.785,83	6.004.699,92	20.597.197,62

Goiânia-GO,  Documento assinado digitalmente
 THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 18/02/2025 10:26:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
 LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 18/02/2025 08:53:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.443.409,82	23.030.147,08	PASSIVO CIRCULANTE	2.869.372,76	1.673.442,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.514.672,66	13.648.940,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	806.695,13	597.415,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.738.469,21	9.174.153,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.718,79	146.516,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.842,85	354.443,11
ESTOQUES	30.549,16	60.536,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	203.074,53	45.646,24
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.407.770,74	412.292,32
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481.675,21	263.645,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.604.182,79	19.088.451,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.697.903,75	13.055.870,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.072.382,80	3.331.581,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.690.725,87	4.807.600,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.618.343,07	1.476.018,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.625.520,95	9.724.288,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	10.900.024,04	6.029.566,73	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.608.211,52	1.548.975,52		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	12.470.345,81	7.350.138,52		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.178.533,29	2.869.547,31		0,00	0,00
INTANGÍVEL	6.255,00	3.014,21		0,00	0,00
SOFTWARES	33.000,00	32.468,89		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.745,00	29.454,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.869.372,76	1.673.442,61

			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	45.178.219,85	40.445.155,54
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.178.219,85	40.445.155,54
TOTAL	48.047.592,61	42.118.598,15	TOTAL	48.047.592,61	42.118.598,15
ATIVO FINANCEIRO	22.343.851,37	22.937.927,39	PASSIVO FINANCEIRO	5.719.398,71	5.829.463,92
ATIVO PERMANENTE	25.703.741,24	19.180.670,76	PASSIVO PERMANENTE	1.439.859,03	444.866,95
SALDO PATRIMONIAL				40.888.334,87	35.844.267,28

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	16.624.452,66	17.108.463,47

Goiânia gov.br
Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 18/02/2025 10:26:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82

Goiânia gov.br
Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 18/02/2025 08:53:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tessoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	22.443.409,82	PASSIVO CIRCULANTE	2.954.025,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.514.672,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	806.706,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.738.469,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.718,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.512,75
ESTOQUES	30.549,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	203.074,53
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.407.770,74
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481.961,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.802.575,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.896.296,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.214.707,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.690.725,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.476.018,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.681.589,52	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	10.900.024,04	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.608.211,52		0,00
BENS IMÓVEIS	12.470.345,81		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.178.533,29		0,00
INTANGÍVEL	6.255,00		0,00
SOFTWARES	33.000,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.745,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.954.025,25

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	48.291.960,17
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.291.960,17
TOTAL	51.245.985,42	TOTAL	51.245.985,42
ATIVO FINANCEIRO	22.343.851,37	PASSIVO FINANCEIRO	5.867.671,16
ATIVO PERMANENTE	28.902.134,05	PASSIVO PERMANENTE	1.440.145,01
SALDO PATRIMONIAL		43.938.169,25	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	16.476.180,21	17.108.463,47


 Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 18/02/2025 10:26:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82


 Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 18/02/2025 08:53:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	28.037.693,20	6.521.785,83	23,26%	21.830.648,70 77,86%	6.207.044,50 22,14%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	22.145.193,20	5.370.674,94	24,25%	20.665.797,81 93,32%	1.479.395,39 6,68%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.945.776,20	3.166.103,43	31,83%	9.817.191,52 98,71%	128.584,68 1,29%
APLICAÇÕES DIRETAS	9.945.776,20	3.166.103,43	31,83%	9.817.191,52 98,71%	128.584,68 1,29%
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.956.657,34	2.529.390,88	31,79%	7.871.999,85 98,94%	84.657,49 1,06%
Vencimentos e Salários	5.952.645,45	1.600.522,47	26,89%	5.934.948,12	99,70%
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Incorporações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	534.486,55	170.343,08	31,87%	526.687,74	98,54%
Gratificação por Tempo de Serviço	329.463,68	82.751,14	25,12%	314.792,26	95,55%
Férias Vencidas e Proporcionais	394.048,22	87.562,11	22,22%	372.313,54	94,48%
13. Salário	561.773,11	556.871,02	99,13%	561.773,11	100,00%
Férias - Abono Pecuniário	45.000,00	2.153,69	4,79%	37.198,21	82,66%
Férias - Abono Constitucional	139.240,33	29.187,37	20,96%	124.286,87	89,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.982.118,86	636.712,55 32,12%	1.939.691,67 97,86%	42.427,19 2,14%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.385.599,14	453.200,00 32,71%	1.349.114,34 97,37%	36.484,80 2,63%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.000,00	21.580,94 32,70%	64.243,51 97,34%	1.756,49 2,66%
FGTS	530.519,72	161.931,61 30,52%	526.333,82 99,21%	4.185,90 0,79%
FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00 0,00%	5.500,00 78,57%	1.500,00 21,43%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00 0,00%	5.500,00 78,57%	1.500,00 21,43%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Férias Indenizadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.199.417,00	2.204.571,51 18,07%	10.848.606,29 88,93%	1.350.810,71 11,07%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.199.417,00	2.204.571,51 18,07%	10.848.606,29 88,93%	1.350.810,71 11,07%
DIÁRIAS	931.608,85	146.689,00 15,75%	790.722,30 84,88%	140.886,55 15,12%
Diárias Pessoal Civil	318.897,30	39.082,50 12,26%	308.453,50 96,73%	10.443,80 3,27%
Diárias - Colaboradores Eventuais	105.711,55	11.456,00 10,84%	76.630,00 72,49%	29.081,55 27,51%
Diárias a Conselheiros	507.000,00	96.150,50 18,96%	405.638,80 80,01%	101.361,20 19,99%
MATERIAL DE CONSUMO	144.089,15	14.590,90 10,13%	99.697,57 69,19%	44.391,58 30,81%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.800,00	4.727,71 14,87%	28.554,12 89,79%	3.245,88 10,21%
Gêneros Alimentícios	33.741,57	6.567,19 19,46%	22.133,11 65,60%	11.608,46 34,40%
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Expediente	30.000,00	2.828,00 9,43%	14.299,52 47,67%	15.700,48 52,33%
Material de Processamento de Dados	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	468,00 4,68%	1.163,24 11,63%	8.836,76 88,37%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	33.547,58	0,00 0,00%	33.547,58 100,00%	0,00 0,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Material para Comunicações	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Material para Manutenção de Veículos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Ferramentas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Bibliográfico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Carteiras de Identificação Profissional	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	392.717,73	22.593,03 5,75%	342.515,45 87,22%	50.202,28 12,78%
Passagens Aéreas	391.217,73	22.593,03 5,78%	342.515,45 87,55%	48.702,28 12,45%
Passagens Rodoviárias	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Pedágios	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	9.861,00 30,82%	27.212,95 85,04%	4.787,05 14,96%
Perícias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Limpeza e Conservação	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00 0,00%	290,00 58,00%	210,00 42,00%
Estagiários	30.000,00	9.861,00 32,87%	26.922,95 89,74%	3.077,05 10,26%
Locações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	322.078,38	74.226,99 23,05%	294.534,37 91,45%	27.544,01 8,55%
Serviços de Segurança	192.000,00	44.023,29 22,93%	175.714,59 91,52%	16.285,41 8,48%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	130.078,38	30.203,70 23,22%	118.819,78 91,34%	11.258,60 8,66%
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.994.548,31	590.470,34 19,72%	2.052.669,87 68,55%	941.878,44 31,45%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.994.548,31	590.470,34 19,72%	2.052.669,87 68,55%	941.878,44 31,45%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	106.419,91	28.568,02 26,84%	94.721,64 89,01%	11.698,27 10,99%
Serviços Gráficos e Editoriais	137.121,62	6.600,00 4,81%	96.660,00 70,49%	40.461,62 29,51%
Correspondência e Cobrança	299.116,94	18.588,51 6,21%	79.661,60 26,63%	219.455,34 73,37%
PUBLICIDADE	42.952,42	6.966,68 16,22%	32.629,48 75,97%	10.322,94 24,03%
Divulgações Diversas	41.952,42	6.966,68 16,61%	32.629,48 77,78%	9.322,94 22,22%
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Publicações Técnicas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Transporte em Geral	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Fretes	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Intermediação de Estágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
LOCAÇÕES	290.884,81	19.945,19 6,86%	124.489,33 42,80%	166.395,48 57,20%
