

OF.GAB.PRES.COREN-GO Nº 24/2021.

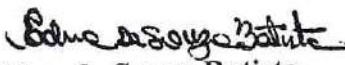
Goiânia, 29 de abril de 2021.

Ilustríssima Senhora
Dra. Betânia Maria P. Dos Santos
DD. Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

Senhora Presidente,

O Conselho Regional de Enfermagem de Goiás vem por intermédio deste enviar o processo de Prestação de Contas referente ao Primeiro Trimestre de 2021.

Certos de vosso pronto atendimento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.


Edna de Souza Batista
Coren-GO 83507
Presidente

Anexo:

- ✓ *Ofício de encaminhamento;*
- ✓ *Comparativo da Receita;*
- ✓ *Comparativo da Despesa Paga;*
- ✓ *Balanço Orçamentário;*
- ✓ *Demonstração de Execução dos Restos a Pagar não Processados;*
- ✓ *Balanço Financeiro;*
- ✓ *Balanço Patrimonial;*
- ✓ *Variações Patrimoniais;*
- ✓ *Demonstração dos Fluxos de Caixa;*
- ✓ *Balancete de Verificação;*
- ✓ *Relatório Financeiro;*
- ✓ *Parecer da Controladoria Regional;*
- ✓ *Extrato da Ata ROP 681ª*

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Receita

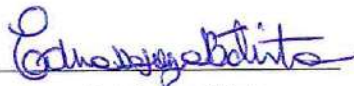
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.000.000,00	9.628.803,54	9.628.803,54	3.371.196,46
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	9.628.803,54	9.628.803,54	2.771.196,46
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	7.088.171,98	7.088.171,98	2.331.828,02
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	7.088.171,98	7.088.171,98	2.331.828,02
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	7.088.171,98	7.088.171,98	2.331.828,02
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00	6.022.691,73	6.022.691,73	1.257.308,27
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00	2.565.938,75	2.565.938,75	434.061,25
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.400.000,00	3.166.725,47	3.166.725,47	233.274,53
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	650.000,00	122.445,25	122.445,25	527.554,75
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	167.582,26	167.582,26	62.417,74
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00	1.065.480,25	1.065.480,25	1.074.519,75
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.030.739,51	1.030.739,51	669.260,49
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	122,93	122,93	299.877,07
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	32.445,93	32.445,93	67.554,07
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	2.171,88	2.171,88	37.828,12
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	20.136,81	20.136,81	1.249.863,19
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	20.136,81	20.136,81	999.863,19
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	20.136,81	20.136,81	799.863,19
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00	19.920,69	19.920,69	680.079,31
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	216,12	216,12	119.783,88
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00	420.544,32	420.544,32	389.455,68
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	420.544,32	420.544,32	389.455,68
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	263.136,61	263.136,61	36.863,39

Página:1/2

COREN/GO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	350.000,00	120.287,52	120.287,52	229.712,48
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00	37.120,19	37.120,19	122.879,81
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	2.100.000,00	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	2.100.000,00	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	2.100.000,00	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	2.100.000,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-49,57	-49,57	-49,57
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	-49,57	-49,57	-49,57
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	-49,57	-49,57	-49,57
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	9.628.803,54	9.628.803,54	3.371.196,46

Goânia-GO, 31 de março de 2021



Edna de Souza Batista
Presidente
COREN/GO 83507-ENF



Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN/GO 433062-AUX

João Camilo de Souza
Contador

231.482.921-70



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.000.000,00	3.746.369,22	3.746.369,22	9.253.630,78
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00	3.745.395,22	3.745.395,22	8.147.604,78
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00	1.311.279,21	1.311.279,21	4.418.720,79
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00	1.311.279,21	1.311.279,21	4.418.720,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.000,00	1.104.713,85	1.104.713,86	3.317.286,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.280.000,00	943.768,82	943.768,82	2.336.231,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.000,00	30.747,48	30.747,48	92.252,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00	55.666,69	55.666,69	124.333,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	316.000,00	54.121,88	54.121,88	261.878,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	316.000,00	587,32	587,32	315.412,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	76.000,00	1.781,04	1.781,04	74.218,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	131.000,00	18.040,63	18.040,63	112.959,37
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00	206.565,35	206.565,35	1.085.434,65
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	900.000,00	146.663,45	146.663,45	753.336,55
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00	6.784,83	6.784,83	35.215,17
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	350.000,00	53.117,07	53.117,07	296.882,93
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	6.163.000,00	2.434.116,01	2.434.116,01	3.728.883,99
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00	2.434.116,01	2.434.116,01	3.728.883,99
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	148.000,00	13.894,94	13.894,94	134.105,06
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	93.000,00	13.654,94	13.654,94	79.345,06
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	240,00	240,00	44.760,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	7.083,38	7.083,38	80.916,62
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00	1.339,54	1.339,54	12.660,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	33.000,00	2.149,84	2.149,84	30.850,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.000,00	1.603,00	1.603,00	10.397,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	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		1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	1.991,00	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	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00	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 CULTURALS, 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	0,00	0,00	78.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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
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	1.400,00	1.400,00	17.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.400,00	1.400,00	600,00
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	40.610,07	40.610,07	264.389,93
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	180.000,00	29.076,75	29.076,75	150.923,25
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	125.000,00	11.533,32	11.533,32	113.466,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.059.000,00	392.076,70	392.076,70	1.666.923,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.059.000,00	392.076,70	392.076,70	1.666.923,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	18.015,66	18.015,66	71.984,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	5.018,40	5.018,40	54.981,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	300.000,00	127.905,89	127.905,89	172.094,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	52.000,00	7.883,76	7.883,76	44.116,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00	7.883,76	7.883,76	27.116,24
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	140.000,00	9.818,97	9.818,97	130.181,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	80.000,00	780,00	780,00	79.220,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	60.000,00	9.038,97	9.038,97	50.961,03



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	260.000,00	40.945,40	40.945,40	219.054,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	7.435,10	7.435,10	22.564,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	467.000,00	54.143,73	54.143,73	412.856,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00	11.418,42	11.418,42	68.581,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	228.500,00	99.804,17	99.804,17	128.695,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	22.000,00	2.850,00	2.850,00	19.150,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	200.000,00	3.654,30	3.654,30	196.345,70
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 - Confeção 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	3.182,90	3.182,90	8.817,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	3.182,90	3.182,90	8.817,10
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00	1.876.445,67	1.876.445,67	681.054,33



