

RELATÓRIO Nº 003/2021 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren/GO referente ao segundo trimestre de 2021.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/GO referente ao segundo trimestre de 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-GO está composto por 35,85% de Ativo Circulante, 64,18% de Ativo Não Circulante e 1,04% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,96%.

ATIVO	R\$ 49.676.709,68	PASSIVO	R\$ 49.676.709,68
Ativo Circulante	R\$ 17.793.119,50	Passivo Circulante	R\$ 516.003,20
Ativo Não Circulante	R\$ 31.883.590,18	Passivo Não Circulante	R\$ 0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 49.160.706,48

3. O Ativo Circulante evoluiu negativamente -3,42% em comparação com o segundo trimestre de 2020, e houve um aumento de 15,74% das disponibilidades financeiras, isto demonstra uma melhora significativa na Arrecadação do COREN-GO, em relação ao exercício anterior. A redução do Ativo Circulante se deve ao alto número de cancelamento dos registros profissionais, que impactou diretamente no valor dos créditos a receber do exercício 2021.

ATIVO EM	2º TRIMESTRE/2020	2º TRIMESTRE/2021	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	R\$ 18.422.522,36	R\$ 17.793.119,50	-R\$ 629.432,86	-3,42
Disponibilidades	R\$ 9.389.533,73	R\$ 10.867.088,42	R\$ 1.477.554,69	15,74

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 9,94% em função da inscrição de novos créditos em relação à dívida ativa.

ATIVO EM	2º TRIMESTRE/2020	2º TRIMESTRE/2021	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	R\$ 29.001.577,92	R\$ 31.883.590,18	R\$ 2.882.012,26	9,94
Bens Móveis	R\$ 1.386.917,06	R\$ 1.399.254,36	R\$ 12.337,30	0,89

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 5,21%, em função da apropriação da dívida ativa do Conselho Regional e do ajuste de créditos a receber com anuidades de exercícios anteriores.

PASSIVO EM	2º TRIMESTRE/2020	2º TRIMESTRE/2021	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	R\$ 46.724.130,55	R\$ 49.160.706,48	R\$ 2.436.575,93	5,21

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 11.469.417,15, o que corresponde a um aumento de 41,26% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º TRIMESTRE/2020	2º TRIMESTRE/2021
Ativo Financeiro	R\$ 18.285.497,17	R\$ 17.534.741,81
Passivo Financeiro	R\$ 10.165.944,84	R\$ 6.065.325,66
Superávit Financeiro	R\$ 8.119.552,33	R\$ 11.469.417,15

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, i.e., a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui bom índices de liquidez, que quer dizer que o Coren 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	34,48	Maior que 1
Imediata	21,06	Maior que 1
Geral	34,48	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren, i.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 solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,04%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 1,05%.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	R\$ 516.003,20	Passivo Exigível	R\$ 516.003,20
Ativo Total	R\$ 49.676.709,68	Patrimônio Líquido	R\$ 49.160.706,48
Endividamento Total	1,04	Grau de Endividamento	1,05

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 4.987.103,54 após o encerramento do segundo trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 10.886.745,44, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 5.889.641,90.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	R\$ 12.907.947,57	Orçamentária	R\$ 6.731.691,97
Corrente	R\$ 12.907.947,57	Corrente	R\$ 6.730.047,97
Capital	R\$ 0,00	Capital	R\$ 1.644,00
Extra-orçamentária	R\$ 3.169.947,21	Extra-orçamentária	R\$ 3.446.560,91
Saldo Exerc. Anterior	R\$ 4.987.103,54	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 10.886.745,44
Resultado Financeiro	R\$ 5.899.641,90		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2021 foi prevista uma receita corrente 24,92% abaixo do previsto para 2020. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado até junho de 2021, foi 39,48% acima do arrecadado no até o 2º Trimestre do exercício anterior.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Previsão	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	R\$ 16.516.500,00	R\$ 12.400.000,00	-R\$ 4.116.500,00	-24,92
Arrecadação	2º Trimestre/2020	2º Trimestre/2021	Diferença	%
Receita Corrente	R\$ 9.254.457,71	R\$ 12.907.947,57	R\$ 3.653.489,86	39,48

11. No segundo trimestre de 2021, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 6.066.978,21.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
Correntes	R\$ 12.400.000,00	R\$ 12.907.947,57	R\$ 507.947,57	Correntes	R\$ 12.593.000,00	R\$ 6.839.325,36	-R\$ 5.753.674,64
Capital	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 600.000,00	Capital	R\$ 407.000,00	R\$ 1.644,00	-R\$ 405.356,00
Déficit				Superávit		R\$ 6.066.978,21	
TOTAL	R\$ 13.000.000,00	R\$ 12.907.947,57	-R\$ 92.052,43	TOTAL	R\$ 13.000.000,00	R\$ 12.907.947,57	-R\$ 92.052,43

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, foram arrecadados 104,10%, até o final do segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 56,03%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2021, a arrecadação do período ficou 48,06% superior ao valor arrecado no mesmo período do exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 2º Trimestre	%
2021	R\$ 12.400.000,00	R\$ 12.907.947,57	104,10
2020	R\$ 16.516.500,00	R\$ 9.254.457,71	56,03
		%	48,06

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 54,31% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 7,93% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 2º Trimestre	%
2021	R\$ 12.593.000,00	R\$ 6.839.325,36	54,31
2020	R\$ 13.259.500,00	R\$ 6.149.555,29	46,38
		%	7,93

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, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

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 Contribuições	2.552.984,23
Receitas de Serviços	414.079,05
Multas e Juros de Mora	223.253,60
Receita Dívida Ativa	26.002,39
Outras Receitas	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.216.319,27
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	804.079,82
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	804.079,82
DIFERENÇA	0,00

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2021, foi orçado o valor de R\$ 5.730.000,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 46,21% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2021		
Receita Corrente Líquida	R\$ 12.400.000,00	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	R\$ 6.200.000,00	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 5.730.000,00	46,21%

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 45,27% 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 (julho/2020 a junho/2021) conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	R\$ 14.111.601,67	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	R\$ 7.055.800,84	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 6.387.942,53	45,27%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 15.845.440,21, sendo composta em 95,52% de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 15.845.440,21	100%
Contribuições	R\$ 15.134.924,24	95,52%
Outras Variações	R\$ 710.515,97	4,48%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 6.089.593,02	100%
Pessoal e Encargos	R\$ 2.618.218,46	42,99%
Prestação de Serviços	R\$ 894.321,91	14,69%
PLATEC/FUNAD	R\$ 2.156.195,11	35,41%
Diárias, Aux e Jetons	R\$ 163.025,24	2,68%
Outras Variações	R\$ 257.832,30	4,23%
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$ 9.755.847,19	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 9.755.847,19.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram um aumento de 15,74% em comparação ao segundo trimestre de 2020 e o Passivo Circulante representa apenas 1,05% do Patrimônio Líquido;
- b) O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 11.469.417,15, o que corresponde a um acréscimo de 41,26% em relação ao mesmo período do exercício anterior.
- c) Conforme exposto no item “7” e demonstrado no balanço patrimonial (item 2), as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- d) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecadado 104,10% do total previsto para o exercício. Comparado com o mesmo período do Exercício anterior, houve um aumento de 48,06% até o segundo trimestre de 2021.
- e) O principal motivo para a ocorrência de superávit corrente nos resultados orçamentários decorre do volume de arrecadação até o segundo trimestre (104,10% de arrecadação) e da execução de despesas de 54,31% do valor orçado.
- f) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 45,27% da receita corrente líquida, considerando os últimos doze meses (Julho/2020 a Junho/2021).
- g) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 5,21%, em relação ao mesmo período do exercício anterior.