Locação de Bens Imóveis	60.000,00	2.340,00 3,90%	30.566,76 50,94%	29.433,24 49,06%
Locação de Bens Móveis	230.884,81	17.605,19 7,63%	93.922,57 40,68%	136.962,24 59,32%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.125,00	0,00 0,00%	1.125,00 100,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.441,85	8.207,43 22,52%	28.883,00 79,26%	7.558,85 20,74%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	36.000,00	0,00 0,00%	24.500,00 68,06%	11.500,00 31,94%
Palestras, Cursos e Capacitação	35.000,00	0,00 0,00%	24.500,00 70,00%	10.500,00 30,00%
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seguros em Geral	15.000,00	2.714,99 18,10%	6.618,07 44,12%	8.381,93 55,88%
Hospedagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviços Técnicos Profissionais	1.323.985,76	359.427,19 27,15%	1.020.523,26 77,08%	303.462,50 22,92%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Telefonia Móvel e Fixa	55.000,00	10.546,99 19,18%	43.369,70 78,85%	11.630,30 21,15%
Serviços Bancários	290.000,00	47.772,52 16,47%	278.093,39 95,89%	11.906,61 4,11%
Taxa de Condomínio	18.000,00	3.600,00 20,00%	14.400,00 80,00%	3.600,00 20,00%
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	13.000,00	11.062,96 85,10%	11.062,96 85,10%	1.937,04 14,90%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Festividades e Homenagens	300.000,00	65.397,10 21,80%	191.422,10 63,81%	108.577,90 36,19%
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Funerários	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Serviços Judiciários (PJ)	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Auditoria Externa	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Patrocínio	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Armazenagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	1.072,76 8,94%	4.510,34 37,59%	7.489,66 62,41%
Suprimentos de Fundos	12.000,00	1.072,76 8,94%	4.510,34 37,59%	7.489,66 62,41%
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	335.117,12	52.707,51 15,73%	274.876,48 82,02%	60.240,64 17,98%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	335.117,12	52.707,51 15,73%	274.876,48 82,02%	60.240,64 17,98%
CONTRIBUIÇÕES	5.346.792,00	707.246,04 13,23%	5.332.808,41 99,74%	13.983,59 0,26%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.346.792,00	707.246,04 13,23%	5.332.808,41 99,74%	13.983,59 0,26%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.346.792,00	707.246,04 13,23%	5.332.808,41 99,74%	13.983,59 0,26%
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00 0,00%	3.265,77 54,43%	2.734,23 45,57%
IPTU e Encargos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	0,00 0,00%	3.265,77 65,32%	1.734,23 34,68%
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	864,60 14,41%	4.304,21 71,74%	1.695,79 28,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	6.000,00	864,60 14,41%	4.304,21 71,74%	1.695,79 28,26%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósitos Judiciais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00 0,00%	1.030,19 25,75%	2.969,81 74,25%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.000,00	0,00 0,00%	1.030,19 25,75%	2.969,81 74,25%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.683.465,46	585.322,10 34,77%	1.624.968,72 96,53%	58.496,74 3,47%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.582.465,46	562.763,65 35,56%	1.537.449,41 97,16%	45.016,05 2,84%
Auxílio Representação	1.043.252,58	374.616,00 35,91%	1.020.075,29 97,78%	23.177,29 2,22%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	430.000,00	144.815,00 33,68%	413.111,00 96,07%	16.889,00 3,93%
Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Fiscalizações	109.212,88	43.332,65 39,68%	104.263,12 95,47%	4.949,76 4,53%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.000,00	22.558,45 22,34%	87.519,31 86,65%	13.480,69 13,35%
Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	75,00 0,75%	2.679,42 26,79%	7.320,58 73,21%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	1.855,50 12,37%	12.945,04 86,30%	2.054,96 13,70%
Restituição de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Indenizações e Restituições	76.000,00	20.627,95 27,14%	71.894,85 94,60%	4.105,15 5,40%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.892.500,00	1.151.110,89 19,54%	1.164.850,89 19,77%	4.727.649,11 80,23%
INVESTIMENTOS	5.892.500,00	1.151.110,89 19,54%	1.164.850,89 19,77%	4.727.649,11 80,23%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.892.500,00	1.151.110,89 19,54%	1.164.850,89 19,77%	4.727.649,11 80,23%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.420.000,00	741.810,89 16,78%	755.550,89 17,09%	3.664.449,11 82,91%
Estudos e Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras em Andamento	4.420.000,00	741.810,89 16,78%	755.550,89 17,09%	3.664.449,11 82,91%
Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.472.500,00	409.300,00 27,80%	409.300,00 27,80%	1.063.200,00 72,20%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bens de Informática	435.000,00	409.300,00 94,09 %	409.300,00 94,09%	25.700,00 5,91%
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
Móveis e Utensílios	1.005.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.005.000,00 100,00 %
Veículos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00 %
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Salas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Lojas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos / Glebas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	28.037.693,20	6.521.785,83	21.830.648,70	6.207.044,50