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00	1.876.445,67	1.876.445,67	681.054,33
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.557.500,00	1.876.445,67	1.876.445,67	681.054,33
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	952,61	952,61	8.047,39
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	952,61	952,61	1.047,39
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	1.657,54	1.657,54	3.342,46
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.000,00	1.657,54	1.657,54	3.342,46
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	883.500,00	99.995,10	99.995,10	783.504,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	832.500,00	94.837,81	94.837,81	737.662,19
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	424.000,00	38.360,00	38.360,00	385.640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	328.500,00	39.050,00	39.050,00	289.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00	17.427,81	17.427,81	62.572,19
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	5.157,29	5.157,29	45.842,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00	281,42	281,42	718,58
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Antuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	3.796,10	3.796,10	11.203,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	35.000,00	1.079,77	1.079,77	33.920,23
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	974,00	974,00	406.026,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	407.000,00	974,00	974,00	406.026,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	974,00	974,00	406.026,00
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	974,00	974,00	256.026,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	974,00	974,00	9.026,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
Total:	13.000.000,00	3.746.369,22	3.746.369,22	9.253.630,78

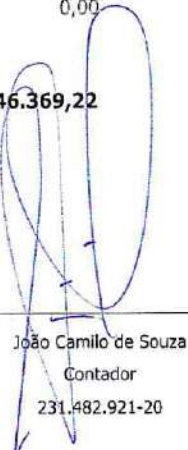
Goiânia-GO, 31 de março de 2021



Edna de Souza Batista
Presidente
COREN/GO 83507-ENF



Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN/GO 433062-AUX



João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20



COREN/GO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
 CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021


Balanco Orçamentário


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	12.400.000,00	9.628.803,54	-2.771.196,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	9.420.000,00	7.088.171,98	-2.331.828,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	7.088.171,98	-2.331.828,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	7.088.171,98	-2.331.828,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	1.270.000,00	20.136,81	-1.249.863,19
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	20.136,81	-999.863,19
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	20.136,81	-799.863,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00	810.000,00	420.544,32	-389.455,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	810.000,00	420.544,32	-389.455,68
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	-49,57	-49,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-49,57	-49,57
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

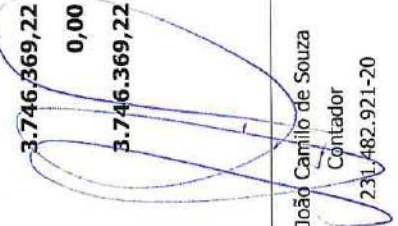


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	13.000.000,00	13.000.000,00	9.628.803,54	-3.371.196,46		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	13.000.000,00	13.000.000,00	9.628.803,54	-3.371.196,46		
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	10.043.937,88	3.852.587,90	3.745.395,22	1.849.062,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00	5.730.000,00	5.634.000,00	1.418.471,89	1.311.279,21	96.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00	5.730.000,00	5.634.000,00	1.418.471,89	1.311.279,21	96.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00	6.163.000,00	4.409.937,88	2.434.116,01	2.434.116,01	1.753.062,12
APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00	6.163.000,00	4.409.937,88	2.434.116,01	2.434.116,01	1.753.062,12
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	407.000,00	974,00	974,00	974,00	406.026,00
INVESTIMENTOS	407.000,00	407.000,00	974,00	974,00	974,00	406.026,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	407.000,00	974,00	974,00	974,00	406.026,00
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	10.044.911,88	3.853.561,90	3.746.369,22	2.955.088,12
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	5.775.241,64	0,00	0,00
TOTAL	13.000.000,00	13.000.000,00	10.044.911,88	9.628.803,54	3.746.369,22	2.955.088,12

Goiânia-GO, 31 de março de 2021


 Edna de Souza Batista
 Presidente
 COREN/GO 83507-ENF


 Maria Helena Carvalho de Sá
 Tesoureira
 COREN/GO 433062-AUX


 João Camilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20



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	130.412,14	130.412,14	0,00	1.737.424,08
INVESTIMENTOS	0,00	1.867.836,22	130.412,14	130.412,14	0,00	1.737.424,08
TOTAL:	0,00	2.045.616,27	247.630,32	247.630,32	6.290,73	1.791.695,22

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



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.628.803,54	6.835.358,88	Despesa Orçamentária	3.746.369,22	3.579.279,80	3.579.279,80
RECEITA REALIZADA	9.628.803,54	6.835.358,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.746.369,22	3.579.279,80	3.579.279,80
RECEITAS CORRENTE	9.628.803,54	6.835.358,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.745.395,22	3.562.264,80	3.562.264,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.088.171,98	6.446.724,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.311.279,21	1.206.536,43	1.206.536,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.088.171,98	6.446.724,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.434.116,01	2.355.728,37	2.355.728,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.088.171,98	6.446.724,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	974,00	17.015,00	17.015,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.022.691,73	5.274.463,25	INVESTIMENTOS	974,00	17.015,00	17.015,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.065.480,25	1.172.260,90				
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.136,81	63.314,83				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.136,81	63.314,83				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.136,81	63.314,83				
RECEITAS DE SERVIÇOS	420.544,32	325.319,90				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.544,32	325.319,90				
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	-49,57					



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-49,57			
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	1.528.529,13	1.410.369,46	1.936.990,63	2.372.069,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			247.630,32	847.814,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados			33.059,42	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	230.364,61	230.661,61	280.172,38	252.854,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.298.164,52	1.179.707,85	1.376.128,51	1.271.400,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.987.103,54	7.420.589,51	10.461.076,36	9.714.968,87
Caixa e Equivalente de Caixa	4.967.446,52	7.343.207,32	10.441.419,84	9.637.586,68
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	19.657,02	77.382,19	19.657,02	77.382,19
Total:	16.144.436,21	15.666.317,85	16.144.436,21	15.666.317,85

Goânia-GO, 31 de março de 2021



Edna de Souza Batista
Presidente
COREN/GO 83507-ENF



Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN/GO 433062-AUX



João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20



COREN/GO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
 CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/03/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.789.678,85	19.756.960,87	PASSIVO CIRCULANTE	236.655,36	223.454,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.441.419,34	9.637.586,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.688,15	93.961,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.180.368,86	9.956.030,97	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.036,74	104.410,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.374,01	2.022,66
ESTOQUES	115.853,91	58.933,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.166,08	33.555,41
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	1.968,63	2.730,13
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.458,49	91.184,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.755.130,71	29.299.445,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.283.676,76	24.924.833,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.425.214,01	8.849.716,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.194.156,19	2.308.613,39	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	31.708.890,77	33.774.549,69	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.415.609,43	4.327.924,25	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVÉIS	1.398.584,36	1.364.642,06		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.538.256,63	4.174.619,60		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.624,38	2.380,96		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	236.655,36	223.454,51



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	51.308.154,20	48.832.952,07	48.832.952,07
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.308.154,20	48.832.952,07	48.832.952,07
TOTAL	51.544.809,56	49.056.406,58	49.056.406,58
ATIVO FINANCEIRO	18.672.971,73	19.620.449,87	11.967.789,97
ATIVO PERMANENTE	32.871.837,83	29.435.956,71	14.689,97
SALDO PATRIMONIAL	43.351.520,00	37.073.926,64	37.073.926,64