É o nosso relatório.

Goiânia, 30 de junho de 2021.

João Camilo de Souza
Contador

Eduardo Roberto de Oliveira
Controle Interno

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.000.000,00	3.279.144,03	12.907.947,57	92.052,43
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	3.279.144,03	12.907.947,57	-507.947,57
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	2.803.655,90	9.891.827,88	-471.827,88
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	2.803.655,90	9.891.827,88	-471.827,88
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	2.803.655,90	9.891.827,88	-471.827,88
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00	1.821.622,43	7.844.314,16	-564.314,16
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00	798.897,95	3.364.836,70	-364.836,70
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.400.000,00	777.188,17	3.943.913,64	-543.913,64
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	650.000,00	23.628,91	146.074,16	503.925,84
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	221.907,40	389.489,66	-159.489,66
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00	982.033,47	2.047.513,72	92.486,28
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	954.684,88	1.985.424,39	-285.424,39
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	0,00	122,93	299.877,07
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	26.002,39	58.448,32	41.551,68
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	1.346,20	3.518,08	36.481,92
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	57.409,08	77.545,89	1.192.454,11
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00	57.409,08	77.545,89	942.454,11
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	820.000,00	57.409,08	77.545,89	742.454,11
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00	57.409,08	77.329,77	622.670,23
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	0,00	216,12	119.783,88
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00	414.079,05	834.573,80	-24.573,80
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	414.079,05	834.573,80	-24.573,80
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	257.897,73	521.034,34	-221.034,34

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	350.000,00	114.725,55	235.013,07	114.986,93
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00	41.455,77	78.526,39	81.473,61
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	0,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	0,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	0,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00	0,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00	0,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total:	13.000.000,00	3.279.144,03	12.907.947,57	92.052,43
Total Dotação Adicional por Fonte	0,00			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	13.000.000,00			

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.000.000,00	2.985.322,75	6.731.691,97	6.268.308,03
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00	2.984.652,75	6.730.047,97	5.162.952,03
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.480.000,00	1.577.037,36	2.888.316,57	2.591.683,43
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.480.000,00	1.577.037,36	2.888.316,57	2.591.683,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.172.000,00	1.245.919,23	2.350.633,09	1.821.366,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.030.000,00	1.061.548,36	2.005.317,18	1.024.682,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.000,00	22.418,88	53.166,36	69.833,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00	55.472,75	111.139,44	68.860,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	316.000,00	68.345,70	122.467,58	193.532,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	316.000,00	3.826,06	4.413,38	311.586,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	76.000,00	11.525,58	13.306,62	62.693,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	131.000,00	22.781,90	40.822,53	90.177,47
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00	331.118,13	537.683,48	754.316,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	900.000,00	233.974,03	380.637,48	519.362,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00	10.832,78	17.617,61	24.382,39
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	350.000,00	86.311,32	139.428,39	210.571,61
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.413.000,00	1.407.615,39	3.841.731,40	2.571.268,60
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.413.000,00	1.407.615,39	3.841.731,40	2.571.268,60
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	148.000,00	35.654,63	49.549,57	98.450,43
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	93.000,00	34.986,63	48.641,57	44.358,43
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.000,00	668,00	908,00	44.092,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	29.371,45	36.454,83	51.545,17
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00	5.187,55	6.527,09	7.472,91



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	33.000,00	5.640,70	7.790,54	25.209,46
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.000,00	5.285,00	6.888,00	5.112,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	1.991,00	9,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00	1.638,00	1.638,00	362,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14.000,00	11.620,20	11.620,20	2.379,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.500,00	14.344,76	14.344,76	64.155,24
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	70.000,00	14.344,76	14.344,76	55.655,24
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	1.680,00	3.080,00	15.420,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	1.680,00	3.080,00	1.920,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	305.000,00	61.298,70	101.908,77	203.091,23
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	180.000,00	43.637,88	72.714,63	107.285,37
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	125.000,00	17.660,82	29.194,14	95.805,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.119.000,00	306.902,57	698.979,27	1.420.020,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.119.000,00	306.902,57	698.979,27	1.420.020,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	17.651,22	35.666,88	54.333,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	4.215,72	9.234,12	50.765,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	300.000,00	28.709,05	156.614,94	143.385,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	52.000,00	11.863,05	19.746,81	32.253,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00	11.863,05	19.746,81	15.253,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	140.239,67	26.690,70	36.509,67	103.730,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	80.000,00	3.470,00	4.250,00	75.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	60.239,67	23.220,70	32.259,67	27.980,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	230.000,00	45.352,96	86.298,36	143.701,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	2.135,00	9.570,10	20.429,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	567.000,00	84.237,26	138.380,99	428.619,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00	12.446,62	23.865,04	56.134,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	228.500,00	61.462,71	161.266,88	67.233,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	22.000,00	2.850,00	5.700,00	16.300,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	39.760,33	0,00	0,00	39.760,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	200.000,00	5.760,00	9.414,30	190.585,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	2.528,28	5.711,18	6.288,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	2.528,28	5.711,18	6.288,82
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.807.500,00	804.079,82	2.680.525,49	126.974,51
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.807.500,00	804.079,82	2.680.525,49	126.974,51
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.807.500,00	804.079,82	2.680.525,49	126.974,51
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	170,52	1.123,13	7.876,87
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	170,52	1.123,13	876,87
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	1.372,21	3.029,75	1.970,25
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.000,00	1.372,21	3.029,75	1.970,25
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	4.505,03	4.505,03	5.494,97
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	4.505,03	4.505,03	5.494,97



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	813.500,00	148.235,70	248.230,80	565.269,20
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	772.500,00	143.994,82	238.832,63	533.667,37
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	384.000,00	77.210,00	115.570,00	268.430,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	308.500,00	47.880,00	86.930,00	221.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00	18.904,82	36.332,63	43.667,37
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	4.240,88	9.398,17	31.601,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00	0,00	281,42	718,58
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	3.864,01	7.660,11	7.339,89
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	25.000,00	376,87	1.456,64	23.543,36
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	670,00	1.644,00	405.356,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	407.000,00	670,00	1.644,00	405.356,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	670,00	1.644,00	405.356,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00	670,00	1.644,00	255.356,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	670,00	670,00	4.330,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	974,00	9.026,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	13.000.000,00	2.985.322,75	6.731.691,97	6.268.308,03

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	12.400.000,00	12.907.947,57	507.947,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	9.420.000,00	9.891.827,88	471.827,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	9.891.827,88	471.827,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	9.891.827,88	471.827,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	1.270.000,00	77.545,89	-1.192.454,11
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00	1.020.000,00	77.545,89	-942.454,11
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	820.000,00	820.000,00	77.545,89	-742.454,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00	810.000,00	834.573,80	24.573,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	810.000,00	834.573,80	24.573,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		13.000.000,00	13.000.000,00	12.907.947,57	-92.052,43	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		13.000.000,00	13.000.000,00	12.907.947,57	-92.052,43	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00	11.893.000,00	10.735.446,89	6.839.325,36	6.730.047,97	1.157.553,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00	5.480.000,00	5.434.000,00	2.997.593,96	2.888.316,57	46.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00	5.480.000,00	5.434.000,00	2.997.593,96	2.888.316,57	46.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00	6.413.000,00	5.301.446,89	3.841.731,40	3.841.731,40	1.111.553,11
APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00	6.413.000,00	5.301.446,89	3.841.731,40	3.841.731,40	1.111.553,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	407.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	405.356,00
INVESTIMENTOS	407.000,00	407.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	405.356,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	407.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	405.356,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.000.000,00	13.000.000,00	10.737.090,89	6.840.969,36	6.731.691,97	2.262.909,11
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	6.066.978,21	0,00	0,00
TOTAL	13.000.000,00	13.000.000,00	10.737.090,89	12.907.947,57	6.731.691,97	2.262.909,11

Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	177.780,05	117.218,18	117.218,18	6.290,73	54.271,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	6.476,73	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.303,32	110.741,45	110.741,45	6.290,73	54.271,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.867.836,22	238.888,88	238.888,88	0,00	1.628.947,34
INVESTIMENTOS	0,00	1.867.836,22	238.888,88	238.888,88	0,00	1.628.947,34
TOTAL:	0,00	2.045.616,27	356.107,06	356.107,06	6.290,73	1.683.218,48

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00	0,00	



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.907.947,57	8.817.095,29	Despesa Orçamentária	6.731.691,97	5.872.505,87
RECEITA REALIZADA	12.907.947,57	8.817.095,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.731.691,97	5.872.505,87
RECEITAS CORRENTE	12.907.947,57	8.817.095,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.730.047,97	5.832.565,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.891.827,88	8.351.967,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.888.316,57	2.519.120,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.891.827,88	8.351.967,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.841.731,40	3.313.445,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.891.827,88	8.351.967,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.644,00	39.940,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.844.314,16	6.508.065,23	INVESTIMENTOS	1.644,00	39.940,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.047.513,72	1.843.901,77			
RECEITAS PATRIMONIAIS	77.545,89	110.730,00			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.545,89	110.730,00			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	77.545,89	110.730,00			
RECEITAS DE SERVIÇOS	834.573,80	354.398,29			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	834.573,80	354.398,29			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.000,00				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00				

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.169.947,21	2.773.755,99	Pagamentos Extraorçamentários	3.446.560,91	3.652.361,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	356.107,06	932.632,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	33.059,42	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	475.758,33	440.067,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	528.964,95	479.425,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.694.188,88	2.333.688,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.528.429,48	2.240.303,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.987.103,54	7.420.589,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.886.745,44	9.486.572,94
Caixa e Equivalente de Caixa	4.967.446,52	7.343.207,32	Caixa e Equivalente de Caixa	10.867.088,42	9.389.533,73
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	77.382,19	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	97.039,21
Total:	21.064.998,32	19.011.440,79		21.064.998,32	19.011.440,79



Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.793.119,50	18.422.552,36	PASSIVO CIRCULANTE	516.003,20	699.999,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.867.088,42	9.389.533,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	413.784,82	345.605,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.580.653,83	8.811.187,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	229.523,34	162.898,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.063,42	270.812,42
ESTOQUES	115.853,91	58.933,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.357,10	7.594,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.738,22	1.968,63
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.059,64	74.018,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.883.590,18	29.001.577,92	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.302.989,49	24.253.259,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.451.216,40	8.865.485,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.168.153,80	2.292.844,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20	11.158.329,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	30.754.205,89	33.118.745,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.524.756,17	4.701.630,01	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.399.254,36	1.386.917,06		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.646.733,37	4.526.050,36		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.521.231,56	1.211.337,41		0,00	0,00
INTANGÍVEL	55.844,52	46.687,94		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	49.068,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	9.624,38	2.380,96		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	516.003,20	699.999,73

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 30/06/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	49.160.706,48	46.724.130,55
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.160.706,48	46.724.130,55
TOTAL	49.676.709,68	47.424.130,28	TOTAL	49.676.709,68	47.424.130,28
ATIVO FINANCEIRO	17.534.742,81	18.285.497,17	PASSIVO FINANCEIRO	6.065.325,66	10.165.944,84
ATIVO PERMANENTE	32.141.966,87	29.138.633,11	PASSIVO PERMANENTE	3.606,55	2.374,00
SALDO PATRIMONIAL				43.607.777,47	37.255.811,44

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	11.469.417,15	8.119.552,33



Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.584.605,76	15.845.440,21	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.955.790,44	6.089.593,02
CONTRIBUIÇÕES	14.035.478,33	15.134.924,24	PESSOAL E ENCARGOS	3.007.100,44	2.618.218,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.035.478,33	15.134.924,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.350.633,09	2.032.925,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	834.573,80	354.398,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.350.633,09	2.032.925,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	834.573,80	354.398,29	ENCARGOS PATRONAIS	653.437,60	584.632,76
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	834.573,80	354.398,29	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	485.313,62	433.614,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	470.553,63	356.117,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	168.123,98	151.018,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	393.007,74	245.387,68	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.029,75	660,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	393.007,74	245.387,68	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.029,75	660,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.545,89	110.730,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.097.232,71	1.144.755,18
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.545,89	110.730,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.631,46	81.563,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.100.000,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	39.631,46	81.563,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	0,00	SERVIÇOS	1.057.601,25	1.057.347,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00	0,00	DIÁRIAS	49.549,57	50.037,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.010,00	112.987,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	918.041,68	894.321,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.000,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.844,25
			DEPRECIÇÃO	0,00	1.608,25
			AMORTIZAÇÃO	0,00	4.236,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.505,03	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.505,03	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505,03	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.680.525,49	2.156.195,11
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.680.525,49	2.156.195,11
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.680.525,49	2.156.195,11
			TRIBUTÁRIAS	1.123,13	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.123,13	0,00

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	1.123,13	0,00
			OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.303,64	170.424,27
			DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.303,64	170.424,27
			INDENIZAções E RESTITUIções	165.303,64	167.711,11
			VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.713,16
Total das Variações Ativas :	17.584.605,76	15.845.440,21	Total das Variações Passivas :	6.955.790,44	6.089.593,02
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	10.628.815,32	9.755.847,19
Total	17.584.605,76	15.845.440,21	Total	17.584.605,76	15.845.440,21

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIações ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIações PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	240.532,88	1.088.255,14	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	12.907.947,57	8.817.095,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.891.827,88	8.351.967,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.891.827,88	8.351.967,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.891.827,88	8.351.967,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.844.314,16	6.508.065,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.047.513,72	1.843.901,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	77.545,89	110.730,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.545,89	110.730,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	77.545,89	110.730,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	834.573,80	354.398,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	834.573,80	354.398,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.169.947,21	2.773.755,99
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.730.047,97	5.832.565,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.888.316,57	2.519.120,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.841.731,40	3.313.445,74
OUTROS DESEMBOLSOS	3.446.560,91	3.672.019,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.901.285,90	2.086.266,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.644,00	39.940,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.644,00	-39.940,00
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.899.641,90	2.046.326,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.967.446,52	7.343.207,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.867.088,42	9.389.533,73