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 **THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO**
 Data: 18/02/2025 10:58:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA**
 Data: 18/02/2025 08:56:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	23.737.693,20	4.224.586,18	23.931.669,92	-193.976,72
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	4.224.586,18	23.931.669,92	-193.976,72
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	2.586.856,12	19.088.295,52	-1.358.425,89
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	2.586.856,12	19.088.295,52	-1.358.425,89
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	2.586.856,12	19.071.965,77	-1.345.598,91
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.352.665,30	1.764.750,31	14.734.466,71	-1.381.801,41
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.217.962,99	681.883,32	5.859.676,73	-641.713,74
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.631.972,53	996.591,62	7.789.687,28	-1.157.714,75
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	209.483,24	18.769,48	270.311,05	-60.827,81
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.293.246,54	67.505,89	814.791,65	478.454,89
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.373.701,56	822.105,81	4.337.499,06	36.202,50
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.139.515,33	802.661,69	4.216.644,90	-77.129,57
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	753,84	0,00	207,17	546,67
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.848,69	19.444,12	116.874,68	102.974,01
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.583,70	0,00	3.772,31	9.811,39
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	0,00	16.329,75	-12.826,98
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.502,77	0,00	12.165,23	-8.662,46
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.502,77	0,00	12.165,23	-8.662,46
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.164,52	-4.164,52
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.164,52	-4.164,52
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	331.171,23	1.513.870,65	103.373,20
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	331.171,23	1.513.870,65	103.373,20
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	331.171,23	1.513.870,65	103.373,20
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.617.243,85	331.171,23	1.513.870,65	103.373,20
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	242.354,18	2.244.439,26	508.859,09
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	242.354,18	2.244.439,26	508.859,09
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.449.382,30	53.977,26	1.052.373,82	397.008,48
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.031.389,20	100.312,66	822.338,13	209.051,07