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual		Exercício Anterior
Superávit Financeiro	10.484.653,74	7.652.659,90

Goiania-GO, 31 de março de 2021

Edna de Souza Batista

Edna de Souza Batista
 Presidente
 COREN/GO 83507-ENF

Maria Helena Carvalho de Sá

Maria Helena Carvalho de Sá
 Tesoureira
 COREN/GO 433062-AUX

João Camilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.745.864,03	15.680.121,04	3.969.600,99	3.815.452,33
CONTRIBUIÇÕES	14.035.478,33	15.134.924,24	1.426.606,16	1.304.744,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.035.478,33	15.134.924,24	1.104.713,86	1.012.587,41
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	420.494,75	325.319,90	1.104.713,86	1.012.587,41
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420.494,75	325.319,90	320.234,76	291.060,29
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420.494,75	325.319,90	239.087,93	216.104,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	189.890,95	219.876,90	81.146,83	74.956,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	169.754,14	156.562,07	1.657,54	1.096,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	169.754,14	156.562,07	1.657,54	1.096,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.136,81	63.314,83	600.648,61	728.243,87
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.136,81	63.314,83	10.260,01	16.602,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.100.000,00	0,00	10.260,01	16.602,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00	0,00	590.388,60	705.797,58
DIÁRIAS	0,00	0,00	13.894,94	40.379,96
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	40.450,00	57.501,36
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	536.043,66	607.916,26
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	0,00	5.844,25
DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.608,25
AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.236,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.876.445,67	1.673.523,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.876.445,67	1.673.523,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.876.445,67	1.673.523,66
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	952,61	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	952,61	0,00
TAXAS	0,00	0,00	952,61	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	64.947,94	108.940,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	64.947,94	108.940,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	64.947,94	106.227,14



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Total das Variações Ativas :	16.745.864,03	15.680.121,04	0,00	2.713,16
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL		
		Superávit do Exercício		
Total	16.745.864,03	15.680.121,04	3.969.600,99	3.815.452,33
			12.776.263,04	11.864.668,71
			16.745.864,03	15.680.121,04

Goiânia-GO, 31 de março de 2021

Edna de Souza Batista
Edna de Souza Batista
Presidente
COREN/GO 83507-ENF

Maria Helena Carvalho de Sá
Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN/GO 433062-AUX

João Camilo de Souza
João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

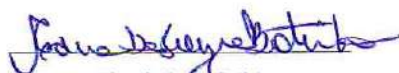
	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES ATIVAS					
INCORPORÇÃO DE ATIVOS	131.386,14	714.549,38	INCORPORÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	9.628.803,54	6.835.358,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.088.171,98	6.446.724,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.088.171,98	6.446.724,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.088.171,98	6.446.724,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.022.691,73	5.274.463,25
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.065.480,25	1.172.260,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.136,81	63.314,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.136,81	63.314,83
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.136,81	63.314,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	420.544,32	325.319,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.544,32	325.319,90
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	-49,57	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-49,57	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.528.529,13	1.410.369,46
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.745.395,22	3.562.264,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.311.279,21	1.206.536,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.434.116,01	2.355.728,37
OUTROS DESEMBOLSOS	1.936.990,63	2.372.069,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.474.946,82	2.311.394,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	974,00	17.015,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-974,00	-17.015,00
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	5.473.972,82	2.294.379,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.967.446,52	7.343.207,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.441.419,34	9.637.586,68

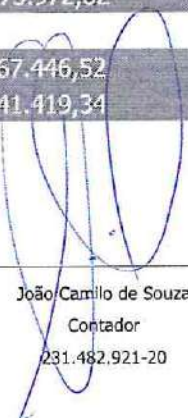
Goiânia-GO, 31 de março de 2021



Edna de Souza Batista
Presidente
COREN/GO 83507-ENF



Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN/GO 433062-AUX



João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

COREN/GO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.797.314,15D	46.636.354,40	33.888.858,99	51.544.809,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.345.382,52D	39.269.846,95	32.825.550,62	18.789.678,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.967.446,52D	24.124.616,36	18.650.643,54	10.441.419,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.967.446,52D	24.124.616,36	18.650.643,54	10.441.419,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.967.446,52D	24.124.616,36	18.650.643,54	10.441.419,34D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA	0,00	7.506.553,00	7.506.553,00	0,00
1.1.1.1.1.1.01 - Numerários em Trânsito	0,00	7.506.553,00	7.506.553,00	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.471,93D	10.419.381,69	10.419.556,19	5.297,43D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.471,93D	0,00	174,50	5.297,43D
1.1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	8.131.588,76	8.131.588,76	0,00
1.1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	2.237.509,37	2.237.509,37	0,00
1.1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil C/C 104445-1	0,00	50.283,56	50.283,56	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.961.974,59D	6.198.681,67	724.534,35	10.436.121,91D
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.961.974,59D	6.198.681,67	724.534,35	10.436.121,91D
1.1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.961.974,59D	6.198.681,67	724.534,35	10.436.121,91D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	3.784.517,10D	4.091.987,83	536.741,42	7.339.763,51D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	1.127.187,72D	2.106.680,05	137.509,37	3.096.358,40D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Fundo Investimento S Público BB 104445-1	50.269,77D	13,79	50.283,56	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.235.121,31D	15.066.340,77	14.121.093,22	8.180.368,86D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.235.121,31D	15.066.340,77	14.121.093,22	8.180.368,86D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.235.121,31D	15.066.340,77	14.121.093,22	8.180.368,86D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.235.121,31D	15.066.340,77	14.121.093,22	8.180.368,86D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.235.121,31D	15.066.340,77	14.121.093,22	8.180.368,86D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	7.235.121,31D	14.035.478,33	13.090.230,78	8.180.368,86D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	1.030.862,44	1.030.862,44	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.960,78D	78.889,82	53.813,86	52.036,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	57.098,30	32.414,50	24.683,80D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.098,30	32.414,50	24.683,80D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	53.098,30	28.619,59	24.478,71D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	24.478,71	0,00	24.478,71D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	28.619,59	28.619,59	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.000,00	3.794,91	205,09D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Moises Carlos Braga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	0,00	1.000,00	794,91	205,09D
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	7.303,76D	21.791,52	21.399,36	7.695,92D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.303,76D	21.791,52	21.399,36	7.695,92D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.047,80D	21.143,40	21.143,40	7.047,80D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	7.047,80D	21.143,40	21.143,40	7.047,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	255,96D	648,12	255,96	648,12D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	255,96D	648,12	255,96	648,12D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	255,96D	648,12	255,96	648,12D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.451.931,63D	7.366.507,45	1.063.308,37	32.755.130,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.111.863,82D	7.235.121,31	1.063.308,37	26.283.676,76D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.392.768,08C	0,00	32.445,93	5.425.214,01C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.392.768,08C	0,00	32.445,93	5.425.214,01C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.226.602,12D	0,00	32.445,93	3.194.156,19D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.226.602,12D	0,00	32.445,93	3.194.156,19D
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	25.504.631,90D	7.235.121,31	1.030.862,44	31.708.890,77D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.504.631,90D	7.235.121,31	1.030.862,44	31.708.890,77D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.504.631,90D	7.235.121,31	1.030.862,44	31.708.890,77D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.504.631,90D	7.235.121,31	1.030.862,44	31.708.890,77D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.284.223,29D	131.386,14	0,00	6.415.609,43D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.397.610,36D	974,00	0,00	1.398.584,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.397.610,36D	974,00	0,00	1.398.584,36D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	31.260,87D
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	0,00	0,00	25.264,06D
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	107.161,11D	974,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	107.161,11D	974,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.407.844,49D	130.412,14	0,00	6.538.256,63D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.407.844,49D	130.412,14	0,00	6.538.256,63D
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	5.237.461,79D	130.412,14	0,00	5.367.873,93D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	5.237.461,79D	130.412,14	0,00	5.367.873,93D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.521.231,56C	0,00	0,00	1.521.231,56C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.521.231,56C	0,00	0,00	1.521.231,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	719.108,02C	0,00	0,00	719.108,02C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.042,33C	0,00	0,00	27.042,33C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 LÍQUIDO	38.797.314,15C	43.011.211,24	42.982.443,61	38.768.546,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	265.422,99C	5.617.646,14	5.588.878,51	236.655,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.589,49C	1.466.900,30	1.467.998,96	103.688,15C