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	51.544.809,56D	10.582.469,35	12.450.569,23	49.676.709,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.789.678,85D	10.473.322,61	11.469.881,96	17.793.119,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.441.419,34D	9.257.513,10	8.831.844,02	10.867.088,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.441.419,34D	9.257.513,10	8.831.844,02	10.867.088,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.441.419,34D	9.257.513,10	8.831.844,02	10.867.088,42D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	3.222.862,65	3.222.862,65	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	3.222.862,65	3.222.862,65	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	4.421.604,27	4.421.604,27	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	4.316.372,85	4.316.372,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	105.231,42	105.231,42	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.436.121,91D	1.613.046,18	1.187.377,10	10.861.790,99D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.436.121,91D	1.613.046,18	1.187.377,10	10.861.790,99D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.436.121,91D	1.613.046,18	1.187.377,10	10.861.790,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	7.339.763,51D	1.597.066,66	1.082.145,68	7.854.684,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	3.096.358,40D	15.979,52	105.231,42	3.007.106,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.180.368,86D	954.684,88	2.554.399,91	6.580.653,83D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.180.368,86D	954.684,88	2.554.399,91	6.580.653,83D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.180.368,86D	954.684,88	2.554.399,91	6.580.653,83D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.180.368,86D	954.684,88	2.554.399,91	6.580.653,83D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.180.368,86D	954.684,88	2.554.399,91	6.580.653,83D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	8.180.368,86D	0,00	1.599.715,03	6.580.653,83D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	954.684,88	954.684,88	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.036,74D	261.124,63	83.638,03	229.523,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.683,80D	114.257,28	72.590,23	66.350,85D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.683,80D	114.257,28	72.590,23	66.350,85D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.478,71D	111.257,28	70.138,24	65.597,75D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	24.478,71D	31.194,70	0,00	55.673,41D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	80.062,58	70.138,24	9.924,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	205,09D	3.000,00	2.451,99	753,10D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	205,09D	3.000,00	2.451,99	753,10D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	405,43	0,00	405,43D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405,43	0,00	405,43D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	405,43	0,00	405,43D
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	7.695,92D	146.461,92	11.047,80	143.110,04D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.695,92D	146.461,92	11.047,80	143.110,04D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.047,80D	0,00	7.047,80	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	7.047,80D	0,00	7.047,80	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	0,00	144.000,00	4.000,00	140.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	0,00	144.000,00	4.000,00	140.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	648,12D	2.461,92	0,00	3.110,04D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	648,12D	2.461,92	0,00	3.110,04D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	0,00	46,91	0,00	46,91D
1.1.3.8.1.99.02.03 - JC Assessoria Contábil	0,00	157,10	0,00	157,10D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Limp Adm. e Serviços	0,00	1.336,69	0,00	1.336,69D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	0,00	205,09	0,00	205,09D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	648,12D	716,13	0,00	1.364,25D
1.1.5 - ESTOQUES	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.755.130,71D	109.146,74	980.687,27	31.883.590,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.283.676,76D	0,00	980.687,27	25.302.989,49D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.425.214,01C	0,00	26.002,39	5.451.216,40C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.425.214,01C	0,00	26.002,39	5.451.216,40C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.194.156,19D	0,00	26.002,39	3.168.153,80D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.194.156,19D	0,00	26.002,39	3.168.153,80D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20C	0,00	0,00	8.619.370,20C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	967.980,63C	0,00	0,00	967.980,63C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.708.890,77D	0,00	954.684,88	30.754.205,89D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.708.890,77D	0,00	954.684,88	30.754.205,89D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31.708.890,77D	0,00	954.684,88	30.754.205,89D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31.708.890,77D	0,00	954.684,88	30.754.205,89D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.415.609,43D	109.146,74	0,00	6.524.756,17D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.398.584,36D	670,00	0,00	1.399.254,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.398.584,36D	670,00	0,00	1.399.254,36D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.326,13C	0,00	0,00	1.326,13C
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.326,13C	0,00	0,00	1.326,13C
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	402.628,49D	0,00	0,00	402.628,49D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D	0,00	0,00	664,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	119.499,71D	0,00	0,00	119.499,71D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.504,78D	0,00	0,00	281.504,78D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D	0,00	0,00	960,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.260,87D	670,00	0,00	31.930,87D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.264,06D	670,00	0,00	25.934,06D
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	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.538.256,63D	108.476,74	0,00	6.646.733,37D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.538.256,63D	108.476,74	0,00	6.646.733,37D
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
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	5.367.873,93D	108.476,74	0,00	5.476.350,67D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	5.367.873,93D	108.476,74	0,00	5.476.350,67D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.521.231,56C	0,00	0,00	1.521.231,56C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.521.231,56C	0,00	0,00	1.521.231,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	719.108,02C	0,00	0,00	719.108,02C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.042,33C	0,00	0,00	27.042,33C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.939,22C	0,00	0,00	4.939,22C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	249,71C	0,00	0,00	249,71C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	21.853,40C	0,00	0,00	21.853,40C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	55.902,87C	0,00	0,00	55.902,87C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	55.902,87C	0,00	0,00	55.902,87C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.805,02C	0,00	0,00	34.805,02C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	195,60C	0,00	0,00	195,60C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	34.439,45C	0,00	0,00	34.439,45C
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	115.559,50C	0,00	0,00	115.559,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	115.559,50C	0,00	0,00	115.559,50C
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	802.123,54C	0,00	0,00	802.123,54C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	371.019,75C	0,00	0,00	371.019,75C
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	32.760,00C	0,00	0,00	32.760,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	32.760,00C	0,00	0,00	32.760,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	55.844,52D	0,00	0,00	55.844,52D
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.624,38C	0,00	0,00	9.624,38C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.624,38C	0,00	0,00	9.624,38C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.624,38C	0,00	0,00	9.624,38C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.624,38C	0,00	0,00	9.624,38C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.768.546,52C	4.384.645,96	4.663.993,80	39.047.894,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	236.655,36C	4.384.645,96	4.663.993,80	516.003,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.688,15C	1.288.988,79	1.599.085,46	413.784,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	968.957,16	1.277.113,93	308.156,77C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	968.957,16	1.277.113,93	308.156,77C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	968.957,16	1.277.113,93	308.156,77C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	968.957,16	1.277.113,93	308.156,77C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.688,15C	320.031,63	321.971,53	105.628,05C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	103.688,15C	320.031,63	321.971,53	105.628,05C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	75.658,39C	233.974,03	235.248,10	76.932,46C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	75.658,39C	233.974,03	235.248,10	76.932,46C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	28.029,76C	86.057,60	86.723,43	28.695,59C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	28.029,76C	86.057,60	86.723,43	28.695,59C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.374,01C	2.796.655,23	2.774.344,64	8.063,42C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.374,01C	2.796.655,23	2.774.344,64	8.063,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.374,01C	2.796.655,23	2.774.344,64	8.063,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	30.374,01C	2.796.655,23	2.774.344,64	8.063,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.763.340,92	2.763.340,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	2.763.340,92	2.763.340,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.763.340,92	2.763.340,92	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	30.374,01C	33.314,31	11.003,72	8.063,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.166,08C	46.507,24	41.698,26	5.357,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.166,08C	46.507,24	41.698,26	5.357,10C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	10.166,08C	46.507,24	41.698,26	5.357,10C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.504,53C	10.832,78	10.977,59	3.649,34C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.504,53C	10.832,78	10.977,59	3.649,34C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.661,55C	35.674,46	30.720,67	1.707,76C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	3.317,40C	24.378,15	22.768,51	1.707,76C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	314,46C	7.422,22	7.140,29	32,53C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	3.002,94C	16.955,93	15.628,22	1.675,23C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.344,15C	11.296,31	7.952,16	0,00