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	903,77	0,00	0,00	903,77
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	271.623,08	88.064,26	369.727,31	-98.104,23
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00	1.064.204,65	1.064.204,65	535.795,35
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00	1.064.204,65	1.064.204,65	535.795,35
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00	1.064.204,65	1.064.204,65	535.795,35
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.600.000,00	1.064.204,65	1.064.204,65	535.795,35
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00	1.064.204,65	1.064.204,65	535.795,35
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	0,00	20.859,84	16.421,53
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	0,00	20.859,84	16.421,53
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	17.281,37	0,00	859,84	16.421,53

Total: **23.737.693,20** **4.224.586,18** **23.931.669,92** **-193.976,72**

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2024



Documento assinado digitalmente

THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 18/02/2025 10:58:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82



Documento assinado digitalmente

LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 18/02/2025 08:56:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tessoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	4.224.586,18	3.512.364,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.586.856,12	2.478.145,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.586.856,12	2.478.145,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.586.856,12	2.475.744,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.764.750,31	1.535.803,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	822.105,81	939.940,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.400,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.400,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	331.171,23	367.027,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	331.171,23	367.027,93
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	331.171,23	367.027,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	242.354,18	545.257,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	242.354,18	545.257,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.064.204,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.064.204,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.064.204,65	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.064.204,65	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	121.933,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	109.933,12
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.000,00
OUTROS INGRESSOS	1.548.287,69	951.133,57
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.853.303,05	4.830.656,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.704.295,05	2.705.351,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.149.008,00	2.125.304,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.734.886,00	818.420,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.815.315,18	-1.185.578,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.151.110,89	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.151.110,89	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-3.966.426,07	-1.185.578,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.481.098,73	14.834.519,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.514.672,66	13.648.940,94

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente



THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO

Data: 18/02/2025 10:58:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA

Data: 18/02/2025 08:56:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado

Presidente

COREN-GO 440847-ENF

023.040.671-82

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza

Tesoureira

COREN-GO 134333-TE

391.742.471-15

Sidnei Betzel Naak

Contador

CRC 011186/O-9

070.484.777-92



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.395.255,09	20.243.996,90	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.663.590,78	21.513.866,28
CONTRIBUIÇÕES	23.618.565,74	14.163.045,37	PESSOAL E ENCARGOS	10.847.698,99	8.827.577,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	23.618.565,74	14.163.045,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.670.482,99	6.982.341,52
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.244.439,26	2.605.571,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.670.482,99	6.982.341,52
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.244.439,26	2.605.571,66	ENCARGOS PATRONAIS	2.172.911,79	1.840.485,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.244.439,26	2.605.571,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.575.442,35	1.367.646,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.333.134,16	3.061.306,46	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	597.469,44	472.839,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	819.263,51	1.347.444,54	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.304,21	4.750,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	818.563,96	1.347.444,54	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.304,21	4.750,34
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	699,55	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.773.073,35	5.141.728,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.513.870,65	1.713.861,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	207.289,13	529.155,93
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.513.870,65	1.713.861,92	CONSUMO DE MATERIAL	207.289,13	529.155,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.064.204,65	0,00	SERVIÇOS	4.251.125,73	4.322.006,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.064.204,65	0,00	DIÁRIAS	806.150,79	455.997,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.064.204,65	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	440.129,95	355.498,61
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.555,68	136.296,26	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.004.844,99	3.510.510,58
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	50.555,68	136.296,26	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	314.658,49	290.565,97
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.400,00	136.296,26	DEPRECIÇÃO	310.212,49	284.625,97
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	40.155,68	0,00	AMORTIZAÇÃO	4.446,00	5.940,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.355,60	277.777,15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.030,19	4.594,25
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	222.544,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.030,19	4.594,25
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	222.544,43	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19	4.594,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.355,60	55.232,72	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.291.031,18	5.027.850,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.061,69	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.291.031,18	5.027.850,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	84.355,60	13.171,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.291.031,18	5.027.850,20
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	393.106,38	210.196,68
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	136.235,45

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00		136.235,45
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	393.106,38		73.961,23
				TRIBUTÁRIAS	3.265,77		2.450,80
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.265,77		2.450,80
				IMPOSTOS	0,00		460,96
				TAXAS	3.265,77		1.989,84
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.354.384,92		2.299.468,17
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.142.324,24		540.419,29
				VPD DE OUTRAS PROVISÕES	2.142.324,24		540.419,29
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.212.060,68		1.759.048,88
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.212.060,68		1.759.048,88
Total das Variações Ativas :		29.395.255,09	20.243.996,90	Total das Variações Passivas :		24.663.590,78	21.513.866,28
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício			1.269.869,38	Superávit do Exercício		4.731.664,31	
Total		29.395.255,09	21.513.866,28	Total		29.395.255,09	21.513.866,28


 Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 18/02/2025 10:58:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82


 Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 18/02/2025 08:56:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15


 Documento assinado digitalmente
Sidnei Betzel Naak
 Data: 18/02/2025 08:56:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

PARECER Nº 004/2024 – CONTROLADORIA GERAL COREN GO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/GO referente ao quarto trimestre de 2024.