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.165.216,72	1.165.216,72	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.165.216,72	1.165.216,72	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.165.216,72	1.165.216,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	1.165.216,72	1.165.216,72	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.589,49C	301.683,58	302.782,24	103.688,15C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	102.589,49C	301.683,58	302.782,24	103.688,15C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	69.530,07C	216.193,52	222.321,84	75.658,39C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	69.530,07C	216.193,52	222.321,84	75.658,39C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	33.059,42C	85.490,06	80.460,40	28.029,76C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	33.059,42C	85.490,06	80.460,40	28.029,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.785,42C	3.797.886,57	3.826.475,16	30.374,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.785,42C	3.797.886,57	3.826.475,16	30.374,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.785,42C	3.797.886,57	3.826.475,16	30.374,01C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.785,42C	3.797.886,57	3.826.475,16	30.374,01C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.792.479,63	3.792.479,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	3.792.479,63	3.792.479,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Forneecedores Nacionais - CP - Ordinários	0,00	3.792.479,63	3.792.479,63	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.785,42C	5.406,94	33.995,53	30.374,01C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.813,19C	67.869,79	59.222,68	10.166,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.813,19C	67.869,79	59.222,68	10.166,08C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	18.813,19C	67.869,79	59.222,68	10.166,08C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.784,83	102.289,36	3.504,53C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	6.784,83	102.289,36	3.504,53C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	18.813,19C	61.084,96	48.933,32	6.661,55C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	13.600,14C	48.599,21	38.316,47	3.317,40C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	11.960,81C	20.084,07	8.437,72	314,46C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.639,33C	28.515,14	29.878,75	3.002,94C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.213,05C	12.485,75	10.616,85	3.344,15C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	5.213,05C	12.485,75	10.616,85	3.344,15C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	0,00	0,00	1.968,63C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	0,00	0,00	1.968,63C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.968,63C	0,00	0,00	1.968,63C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	0,00	0,00	1.968,63C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.968,63C	0,00	0,00	1.968,63C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.968,63C	0,00	0,00	1.968,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.266,26C	284.989,48	235.181,71	90.458,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	140.266,26C	280.172,38	230.364,61	90.458,49C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.266,26C	280.172,38	230.364,61	90.458,49C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	140.266,26C	280.172,38	230.364,61	90.458,49C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.534,32C	77.114,61	79.642,93	27.062,64C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.534,32C	77.114,61	79.642,93	27.062,64C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.060,92C	175.483,99	137.136,07	47.713,00C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	86.060,92C	175.483,99	137.136,07	47.713,00C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	28.812,07C	24.436,92	10.443,94	14.819,09C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind. Cont. Confed)	858,95C	2.678,20	2.683,01	863,76C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	858,95C	2.678,20	2.683,01	863,76C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	458,66	459,66	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.817,10	4.817,10	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.817,10	4.817,10	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	4.817,10	4.817,10	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.531.891,16C	37.393.565,10	37.393.565,10	38.531.891,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	38.531.891,16C	37.393.565,10	37.393.565,10	38.531.891,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.531.891,16C	37.393.565,10	37.393.565,10	38.531.891,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.531.891,16C	37.393.565,10	37.393.565,10	38.531.891,16C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.701.933,86C	1.563.607,80	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.701.933,86C	1.563.607,80	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.829.957,30C	35.829.957,30	37.393.565,10	37.393.565,10C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	35.829.957,30C	35.829.957,30	37.393.565,10	37.393.565,10C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.976.071,90	6.470,91	3.969.600,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.427.064,82	458,66	1.426.606,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.104.713,86	0,00	1.104.713,86D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.104.713,86	0,00	1.104.713,86D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.104.713,86	0,00	1.104.713,86D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.104.713,86	0,00	1.104.713,86D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	943.768,82	0,00	943.768,82D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.747,48	0,00	30.747,48D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	55.666,69	0,00	55.666,69D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	54.121,88	0,00	54.121,88D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	587,32	0,00	587,32D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.781,04	0,00	1.781,04D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	18.040,63	0,00	18.040,63D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	320.234,76	0,00	320.234,76D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	239.087,93	0,00	239.087,93D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.087,93	0,00	239.087,93D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	222.321,84	0,00	222.321,84D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.766,09	0,00	16.766,09D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	81.146,83	0,00	81.146,83D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.146,83	0,00	81.146,83D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	81.146,83	0,00	81.146,83D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.116,20	458,66	1.657,54D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.116,20	458,66	1.657,54D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.116,20	458,66	1.657,54D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	2.116,20	458,66	1.657,54D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	606.660,86	6.012,25	600.648,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.260,01	0,00	10.260,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.260,01	0,00	10.260,01D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.260,01	0,00	10.260,01D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.910,17	0,00	2.910,17D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.311,84	0,00	2.311,84D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	3.047,00	0,00	3.047,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	596.400,85	6.012,25	590.388,60D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	14.507,28	612,34	13.894,94D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.507,28	612,34	13.894,94D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.267,28	612,34	13.654,94D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	41.150,00	700,00	40.450,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.150,00	700,00	40.450,00D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.100,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	39.050,00	0,00	39.050,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	540.743,57	4.699,91	536.043,66D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.743,57	4.699,91	536.043,66D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	163.042,37	878,60	162.163,77D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	148.035,71	0,00	148.035,71D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.006,66	878,60	14.128,06D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.883,76	0,00	7.883,76D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	7.883,76	0,00	7.883,76D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.885,10	0,00	7.885,10D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.885,10	0,00	7.885,10D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.120,91	0,00	18.120,91D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	10.208,97	0,00	10.208,97D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.038,97	0,00	9.038,97D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	55.143,48	3.571,74	51.571,74D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	3.654,30	0,00	3.654,30D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	99.804,17	0,00	99.804,17D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.954,19	0,00	17.954,19D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	90.120,21	58,79	90.061,42D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.098,30	190,78	60.907,52D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	43.798,32	190,78	43.607,54D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.299,98	0,00	17.299,98D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.977,81	0,00	2.977,81D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	0,00	2.977,81	0,00	2.977,81D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.876.445,67	0,00	1.876.445,67D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.876.445,67	0,00	1.876.445,67D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.876.445,67	0,00	1.876.445,67D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.876.445,67	0,00	1.876.445,67D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.876.445,67	0,00	1.876.445,67D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.876.445,67	0,00	1.876.445,67D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.876.445,67	0,00	1.876.445,67D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.876.445,67	0,00	1.876.445,67D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	952,61	0,00	952,61D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	952,61	0,00	952,61D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	952,61	0,00	952,61D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	952,61	0,00	952,61D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	952,61	0,00	952,61D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	952,61	0,00	952,61D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.947,94	0,00	64.947,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.947,94	0,00	64.947,94D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.947,94	0,00	64.947,94D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.947,94	0,00	64.947,94D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.947,94	0,00	64.947,94D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	41.160,00	0,00	41.160,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	18.630,65	0,00	18.630,65D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.796,10	0,00	3.796,10D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	281,42	0,00	281,42D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.079,77	0,00	1.079,77D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	49,57	16.745.913,60	16.745.864,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.035.478,33	14.035.478,33C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.035.478,33	14.035.478,33C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.035.478,33	14.035.478,33C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.035.478,33	14.035.478,33C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	14.035.478,33	14.035.478,33C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	6.315.965,25	6.315.965,25	6.315.965,25C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	6.596.674,82	6.596.674,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.122.838,26	1.122.838,26C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	49,57	420.544,32	420.494,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	49,57	420.544,32	420.494,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	49,57	420.544,32	420.494,75C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49,57	420.544,32	420.494,75C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	49,57	420.544,32	420.494,75C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	263.136,61	263.136,61C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	120.287,52	120.287,52C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	49,57	37.120,19	37.070,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	189.890,95	189.890,95C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	169.754,14	169.754,14C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	169.754,14	169.754,14C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	169.754,14	169.754,14C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	169.754,14	169.754,14C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	167.582,26	167.582,26C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.171,88	2.171,88C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.136,81	20.136,81C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.136,81	20.136,81C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.136,81	20.136,81C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	19.920,69	19.920,69C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	216,12	216,12C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.838.943,96D	28.239.675,69	2.239.675,69	27.838.943,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.161.000,00	161.000,00	26.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.420.000,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.420.000,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.420.000,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.280.000,00	0,00	7.280.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.700.000,00	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	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	100.000,00	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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,000
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,000
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,000
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	700.000,00	0,00	700.000,000
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,000
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	810.000,00	0,00	810.000,000
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	810.000,00	0,00	810.000,000
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,000
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	350.000,00	0,00	350.000,000
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	160.000,00	0,00	160.000,000
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,000
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,000
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	900.000,00	0,00	900.000,000
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	900.000,00	0,00	900.000,000
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	900.000,00	0,00	900.000,000
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,000
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,000
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,000
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	600.000,00	0,00	600.000,000
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.161.000,00	161.000,00	13.000.000,000
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.161.000,00	161.000,00	13.000.000,000
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,000
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.893.000,00	0,00	11.893.000,000
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.730.000,00	0,00	5.730.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.730.000,00	0,00	5.730.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.422.000,00	0,00	4.422.000,000