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	3.344,15C	11.296,31	7.952,16	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	230,41	0,00	1.738,22C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	230,41	0,00	1.738,22C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.968,63C	230,41	0,00	1.738,22C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	230,41	0,00	1.738,22C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.968,63C	230,41	0,00	1.738,22C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.968,63C	230,41	0,00	1.738,22C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.458,49C	252.264,29	248.865,44	87.059,64C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	90.458,49C	248.792,57	245.393,72	87.059,64C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.458,49C	248.792,57	245.393,72	87.059,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	90.458,49C	248.792,57	245.393,72	87.059,64C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.062,64C	83.318,67	83.148,79	26.892,76C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.062,64C	83.318,67	83.148,79	26.892,76C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.713,00C	148.684,18	149.870,15	48.898,97C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	47.713,00C	148.684,18	149.870,15	48.898,97C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	14.819,09C	13.916,50	9.315,08	10.217,67C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	863,76C	2.628,03	2.621,41	857,14C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	863,76C	2.628,03	2.621,41	857,14C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	245,19	438,29	193,10C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.471,72	3.471,72	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.471,72	3.471,72	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	3.471,72	3.471,72	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.393.565,10C	0,00	0,00	37.393.565,10C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	37.393.565,10C	0,00	0,00	37.393.565,10C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.969.600,99D	2.987.656,51	1.467,06	6.955.790,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.426.606,16D	1.580.739,47	245,19	3.007.100,44D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.104.713,86D	1.245.919,23	0,00	2.350.633,09D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.104.713,86D	1.245.919,23	0,00	2.350.633,09D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.104.713,86D	1.245.919,23	0,00	2.350.633,09D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.713,86D	1.245.919,23	0,00	2.350.633,09D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	943.768,82D	1.061.548,36	0,00	2.005.317,18D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.747,48D	22.418,88	0,00	53.166,36D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.666,69D	55.472,75	0,00	111.139,44D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	54.121,88D	68.345,70	0,00	122.467,58D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	587,32D	3.826,06	0,00	4.413,38D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	1.781,04D	11.525,58	0,00	13.306,62D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	18.040,63D	22.781,90	0,00	40.822,53D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	320.234,76D	333.202,84	0,00	653.437,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	239.087,93D	246.225,69	0,00	485.313,62D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	239.087,93D	246.225,69	0,00	485.313,62D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	222.321,84D	235.248,10	0,00	457.569,94D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	16.766,09D	10.977,59	0,00	27.743,68D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	81.146,83D	86.977,15	0,00	168.123,98D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	81.146,83D	86.977,15	0,00	168.123,98D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	81.146,83D	86.977,15	0,00	168.123,98D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.657,54D	1.617,40	245,19	3.029,75D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.657,54D	1.617,40	245,19	3.029,75D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.657,54D	1.617,40	245,19	3.029,75D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.657,54D	1.617,40	245,19	3.029,75D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	600.648,61D	497.805,97	1.221,87	1.097.232,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.260,01D	29.371,45	0,00	39.631,46D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.260,01D	29.371,45	0,00	39.631,46D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.260,01D	29.371,45	0,00	39.631,46D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.910,17D	5.187,55	0,00	8.097,72D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.311,84D	5.640,70	0,00	7.952,54D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	3.047,00D	5.285,00	0,00	8.332,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.991,00D	0,00	0,00	1.991,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	11.620,20	0,00	11.620,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	590.388,60D	468.434,52	1.221,87	1.057.601,25D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	13.894,94D	36.876,50	1.221,87	49.549,57D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.894,94D	36.876,50	1.221,87	49.549,57D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	13.654,94D	36.208,50	1.221,87	48.641,57D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	240,00D	668,00	0,00	908,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.450,00D	49.560,00	0,00	90.010,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.450,00D	49.560,00	0,00	90.010,00D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00D	1.680,00	0,00	3.080,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	39.050,00D	47.880,00	0,00	86.930,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	536.043,66D	381.998,02	0,00	918.041,68D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	536.043,66D	381.998,02	0,00	918.041,68D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	162.163,77D	41.155,67	0,00	203.319,44D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	148.035,71D	28.709,05	0,00	176.744,76D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	14.128,06D	12.446,62	0,00	26.574,68D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	7.883,76D	11.863,05	0,00	19.746,81D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	7.883,76D	11.863,05	0,00	19.746,81D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.885,10D	2.135,00	0,00	10.020,10D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.885,10D	2.135,00	0,00	10.020,10D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.120,91D	17.651,22	0,00	35.772,13D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	10.208,97D	26.690,70	0,00	36.899,67D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	1.170,00D	3.470,00	0,00	4.640,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	9.038,97D	23.220,70	0,00	32.259,67D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.571,74D	45.352,96	0,00	96.924,70D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	2.850,00D	2.850,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	3.654,30D	5.760,00	0,00	9.414,30D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	99.804,17D	61.462,71	0,00	161.266,88D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.954,19D	4.215,72	0,00	22.169,91D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	90.061,42D	84.237,26	0,00	174.298,68D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60.907,52D	61.298,70	0,00	122.206,22D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	43.607,54D	43.637,88	0,00	87.245,42D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.299,98D	17.660,82	0,00	34.960,80D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.344,76	0,00	14.344,76D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	14.344,76	0,00	14.344,76D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.977,81D	1.980,27	0,00	4.958,08D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	2.977,81D	1.980,27	0,00	4.958,08D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.505,03	0,00	4.505,03D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.505,03	0,00	4.505,03D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.505,03	0,00	4.505,03D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.505,03	0,00	4.505,03D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.505,03	0,00	4.505,03D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.876.445,67D	804.079,82	0,00	2.680.525,49D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.876.445,67D	804.079,82	0,00	2.680.525,49D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.876.445,67D	804.079,82	0,00	2.680.525,49D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.876.445,67D	804.079,82	0,00	2.680.525,49D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.876.445,67D	804.079,82	0,00	2.680.525,49D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.876.445,67D	804.079,82	0,00	2.680.525,49D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.876.445,67D	804.079,82	0,00	2.680.525,49D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.876.445,67D	804.079,82	0,00	2.680.525,49D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	952,61D	170,52	0,00	1.123,13D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	952,61D	170,52	0,00	1.123,13D
3.7.1.2 - TAXAS	952,61D	170,52	0,00	1.123,13D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	952,61D	170,52	0,00	1.123,13D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	952,61D	170,52	0,00	1.123,13D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	952,61D	170,52	0,00	1.123,13D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.947,94D	100.355,70	0,00	165.303,64D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.947,94D	100.355,70	0,00	165.303,64D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.947,94D	100.355,70	0,00	165.303,64D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.947,94D	100.355,70	0,00	165.303,64D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.947,94D	100.355,70	0,00	165.303,64D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	41.160,00D	77.210,00	0,00	118.370,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	18.630,65D	18.904,82	0,00	37.535,47D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.796,10D	3.864,01	0,00	7.660,11D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	281,42D	0,00	0,00	281,42D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.079,77D	376,87	0,00	1.456,64D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.745.864,03C	6.147,12	844.888,85	17.584.605,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	6.315.965,25C	0,00	0,00	6.315.965,25C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	6.596.674,82C	0,00	0,00	6.596.674,82C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.122.838,26C	0,00	0,00	1.122.838,26C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	420.494,75C	6.147,12	420.226,17	834.573,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420.494,75C	6.147,12	420.226,17	834.573,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420.494,75C	6.147,12	420.226,17	834.573,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	420.494,75C	6.147,12	420.226,17	834.573,80C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.494,75C	6.147,12	420.226,17	834.573,80C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	263.136,61C	0,00	257.897,73	521.034,34C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	120.287,52C	0,00	114.725,55	235.013,07C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	37.070,62C	6.147,12	47.602,89	78.526,39C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	189.890,95C	0,00	280.662,68	470.553,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	169.754,14C	0,00	223.253,60	393.007,74C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	169.754,14C	0,00	223.253,60	393.007,74C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	169.754,14C	0,00	223.253,60	393.007,74C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	169.754,14C	0,00	223.253,60	393.007,74C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	167.582,26C	0,00	221.907,40	389.489,66C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.171,88C	0,00	1.346,20	3.518,08C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.136,81C	0,00	57.409,08	77.545,89C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.136,81C	0,00	57.409,08	77.545,89C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.136,81C	0,00	57.409,08	77.545,89C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	19.920,69C	0,00	57.409,08	77.329,77C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	216,12C	0,00	0,00	216,12C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.838.943,96D	110.239,67	110.239,67	27.838.943,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	26.000.000,00D	110.239,67	110.239,67	26.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00D	0,00	0,00	12.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00D	0,00	0,00	7.280.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00D	0,00	0,00	2.140.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00D	0,00	0,00	1.270.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	13.000.000,00D	110.239,67	110.239,67	13.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.000.000,00D	110.239,67	110.239,67	13.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00D	0,00	0,00	11.893.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00D	0,00	0,00	5.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00D	0,00	0,00	5.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.000,00D	0,00	0,00	4.422.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.280.000,00D	0,00	0,00	3.280.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00D	0,00	0,00	1.292.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00D	0,00	0,00	6.163.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00D	0,00	0,00	6.163.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.000,00D	0,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00D	0,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00D	0,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