1. Em cumprimento ao disposto § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 504/2016, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/GO referente ao quarto trimestre de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/GO está composto por 43,80% de Ativo Circulante, 56,20% de Ativo Não Circulante e 5,76% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 94,24% do Passivo Total.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	51.245.985,42	PASSIVO	51.245.985,42
Ativo Circulante	22.443.409,82	Passivo Circulante	2.954.025,25
Ativo Não Circulante	28.802.575,60	Passivo Não Circulante	0
		Patrimônio Líquido	48.291.960,17

3. O Ativo Circulante obteve uma redução de 20,44% em comparação com ao terceiro trimestre de 2024. Isto devido a provisão de perdas de créditos de liquidação duvidosa dos Créditos de Contribuições a receber tendo como base os três últimos exercícios e a transferência dos saldos de anuidades inscritas em dívida ativa para longo prazo. Nas disponibilidades financeiras alcançou uma redução de -25,62%.

ATIVO EM	3º TRIM/2024	4º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	28.208.484,68	22.443.409,82	-5.765.074,86	-20,44
Disponibilidades	15.481.098,73	11.514.672,66	-3966.426,07	-25,62

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de -11,14% em função de transferência de saldos de anuidades em Dívida Ativa a receber do circulante para longo prazo.

ATIVO EM	3º TRIM/2024	4º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	25.915.494,57	28.802.575,60	-2.887.081,03	-11,14
Créditos a Longo Prazo	3.234.151,16	3.214.707,04	-19.444,12	-0,60

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um acréscimo de 80,78%.

ATIVO EM	4º TRIM/2023	4º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Imobilizado	6.029.566,73	10.900.024,04	4.870.457,31	80,78
Bens Móveis	1.548.975,52	1.608.211,52	-59.236,00	3,82
Bens Imóveis	7.350.138,52	12.470.345,81	-5.120.207,29	69,66
Bens Intangíveis	3.014,21	6.255,00	-3.240,79	107,52

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 15,77%, entre o terceiro e quarto trimestre do ano de 2024.

PASSIVO EM	3º TRIM/2024	4º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	41.715.024,92	48.291.960,17	6.576.935,25	15,77

6. O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 16.476.180,21 o que corresponde a um decréscimo de 3,70% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	4º TRIM/2023	4º TRIM/2024
ATIVO FINANCEIRO	22.937.927,39	22.343.851,37
PASSIVO FINANCEIRO	5.829.463,92	5.867.671,16
SUPERAVIT / DEFICT	17.108.463,47	16.476.180,21

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, e a capacidade de pagamento da autarquia frente as suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, demonstrando que o COREN-GO não tem 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
Corrente	7,60	Maior que 1
Imediata	3,90	Maior que 1
Geral	13,66	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-GO, e a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação

entre passivo exigível e ativo total, é de 0,06%, e o grau de endividamento que é a dependência em relação ao capital de terceiros também é de 0,06%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	2.954.025,25
Ativo Total	51.245.985,42
Endividamento Total	0,06

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	2.954.025,25
Patrimônio Líquido	48.291.960,17
Grau de Endividamento	0,06

BALANÇO FINANCEIRO

9. O saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 15.500.755,75 após o encerramento o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$11.534.329,68, representando um resultado financeiro Deficitário de R\$ 3.966.426,07.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	4.224.586,18	ORÇAMENTARIA	10.991.377,01
CORRENTE	4.224.586,18	CORRENTE	10.991.377,01
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA ORÇAMENTARIA	1.548.287,69	EXTRA ORÇAMENTARIA	
Saldo Exérc. Anterior	15.500.755,75	Saldo Exérc. Seguinte	11.534.329,68
		Resultado Financeiro	3.966.426,07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2024 foi prevista uma receita corrente 0,93% maior que o previsto para 2023. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2024 foi maior em 8,43% se comparado ao exercício anterior e foi equivalente a 100% da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

Previsão	2023	2024	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	23.518.216,00	23.737.693,20	219.477,20	0,93
Arrecadação	4º TRIM/2023	4º TRIM/2024	Diferença	%
Receita Corrente	22.070.286,50	23.931.669,92	1.861.383,42	8,43