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.163.000,00	0,00	6.163.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.163.000,00	0,00	6.163.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	228.500,00	0,00	228.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.557.500,00	0,00	2.557.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.557.500,00	0,00	2.557.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.557.500,00	0,00	2.557.500,00
5.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	959.500,00	0,00	959.500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	908.500,00	0,00	908.500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	500.000,00	0,00	500.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	328.500,00	0,00	328.500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35.000,00	0,00	35.000,000
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	407.000,00	0,00	407.000,000
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	407.000,00	0,00	407.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	407.000,00	0,00	407.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	150.000,00	0,00	150.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	257.000,00	0,00	257.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	110.000,00	0,00	110.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,000
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,000



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	113.000,00	50.000,00	63.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	113.000,00	50.000,00	63.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIOS E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96D	2.078.675,69	2.078.675,69	1.838.943,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54D	2.045.616,27	2.045.616,27	1.805.884,54D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.045.616,27	0,00	2.045.616,27D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.045.616,27	0,00	2.045.616,27D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.780,05	0,00	177.780,05D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.476,73	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.476,73	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.476,73	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.303,32	0,00	171.303,32D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.303,32	0,00	171.303,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.451,03	0,00	15.451,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.570,63	0,00	1.570,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.680,40	0,00	13.680,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.311,45	0,00	20.311,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.544,79	0,00	14.544,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	5.766,66	0,00	5.766,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	131.424,48	0,00	131.424,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.424,48	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.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.694,40	0,00	13.694,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.137,02	0,00	20.137,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.972,76	0,00	28.972,76D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.772,76	0,00	28.772,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	16.782,55	0,00	16.782,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.187,75	0,00	45.187,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.116,36	0,00	4.116,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.116,36	0,00	4.116,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1.316,36	0,00	1.316,36D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.867.836,22	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.867.836,22	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.867.836,22	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.867.836,22	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.867.836,22	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
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832.295,54D	0,00	0,00	1.832.295,54D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832.295,54D	0,00	0,00	1.832.295,54D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.540,68C	0,00	177.780,05	213.320,73C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.017,41C	0,00	171.303,32	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.017,41C	0,00	171.303,32	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.082,03D	0,00	15.451,03	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,63D	0,00	1.570,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	169,00C	0,00	200,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.680,40D	0,00	13.680,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.311,45D	0,00	20.311,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.544,79D	0,00	14.544,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.766,66D	0,00	5.766,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.527,25C	0,00	131.424,48	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	81.527,25C	0,00	131.424,48	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.694,40D	0,00	13.694,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.137,02D	0,00	20.137,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.972,76D	0,00	28.972,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.772,76D	0,00	28.772,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	16.782,55D	0,00	16.782,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.187,75D	0,00	45.187,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.116,36D	0,00	4.116,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.116,36D	0,00	4.116,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.316,36D	0,00	1.316,36	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.867.836,22D	0,00	1.867.836,22	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.867.836,22D	0,00	1.867.836,22	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.836,22D	0,00	1.867.836,22	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.836,22D	0,00	1.867.836,22	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.867.836,22D	0,00	1.867.836,22	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42D	33.059,42	33.059,42	33.059,42D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42D	0,00	33.059,42	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42D	0,00	33.059,42	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42D	0,00	33.059,42	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42D	0,00	33.059,42	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42D	0,00	33.059,42	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42D	0,00	33.059,42	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33.059,42D	0,00	33.059,42	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.838.943,96C	30.426.742,40	56.426.742,40	27.838.943,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.813.455,92	53.813.455,92	26.000.000,00C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.628.902,68	22.628.902,68	13.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.628.853,11	13.000.049,57	3.371.196,46C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.628.853,11	12.400.049,57	2.771.196,46C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.088.171,98	9.420.000,00	2.331.828,02C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.088.171,98	9.420.000,00	2.331.828,02C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.088.171,98	9.420.000,00	2.331.828,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.022.691,73	7.280.000,00	1.257.308,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.565.938,75	3.000.000,00	434.061,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.166.725,47	3.400.000,00	233.274,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	122.445,25	650.000,00	527.554,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	167.582,26	230.000,00	62.417,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.065.480,25	2.140.000,00	1.074.519,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.030.739,51	1.700.000,00	669.260,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	122,93	300.000,00	299.877,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	32.445,93	100.000,00	67.554,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.171,88	40.000,00	37.828,12C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.136,81	1.270.000,00	1.249.863,19C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.136,81	1.020.000,00	999.863,19C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.136,81	820.000,00	799.863,19C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	19.920,69	700.000,00	680.079,31C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	216,12	120.000,00	119.783,88C



[Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	420.544,32	810.000,00	389.455,68C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	420.544,32	810.000,00	389.455,68C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	263.136,61	300.000,00	36.863,39C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	120.287,52	350.000,00	229.712,48C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	37.120,19	160.000,00	122.879,81C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.100.000,00	900.000,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	900.000,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.100.000,00	900.000,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	2.100.000,00	900.000,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.100.000,00	900.000,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	49,57	49,57C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	49,57	49,57C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	49,57	49,57C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	49,57	9.628.853,11	9.628.803,54C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	49,57	9.628.853,11	9.628.803,54C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.088.171,98	7.088.171,98C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	7.088.171,98	7.088.171,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.088.171,98	7.088.171,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.088.171,98	7.088.171,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.022.691,73	6.022.691,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.565.938,75	2.565.938,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.166.725,47	3.166.725,47C
			122.445,25	122.445,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	167.582,26	167.582,26
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.065.480,25	1.065.480,25
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.030.739,51	1.030.739,51
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	122,93	122,93
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	32.445,93	32.445,93
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.171,88	2.171,88
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	20.136,81	20.136,81
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	20.136,81	20.136,81
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.136,81	20.136,81
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	19.920,69	19.920,69
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	216,12	216,12
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	420.544,32	420.544,32
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	420.544,32	420.544,32
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	263.136,61	263.136,61
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	120.287,52	120.287,52
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	37.120,19	37.120,19
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	49,57	49,57
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	49,57	49,57
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	49,57	49,57
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.184.553,24	31.184.553,24	13.000.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.184.553,24	31.184.553,24	13.000.000,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.386.090,89	13.341.179,01	2.955.088,12C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.385.116,89	12.234.179,01	1.849.062,12C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.634.000,00	5.730.000,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.634.000,00	5.730.000,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.342.000,00	4.422.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.200.000,00	3.280.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.751.116,89	6.504.179,01	1.753.062,12C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.751.116,89	6.504.179,01	1.753.062,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	26.507,28	160.360,20	133.852,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.267,28	100.360,20	79.092,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.240,00	50.000,00	44.760,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.991,00	91.000,00	38.009,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	15.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.991,00	2.000,00	9,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	98.500,00	78.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	90.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	18.500,00	13.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	199.066,64	305.000,00	105.933,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	176.000,00	180.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.066,64	125.000,00	101.933,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.700.192,36	2.283.410,15	583.217,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.700.192,36	2.283.410,15	583.217,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	80.500,00	90.000,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.018,40	60.000,00	54.981,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	300.000,00	469.283,71	169.283,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.883,76	57.000,00	44.116,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.883,76	35.000,00	27.116,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	75.000,00	140.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.000,00	80.000,00	45.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	231.200,00	304.224,24	73.024,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.820,20	30.085,10	15.264,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	22.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	465.920,00	467.000,00	1.080,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	228.500,00	228.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.850,00	22.000,00	19.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	190.000,00	200.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.000,00	12.817,10	6.817,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	6.000,00	12.817,10	6.817,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.557.500,00	2.557.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.557.500,00	2.557.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.557.500,00	2.557.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	952,61	9.000,00	8.047,39C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	952,61	2.000,00	1.047,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.116,20	5.458,66	3.342,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.116,20	5.458,66	3.342,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIçõES	0,00	186.790,80	964.450,00	777.659,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIõES, REPRESENTAçõES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	181.367,81	913.450,00	732.082,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	118.140,00	500.000,00	381.860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.800,00	333.450,00	287.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	17.427,81	80.000,00	62.572,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIçõES	0,00	5.422,99	51.000,00	45.577,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	281,42	1.000,00	718,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.061,80	15.000,00	10.938,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.079,77	35.000,00	33.920,23C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	974,00	407.000,00	406.026,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	974,00	407.000,00	406.026,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAçõES DIRETAS	0,00	974,00	407.000,00	406.026,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAçõES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	974,00	257.000,00	256.026,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	974,00	10.000,00	9.026,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.798.462,35	17.843.374,23	10.044.911,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.041.028,92	10.232.378,90	6.191.349,98C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.040.054,92	10.231.404,90	6.191.349,98C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.418.471,89	5.634.000,00	4.215.528,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.418.471,89	5.634.000,00	4.215.528,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.104.713,86	4.342.000,00	3.237.286,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	943.768,82	3.200.000,00	2.256.231,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.747,48	123.000,00	92.252,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	55.666,69	180.000,00	124.333,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	54.121,88	316.000,00	261.878,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	587,32	316.000,00	315.412,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.781,04	76.000,00	74.218,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	18.040,63	131.000,00	112.959,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	313.758,03	1.292.000,00	978.241,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	222.321,84	900.000,00	677.678,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.289,36	42.000,00	31.710,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	81.146,83	350.000,00	268.853,17C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.621.583,03	4.597.404,90	1.975.821,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.621.583,03	4.597.404,90	1.975.821,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.867,48	15.119,62	252,14C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.627,48	14.879,62	252,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.083,38	49.991,00	42.907,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.339,54	10.000,00	8.660,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.149,84	33.000,00	30.850,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.603,00	5.000,00	3.397,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.991,00	1.991,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.100,00	5.700,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.100,00	5.700,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.800,85	199.257,42	158.456,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	29.267,53	176.190,78	146.923,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.533,32	23.066,64	11.533,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	571.813,08	1.655.518,59	1.083.705,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	571.813,08	1.655.518,59	1.083.705,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.015,66	80.500,00	62.484,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.018,40	5.018,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	297.189,60	300.000,00	2.810,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.883,76	7.883,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.883,76	7.883,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.818,97	75.000,00	65.181,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	780,00	35.000,00	34.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.038,97	40.000,00	30.961,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	48.741,38	194.771,74	146.030,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.520,20	14.820,20	7.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	54.202,52	465.978,79	411.776,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.297,02	80.878,60	68.581,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	99.804,17	228.500,00	128.695,83C
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	0,00	3.654,30	190.000,00	186.345,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.817,10	6.817,10	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	4.817,10	6.817,10	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.876.445,67	2.557.500,00	681.054,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.876.445,67	2.557.500,00	681.054,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.876.445,67	2.557.500,00	681.054,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	952,61	952,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	952,61	952,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.574,86	2.574,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.574,86	2.574,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.945,10	110.790,80	5.845,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	99.787,81	105.367,81	5.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	38.360,00	42.140,00	3.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	44.000,00	45.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	17.427,81	17.427,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.157,29	5.422,99	265,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	281,42	281,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.796,10	4.061,80	265,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.079,77	1.079,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	974,00	974,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	974,00	974,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	974,00	974,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	974,00	974,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	974,00	974,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	3.755.545,33	3.862.738,01	107.192,68C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.754.571,33	3.861.764,01	107.192,68C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.311.279,21	1.418.471,89	107.192,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.311.279,21	1.418.471,89	107.192,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.104.713,86	1.104.713,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	943.768,82	943.768,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.747,48	30.747,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	55.666,69	55.666,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	54.121,88	54.121,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	587,32	587,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.781,04	1.781,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	18.040,63	18.040,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	206.565,35	313.758,03	107.192,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	146.663,45	222.321,84	75.658,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.784,83	10.289,36	3.504,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	53.117,07	81.146,83	28.029,76C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.443.292,12	2.443.292,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.443.292,12	2.443.292,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	15.119,62	15.119,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.879,62	14.879,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.083,38	7.083,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.339,54	1.339,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.149,84	2.149,84	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.991,00	1.991,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.800,85	40.800,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	29.267,53	29.267,53	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	11.533,32	11.533,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	398.220,03	398.220,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	398.220,03	398.220,03	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	18.015,66	18.015,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.018,40	5.018,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	127.905,89	127.905,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.883,76	7.883,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.883,76	7.883,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.818,97	9.818,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.038,97	9.038,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.517,14	44.517,14	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	7.435,10	7.435,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	54.202,52	54.202,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.297,02	12.297,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	99.804,17	99.804,17	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	3.654,30	3.654,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.817,10	4.817,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	4.817,10	4.817,10	0,00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.876.445,67	1.876.445,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.876.445,67	1.876.445,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.876.445,67	1.876.445,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	952,61	952,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	952,61	952,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.574,86	2.574,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.574,86	2.574,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	99.995,10	99.995,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	94.837,81	94.837,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	38.360,00	38.