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	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	228.500,00D	0,00	0,00	228.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	959.500,00D	0,00	0,00	959.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00D	0,00	0,00	908.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	328.500,00D	0,00	0,00	328.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	110.239,67	110.239,67	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	110.239,67	110.239,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	110.239,67	110.239,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00D	110.239,67	110.239,67	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00D	110.239,67	110.239,67	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00D	100.239,67	40.239,67	123.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	63.000,00D	100.239,67	40.239,67	123.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	239,67	0,00	239,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	239,67	0,00	239,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	40.000,00C	0,00	30.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	107.000,00D	100.000,00	0,00	207.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	10.239,67	10.239,67C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.000,00C	0,00	70.000,00	146.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	76.000,00C	0,00	60.000,00	136.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	76.000,00C	0,00	40.000,00	116.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96D	0,00	0,00	1.838.943,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54D	0,00	0,00	1.805.884,54D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.045.616,27D	0,00	0,00	2.045.616,27D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.045.616,27D	0,00	0,00	2.045.616,27D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.780,05D	0,00	0,00	177.780,05D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.303,32D	0,00	0,00	171.303,32D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	171.303,32D	0,00	0,00	171.303,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.451,03D	0,00	0,00	15.451,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,63D	0,00	0,00	1.570,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.680,40D	0,00	0,00	13.680,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.311,45D	0,00	0,00	20.311,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.544,79D	0,00	0,00	14.544,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.766,66D	0,00	0,00	5.766,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.424,48D	0,00	0,00	131.424,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.424,48D	0,00	0,00	131.424,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.694,40D	0,00	0,00	13.694,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.137,02D	0,00	0,00	20.137,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.972,76D	0,00	0,00	28.972,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.772,76D	0,00	0,00	28.772,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	16.782,55D	0,00	0,00	16.782,55D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.187,75D	0,00	0,00	45.187,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.116,36D	0,00	0,00	4.116,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.116,36D	0,00	0,00	4.116,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.316,36D	0,00	0,00	1.316,36D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.838.943,96C	10.325.939,67	10.325.939,67	27.838.943,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.000.000,00C	10.108.986,19	10.108.986,19	26.000.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	13.000.000,00C	3.291.438,27	3.291.438,27	13.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.371.196,46C	3.285.291,15	6.147,12	92.052,43C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.771.196,46C	3.285.291,15	6.147,12	507.947,57D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.331.828,02C	2.803.655,90	0,00	471.827,88D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.331.828,02C	2.803.655,90	0,00	471.827,88D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.331.828,02C	2.803.655,90	0,00	471.827,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.257.308,27C	1.821.622,43	0,00	564.314,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	434.061,25C	798.897,95	0,00	364.836,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	233.274,53C	777.188,17	0,00	543.913,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	527.554,75C	23.628,91	0,00	503.925,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	62.417,74C	221.907,40	0,00	159.489,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.074.519,75C	982.033,47	0,00	92.486,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	669.260,49C	954.684,88	0,00	285.424,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	299.877,07C	0,00	0,00	299.877,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	67.554,07C	26.002,39	0,00	41.551,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	37.828,12C	1.346,20	0,00	36.481,92C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.249.863,19C	57.409,08	0,00	1.192.454,11C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	999.863,19C	57.409,08	0,00	942.454,11C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	799.863,19C	57.409,08	0,00	742.454,11C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	680.079,31C	57.409,08	0,00	622.670,23C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	119.783,88C	0,00	0,00	119.783,88C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	389.505,25C	420.226,17	6.147,12	24.573,80D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	389.505,25C	420.226,17	6.147,12	24.573,80D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	36.863,39C	257.897,73	0,00	221.034,34D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	229.712,48C	114.725,55	0,00	114.986,93C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	122.929,38C	47.602,89	6.147,12	81.473,61C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	9.628.803,54C	6.147,12	3.285.291,15	12.907.947,57C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	9.628.803,54C	6.147,12	3.285.291,15	12.907.947,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.088.171,98C	0,00	2.803.655,90	9.891.827,88C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.088.171,98C	0,00	2.803.655,90	9.891.827,88C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.088.171,98C	0,00	2.803.655,90	9.891.827,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.022.691,73C	0,00	1.821.622,43	7.844.314,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.565.938,75C	0,00	798.897,95	3.364.836,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.166.725,47C	0,00	777.188,17	3.943.913,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	122.445,25C	0,00	23.628,91	146.074,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	167.582,26C	0,00	221.907,40	389.489,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.065.480,25C	0,00	982.033,47	2.047.513,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.030.739,51C	0,00	954.684,88	1.985.424,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	122,93C	0,00	0,00	122,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	32.445,93C	0,00	26.002,39	58.448,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.171,88C	0,00	1.346,20	3.518,08C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.136,81C	0,00	57.409,08	77.545,89C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.136,81C	0,00	57.409,08	77.545,89C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.136,81C	0,00	57.409,08	77.545,89C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	19.920,69C	0,00	57.409,08	77.329,77C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	216,12C	0,00	0,00	216,12C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	420.494,75C	6.147,12	420.226,17	834.573,80C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.494,75C	6.147,12	420.226,17	834.573,80C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	263.136,61C	0,00	257.897,73	521.034,34C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	120.287,52C	0,00	114.725,55	235.013,07C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	37.070,62C	6.147,12	47.602,89	78.526,39C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	13.000.000,00C	6.817.547,92	6.817.547,92	13.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.000.000,00C	6.817.547,92	6.817.547,92	13.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.906.228,17C	795.310,66	151.991,60	2.262.909,11C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.800.202,17C	794.640,66	151.991,60	1.157.553,11C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.754.202,17C	794.640,66	151.991,60	1.111.553,11C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.754.202,17C	794.640,66	151.991,60	1.111.553,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	133.852,92C	37.926,50	1.424,01	97.350,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	79.092,92C	37.486,50	1.424,01	43.030,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	44.760,00C	440,00	0,00	44.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.009,00C	19.390,20	1.800,00	20.418,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.000,00C	4.332,00	0,00	2.668,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9,00C	0,00	0,00	9,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00C	1.638,00	0,00	362,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14.000,00C	13.420,20	1.800,00	2.379,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.500,00C	42.920,00	0,00	35.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	70.000,00C	42.920,00	0,00	27.080,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	105.813,08C	73.361,64	1.275,00	33.726,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	101.813,08C	73.361,64	1.275,00	29.726,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	582.978,12C	391.973,81	136.797,40	327.801,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	582.978,12C	391.973,81	136.797,40	327.801,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	54.981,60C	4.219,90	4,18	50.765,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	169.283,71C	169.283,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	44.116,24C	18.813,05	0,00	25.303,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	27.116,24C	18.813,05	0,00	8.303,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - 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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	64.760,33C	32.000,00	239,67	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	45.000,00C	12.000,00	0,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	19.760,33C	20.000,00	239,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	73.024,24C	88.815,48	32.840,83	17.049,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.264,90C	0,00	0,00	15.264,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.080,00C	60.752,00	100.241,00	40.569,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	19.150,00C	2.850,00	0,00	16.