11. No acumulado do quarto trimestre de 2024, ocorreu déficit orçamentário de R\$ 2.202.402,90.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	23.737.693,20	23.931.669,92	-193.976,72	CORRENTE	22.145.193,20	20.665.500,92	1.479.692,28
CAPITAL				CAPITAL	5.892.500,00	1.164.850,89	4.727.649,11
				RESERVAS			
DEFICIT		2.202.402,90		SUPERÁVIT			
TOTAL	23.737.693,20	26.134.072,82	-193.976,72	TOTAL	28.037.693,20	21.830.351,81	6.207.341,39

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 100% foram arrecadados até o quarto trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 93,84%. Portanto, considerando a meta alcançada no quarto trimestre de 2024, a arrecadação do período ficou 6,97% maior ao arrecado no mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECAÇÃO ATÉ 4º TRIMESTRE	%
2024	23.737.693,20	23.931.669,92	100,82
2023	23.518.216,00	22.070.286,50	93,84
		%	6,97

13. Da despesa prevista para todo o exercício 75,42% foram realizadas até o quarto trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 72,22%.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO ATÉ 4º TRIMESTRE	%
2024	23.737.693,20	21.147.109,75	75,42
2023	26.989.862,00	19.491.946,45	72,22
		%	3,20

14. 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.

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

- I – Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – Subvenções oficiais;*
- VI – Rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuição	19.088.295,52
Receitas de Serviço	2.244.439,26
Outras Receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	21.332.734,78
TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	5.333.183,70
TRANSFERENCIA FIXADA -COREN	5.291.031,18
DIFERENÇA	-42.152,52

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$9.117.374,36 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 41,90% da Receita Corrente Líquida, conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

PREVISÃO - EXERCICIO 2024		
Receita Corrente Líquida	23.737.693,20	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	11.868.846,60	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	9.945.776,20	41,90

16. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 41,00% da Receita Corrente Líquida.

“§ 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 nos 12 meses (outubro/2023 a setembro/2024) conf. LRF		
Receita Corrente Líquida	23.219.448,22	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	11.965.834,96	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	9.811.394,63	41,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$4.731.664,31 sendo composta por 80,35% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	29.395.255,09	100,00
Contribuições	23.618.565,74	80,35
Outras Variações	5.776.689,35	19,65
Varição Patrimonial Diminutiva	24.663.590,78	100,00
Pessoal e Encargos	10.847.698,99	64,69
Uso de Bens, Serviços e Consumos	4.773.073,35	28,46
Outras variações patrimoniais diminutivas - Financeiras	1.030,19	0,01
Transferências Concedidas	5.291.031,18	31,55
Desvalorização e Perda de Ativo	393.106,38	2,34
Tributárias	3.265,77	0,02
Outras variações patrimoniais diminutivas	3.354.384,92	20,00
		-
RESULTADO PATRIMONIAL		4.731.664,31

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$4.731.664,31.

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- A) As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram uma redução de 25,62% em comparação ao terceiro trimestre de 2024, resultando em um superavit financeiro de R\$ 16.476.180,21 um decréscimo de 3,70% apurado no Balanço Patrimonial conforme as Normas IPC 04/2016.
- B) Conforme exposto no item 8 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;
- C) Verifica-se que o montante arrecadado equivale a 100% da receita prevista para o exercício. Comparado com o mesmo período do exercício anterior, houve um acréscimo de 6,97% até o quarto trimestre.

D) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, o conselho atingiu 38,41% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, superior aos 41,00% estimados para o Exercício de 2024 e permanecendo dentro do percentual estimado e dos limites da LRF.

É o nosso relatório.

Goiânia/GO, 11 de fevereiro de 2024.

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070
48477792

Assinado de
forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
Dados: 2025.02.11
14:54:17 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9

gov.br Documento assinado digitalmente
NÍVIA ROSA DA SILVA
Data: 13/02/2025 09:45:04-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nívia Rosa da Silva
Controladora Interna COREN/GO
Portaria nº 8.585/2024