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	39.050,00	39.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	17.427,81	17.427,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.157,29	5.157,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	281,42	281,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.796,10	3.796,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.079,77	1.079,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	974,00	974,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	974,00	974,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	974,00	974,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	974,00	974,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	974,00	974,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.888,10	3.748.257,32	3.746.369,22C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.888,10	3.747.283,32	3.745.395,22C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.311.279,21	1.311.279,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.311.279,21	1.311.279,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.104.713,86	1.104.713,86C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	943.768,82	943.768,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	30.747,48	30.747,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	55.666,69	55.666,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	54.121,88	54.121,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	587,32	587,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.781,04	1.781,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	18.040,63	18.040,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	206.565,35	206.565,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	146.663,45	146.663,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.784,83	6.784,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	53.117,07	53.117,07C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.888,10	2.436.004,11	2.434.116,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.888,10	2.436.004,11	2.434.116,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	612,34	14.507,28	13.894,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	612,34	14.267,28	13.654,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.083,38	7.083,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.339,54	1.339,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.149,84	2.149,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.603,00	1.603,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.991,00	1.991,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	40.610,07	40.610,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	29.076,75	29.076,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	11.533,32	11.533,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	817,10	392.893,80	392.076,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	817,10	392.893,80	392.076,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	18.015,66	18.015,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.018,40	5.018,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	127.905,89	127.905,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.883,76	7.883,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	7.883,76	7.883,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	9.818,97	9.818,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	780,00	780,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.038,97	9.038,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	40.945,40	40.945,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.435,10	7.435,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	54.143,73	54.143,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	11.418,42	11.418,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	99.804,17	99.804,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	3.654,30	3.654,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	817,10	4.000,00	3.182,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	817,10	4.000,00	3.182,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.876.445,67	1.876.445,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.876.445,67	1.876.445,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.876.445,67	1.876.445,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	952,61	952,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	952,61	952,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	458,66	2.116,20	1.657,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	458,66	2.116,20	1.657,54C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	99.995,10	99.995,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	94.837,81	94.837,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	38.360,00	38.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	39.050,00	39.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	17.427,81	17.427,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.157,29	5.157,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	281,42	281,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.796,10	3.796,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.079,77	1.079,77C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	974,00	974,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	974,00	974,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	974,00	974,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	974,00	974,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	974,00	974,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96C	2.613.286,48	2.613.286,48	1.838.943,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54C	2.547.167,64	2.547.167,64	1.805.884,54C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.411,00D	253.921,05	2.045.616,27	1.765.284,22C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.411,00D	253.921,05	2.045.616,27	1.765.284,22C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00D	123.508,91	177.780,05	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00D	117.032,18	171.303,32	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00D	117.032,18	171.303,32	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.176,63	15.451,03	12.274,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.570,63	1.570,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	162,00	200,00	38,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.444,00	13.680,40	12.236,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.311,45	20.311,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.544,79	14.544,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.766,66	5.766,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00D	89.427,74	131.424,48	15.585,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00D	89.427,74	131.424,48	15.585,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	105,25	1.000,00	894,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	12.935,79	13.694,40	60.317,86D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.137,02	20.137,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	28.972,76	28.582,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	28.772,76	28.382,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	16.782,35	16.782,55	0,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	35.917,69	45.187,75	9.270,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.709,64	5.200,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.116,36	4.116,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.116,36	4.116,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1.316,36	1.316,36	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	130.412,14	1.867.836,22	1.737.424,08C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	130.412,14	1.867.836,22	1.737.424,08C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.412,14	1.867.836,22	1.737.424,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	130.412,14	1.867.836,22	1.737.424,08C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	130.412,14	1.867.836,22	1.737.424,08C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	247.630,32	247.630,32	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	247.630,32	247.630,32	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	117.218,18	117.218,18	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.741,45	110.741,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.741,45	110.741,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.176,63	3.176,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.570,63	1.570,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	162,00	162,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.297,45	20.297,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.530,79	14.530,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.766,66	5.766,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.264,53	83.264,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.264,53	83.264,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	105,25	105,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.935,79	12.935,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.129,82	20.129,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.626,34	10.626,34	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	35.917,69	35.917,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.709,64	2.709,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.002,84	4.002,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.002,84	4.002,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1.202,84	1.202,84	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	130.412,14	130.412,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	130.412,14	130.412,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.412,14	130.412,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	130.412,14	130.412,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	130.412,14	130.412,14	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	247.630,32	247.630,32C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	247.630,32	247.630,32C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	117.218,18	117.218,18C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	110.741,45	110.741,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110.741,45	110.741,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.176,63	3.176,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.570,63	1.570,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	162,00	162,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00C
		0,00	20.297,45	20.297,45C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	14.530,79	14.530,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.766,66	5.766,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	83.264,53	83.264,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	83.264,53	83.264,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	105,25	105,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	12.935,79	12.935,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.129,82	20.129,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	10.626,34	10.626,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	35.917,69	35.917,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.709,64	2.709,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.002,84	4.002,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.002,84	4.002,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	1.202,84	1.202,84C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	130.412,14	130.412,14C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	130.412,14	130.412,14C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	130.412,14	130.412,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	130.412,14	130.412,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	130.412,14	130.412,14C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832.295,54C	2.045.616,27	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832.295,54C	2.045.616,27	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.540,68D	177.780,05	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73C	6.476,73	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73C	6.476,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73C	6.476,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.476,73C	6.476,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.017,41D	171.303,32	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.017,41D	171.303,32	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.082,03C	15.451,03	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,63C	1.570,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	169,00D	200,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.680,40C	13.680,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.311,45C	20.311,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.544,79C	14.544,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	5.766,66C	5.766,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	81.527,25D	131.424,48	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	81.527,25D	131.424,48	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.694,40C	13.694,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.137,02C	20.137,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.972,76C	28.972,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.772,76C	28.772,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	16.782,55C	16.782,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.187,75C	45.187,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.116,36C	4.116,36	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.116,36C	4.116,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.316,36C	1.316,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.867.836,22C	1.867.836,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.867.836,22C	1.867.836,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.836,22C	1.867.836,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.836,22C	1.867.836,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.867.836,22C	1.867.836,22	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.290,73	6.290,73C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.290,73	6.290,73C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	6.290,73	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.290,73	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.290,73	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.290,73	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	14,00	14,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14,00	14,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.163,21	6.163,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.163,21	6.163,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	7,20	7,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.156,01	6.156,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	113,52	113,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	113,52	113,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42C	66.118,84	113,52	113,52C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	33.059,42	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	33.059,42	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	33.059,42	33.059,42	33.059,42C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
TOTALS	0,00	152.290.105,20	152.290.105,20	0,00