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00C	10.239,67	0,00	39.760,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.817,10C	5.000,00	3.471,72	5.288,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	6.817,10C	5.000,00	3.471,72	5.288,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.047,39C	195,07	0,00	7.852,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.047,39C	195,07	0,00	852,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.342,46C	2.522,70	245,19	1.064,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.342,46C	2.522,70	245,19	1.064,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.505,03	10.000,00	5.494,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.505,03	10.000,00	5.494,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	779.159,20C	221.845,71	450,00	557.763,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	733.582,19C	206.614,82	450,00	527.417,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	382.910,00C	116.230,00	0,00	266.680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	288.100,00C	71.480,00	450,00	217.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	62.572,19C	18.904,82	0,00	43.667,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.577,01C	15.230,89	0,00	30.346,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	718,58C	0,00	0,00	718,58C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.938,20C	3.864,01	0,00	7.074,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	33.920,23C	11.366,88	0,00	22.553,35C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	406.026,00C	670,00	0,00	405.356,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	406.026,00C	670,00	0,00	405.356,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.026,00C	670,00	0,00	405.356,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.026,00C	670,00	0,00	255.356,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00C	670,00	0,00	4.330,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	9.026,00C	0,00	0,00	9.026,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	10.093.771,83C	6.022.237,26	6.665.556,32	10.737.090,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.240.209,93C	3.031.098,17	687.009,77	3.896.121,53C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	6.240.209,93C	3.030.428,17	686.339,77	3.896.121,53C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.015.528,11C	1.579.122,07	0,00	2.436.406,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.015.528,11C	1.579.122,07	0,00	2.436.406,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.037.286,14C	1.245.919,23	0,00	1.791.366,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.056.231,18C	1.061.548,36	0,00	994.682,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	92.252,52C	22.418,88	0,00	69.833,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	124.333,31C	55.472,75	0,00	68.860,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	261.878,12C	68.345,70	0,00	193.532,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	315.412,68C	3.826,06	0,00	311.586,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	74.218,96C	11.525,58	0,00	62.693,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	112.959,37C	22.781,90	0,00	90.177,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	978.241,97C	333.202,84	0,00	645.039,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	677.678,16C	235.248,10	0,00	442.430,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.710,64C	10.977,59	0,00	20.733,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	268.853,17C	86.977,15	0,00	181.876,02C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.224.681,82C	1.451.306,10	686.339,77	1.459.715,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.224.681,82C	1.451.306,10	686.339,77	1.459.715,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	252,14C	38.300,51	39.148,37	1.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	252,14C	37.632,51	38.708,37	1.328,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	668,00	440,00	228,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.907,62C	31.171,45	19.390,20	31.126,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.660,46C	5.187,55	0,00	3.472,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	30.850,16C	5.640,70	0,00	25.209,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.397,00C	5.285,00	4.332,00	2.444,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	13.420,20	13.420,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.344,76	42.920,00	28.575,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.344,76	42.920,00	28.575,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00C	1.680,00	0,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00C	1.680,00	0,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	158.576,85C	62.573,70	73.361,64	169.364,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	146.923,25C	43.637,88	0,00	103.285,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.653,60C	18.935,82	73.361,64	66.079,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.083.945,18C	343.932,02	352.205,86	1.092.219,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.083.945,18C	343.932,02	352.205,86	1.092.219,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.484,34C	17.651,22	0,00	44.833,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.219,90	4.219,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.810,40C	28.709,05	169.283,71	143.385,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.863,05	18.813,05	6.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.863,05	18.813,05	6.950,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	65.420,70C	26.690,70	32.000,00	70.730,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	34.220,00C	3.470,00	12.000,00	42.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	31.200,70C	23.220,70	20.000,00	27.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	146.030,36C	78.193,79	58.815,48	126.652,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.300,00C	2.135,00	0,00	5.165,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	411.776,27C	84.478,26	60.752,00	388.050,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	68.581,58C	12.446,62	0,00	56.134,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	128.695,83C	61.462,71	0,00	67.233,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	186.345,70C	5.760,00	0,00	180.585,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.000,00C	6.471,72	5.471,72	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.000,00C	6.471,72	5.471,72	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	931.054,33C	804.079,82	0,00	126.974,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	931.054,33C	804.079,82	0,00	126.974,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	931.054,33C	804.079,82	0,00	126.974,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	170,52	195,07	24,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	170,52	195,07	24,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.862,59	2.767,89	905,30C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.862,59	2.767,89	905,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.345,70C	148.685,70	151.845,71	7.505,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.080,00C	144.444,82	146.614,82	6.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.730,00C	77.210,00	76.230,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.350,00C	48.330,00	51.480,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	18.904,82	18.904,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,70C	4.240,88	5.230,89	1.255,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	265,70C	3.864,01	3.864,01	265,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	376,87	1.366,88	990,01C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	107.192,68C	2.989.200,31	2.991.285,02	109.277,39C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	107.192,68C	2.988.530,31	2.990.615,02	109.277,39C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.192,68C	1.577.037,36	1.579.122,07	109.277,39C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.192,68C	1.577.037,36	1.579.122,07	109.277,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.245.919,23	1.245.919,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.061.548,36	1.061.548,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	22.418,88	22.418,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	55.472,75	55.472,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	68.345,70	68.345,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.826,06	3.826,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.525,58	11.525,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.781,90	22.781,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.192,68C	331.118,13	333.202,84	109.277,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	75.658,39C	233.974,03	235.248,10	76.932,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.504,53C	10.832,78	10.977,59	3.649,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	28.029,76C	86.311,32	86.977,15	28.695,59C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.411.492,95	1.411.492,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.411.492,95	1.411.492,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	38.098,37	38.098,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	37.430,37	37.430,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	668,00	668,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.371,45	29.371,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.187,55	5.187,55	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.640,70	5.640,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.285,00	5.285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	11.620,20	11.620,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.344,76	14.344,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.344,76	14.344,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.298,70	61.298,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	43.637,88	43.637,88	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	17.660,82	17.660,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	307.846,01	307.846,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	307.846,01	307.846,01	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	17.651,22	17.651,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.215,72	4.215,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.709,05	28.709,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.863,05	11.863,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.863,05	11.863,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.690,70	26.690,70	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.220,70	23.220,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.352,96	45.352,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	84.237,26	84.237,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.446,62	12.446,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	61.462,71	61.462,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.471,72	3.471,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.471,72	3.471,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	804.079,82	804.079,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	804.079,82	804.079,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	804.079,82	804.079,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	170,52	170,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	170,52	170,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.862,59	1.862,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.862,59	1.862,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	148.235,70	148.235,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	143.994,82	143.994,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	77.210,00	77.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.880,00	47.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	18.904,82	18.904,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.240,88	4.240,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.864,01	3.864,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	376,87	376,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.746.369,22C	1.938,78	2.987.261,53	6.731.691,97C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.745.395,22C	1.938,78	2.986.591,53	6.730.047,97C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.311.279,21C	0,00	1.577.037,36	2.888.316,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.311.279,21C	0,00	1.577.037,36	2.888.316,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.713,86C	0,00	1.245.919,23	2.350.633,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	943.768,82C	0,00	1.061.548,36	2.005.317,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.747,48C	0,00	22.418,88	53.166,36C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.666,69C	0,00	55.472,75	111.139,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	54.121,88C	0,00	68.345,70	122.467,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	587,32C	0,00	3.826,06	4.413,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.781,04C	0,00	11.525,58	13.306,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	18.040,63C	0,00	22.781,90	40.822,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.565,35C	0,00	331.118,13	537.683,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146.663,45C	0,00	233.974,03	380.637,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.784,83C	0,00	10.832,78	17.617,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	53.117,07C	0,00	86.311,32	139.428,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.434.116,01C	1.938,78	1.409.554,17	3.841.731,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.434.116,01C	1.938,78	1.409.554,17	3.841.731,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	13.894,94C	1.221,87	36.876,50	49.549,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	13.654,94C	1.221,87	36.208,50	48.641,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	240,00C	0,00	668,00	908,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.083,38C	0,00	29.371,45	36.454,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.339,54C	0,00	5.187,55	6.527,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.149,84C	0,00	5.640,70	7.790,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.603,00C	0,00	5.285,00	6.888,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.991,00C	0,00	0,00	1.991,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	11.620,20	11.620,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.344,76	14.344,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	14.344,76	14.344,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00C	0,00	1.680,00	3.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00C	0,00	1.680,00	3.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.610,07C	0,00	61.298,70	101.908,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	29.076,75C	0,00	43.637,88	72.714,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.533,32C	0,00	17.660,82	29.194,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.076,70C	471,72	307.374,29	698.979,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	392.076,70C	471,72	307.374,29	698.979,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.015,66C	0,00	17.651,22	35.666,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.018,40C	0,00	4.215,72	9.234,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	127.905,89C	0,00	28.709,05	156.614,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.883,76C	0,00	11.863,05	19.746,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.883,76C	0,00	11.863,05	19.746,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.818,97C	0,00	26.690,70	36.509,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	780,00C	0,00	3.470,00	4.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.038,97C	0,00	23.220,70	32.259,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	40.945,40C	0,00	45.352,96	86.298,36C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.435,10C	0,00	2.135,00	9.570,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	54.143,73C	0,00	84.237,26	138.380,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.418,42C	0,00	12.446,62	23.865,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	99.804,17C	0,00	61.462,71	161.266,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.850,00C	0,00	2.850,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	3.654,30C	0,00	5.760,00	9.414,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.182,90C	471,72	3.000,00	5.711,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	3.182,90C	471,72	3.000,00	5.711,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.876.445,67C	0,00	804.079,82	2.680.525,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.876.445,67C	0,00	804.079,82	2.680.525,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.876.445,67C	0,00	804.079,82	2.680.525,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	952,61C	0,00	170,52	1.123,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	952,61C	0,00	170,52	1.123,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.657,54C	245,19	1.617,40	3.029,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.657,54C	245,19	1.617,40	3.029,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.505,03	4.505,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	4.505,03	4.505,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.995,10C	0,00	148.235,70	248.230,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	94.837,81C	0,00	143.994,82	238.832,63C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	38.360,00C	0,00	77.210,00	115.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	39.050,00C	0,00	47.880,00	86.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	17.427,81C	0,00	18.904,82	36.332,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.157,29C	0,00	4.240,88	9.398,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	281,42C	0,00	0,00	281,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.796,10C	0,00	3.864,01	7.660,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.079,77C	0,00	376,87	1.456,64C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	974,00C	0,00	670,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	974,00C	0,00	670,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	974,00C	0,00	670,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	974,00C	0,00	670,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	974,00C	0,00	0,00	974,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96C	216.953,48	216.953,48	1.838.943,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54C	216.953,48	216.953,48	1.805.884,54C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.765.284,22C	108.476,74	0,00	1.656.807,48C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.765.284,22C	108.476,74	0,00	1.656.807,48C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	27.860,14C	0,00	0,00	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.860,14C	0,00	0,00	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.860,14C	0,00	0,00	27.860,14C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.274,40C	0,00	0,00	12.274,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	38,00C	0,00	0,00	38,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.236,40C	0,00	0,00	12.236,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.585,74C	0,00	0,00	15.585,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.585,74C	0,00	0,00	15.585,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	894,75C	0,00	0,00	894,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.317,86D	0,00	0,00	60.317,86D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.582,76C	0,00	0,00	28.582,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.382,76C	0,00	0,00	28.382,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,20C	0,00	0,00	0,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.270,06C	0,00	0,00	9.270,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.490,36C	0,00	0,00	2.490,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.737.424,08C	108.476,74	0,00	1.628.947,34C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.737.424,08C	108.476,74	0,00	1.628.947,34C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.737.424,08C	108.476,74	0,00	1.628.947,34C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.737.424,08C	108.476,74	0,00	1.628.947,34C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.737.424,08C	108.476,74	0,00	1.628.947,34C
6.3.1.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	108.476,74	108.476,74	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	108.476,74	108.476,74	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	108.476,74	108.476,74	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	108.476,74	108.476,74	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.476,74	108.476,74	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	108.476,74	108.476,74	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	108.476,74	108.476,74	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	247.630,32C	0,00	108.476,74	356.107,06C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	247.630,32C	0,00	108.476,74	356.107,06C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	117.218,18C	0,00	0,00	117.218,18C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.741,45C	0,00	0,00	110.741,45C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.741,45C	0,00	0,00	110.741,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.176,63C	0,00	0,00	3.176,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,63C	0,00	0,00	1.570,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	162,00C	0,00	0,00	162,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.444,00C	0,00	0,00	1.444,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.297,45C	0,00	0,00	20.297,45C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.530,79C	0,00	0,00	14.530,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.766,66C	0,00	0,00	5.766,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.264,53C	0,00	0,00	83.264,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.264,53C	0,00	0,00	83.264,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	105,25C	0,00	0,00	105,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.935,79C	0,00	0,00	12.935,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.129,82C	0,00	0,00	20.129,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.626,34C	0,00	0,00	10.626,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	35.917,69C	0,00	0,00	35.917,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.709,64C	0,00	0,00	2.709,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.002,84C	0,00	0,00	4.002,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.002,84C	0,00	0,00	4.002,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.202,84C	0,00	0,00	1.202,84C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	130.412,14C	0,00	108.476,74	238.888,88C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	130.412,14C	0,00	108.476,74	238.888,88C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	130.412,14C	0,00	108.476,74	238.888,88C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.412,14C	0,00	108.476,74	238.888,88C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	130.412,14C	0,00	108.476,74	238.888,88C
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	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14,00C	0,00	0,00	14,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14,00C	0,00	0,00	14,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.163,21C	0,00	0,00	6.163,21C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.163,21C	0,00	0,00	6.163,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7,20C	0,00	0,00	7,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.156,01C	0,00	0,00	6.156,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,52C	0,00	0,00	113,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	113,52C	0,00	0,00	113,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	113,52C	0,00	0,00	113,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
TOTAIS	0,00	28.397.098,28	28.397.098,28	0,00