Goiânia-GO, 31 de março de 2021

Edna de Souza Batista
 Edna de Souza Batista
 Presidente
 COREN/GO 83507-ENF

Maril Helena Carvalho de Sá
 Maril Helena Carvalho de Sá
 Tesoureira
 COREN/GO 433062-AUX

João Camillo de Souza
 João Camillo de Souza
 Contador
 231.482.921-20





Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



Relatório Financeiro

Primeiro Trimestre/2021.

A **TESOUREIRA** do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás, no exercício de suas atribuições legais, após análise dos documentos contábeis, financeiros e do balancete, referente ao **Primeiro Trimestre de 2021**, e com fundamento no Artigo 30 da Resolução COFEN nº 242/2000, vem apresentar de forma expressa parecer fazendo referência ao resultado das seguintes verificações;

Que a Autarquia no **Primeiro Trimestre de 2021**, obteve o recebimento de rendas integrantes das diversas receitas previstas no orçamento vigente o valor de **R\$ 9.628.803,54**, referente à receita das contribuições de Anuidades e Taxas e **R\$ 7.088.171,98**, referente à receita patrimonial (Fundo de Investimento), totalizando o valor de **R\$ 19.920,69 (Dezenove mil novecentos e vinte reais e sessenta e nove centavos)**.

Constatamos os saldos de todas as contas correntes em **31 de março de 2021**, sendo que na conta 104444-3 Banco do Brasil o saldo de **R\$ 0,00** a mesma possui uma conta vinculada de aplicação financeira (Fundo Investimento Setor Público), que contem o saldo de **R\$ 7.339.763,51** conta 104445-1 Banco do Brasil o saldo de **R\$ 0,00**, a mesma possui uma conta vinculada de aplicação financeira (Fundo Investimento Setor Público), que contem o saldo de **R\$ 0,00** conta 4448-2, Banco do Brasil o saldo de **R\$ 0,00**, a mesma possui uma conta vinculada de aplicação financeira (Fundo Investimento Setor Público), que contem o saldo de **R\$ 3.096.358,40** e conta 30.303-1, da Caixa Econômica Federal contem o saldo de **R\$ 5.297,43**, totalizando o valor de **R\$ 10.441.419,34 (Dez milhões quatrocentos e quarenta e um mil e quatrocentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos)**.

Regularidade do processamento e da documentação comprobatória do recebimento de legados, doações e subvenções:

-Não houve recebimentos de legados, doações e subvenções.

Quanto ao patrimônio verificou-se a regularidade de processamentos de aquisições, alienações e baixa de bens constatando que no **Primeiro Trimestre de 2021**, houve apenas o pagamento de Medições referente à construção da nova sede do COREN-GO, que totalizaram no trimestre, o valor de **R\$ 130.412,14 (Cento e trinta mil quatrocentos e doze reais e quatorze centavos)**.

Quanto às despesas corrente referentes ao **Primeiro Trimestre de 2021**, totalizaram-se no montante de **R\$ 3.745.395,22 (Três milhões setecentos e quarenta e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos)**.



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



Destaca-se a despesa no valor de **R\$ 13.894,94**, para pagamentos de Diárias, o valor de **R\$ 39.050,00**, para pagamento de Jetons e o valor de **R\$ 38.360,00**, para pagamento de Auxílio Representação, certificando que todos os relatórios foram devidamente apresentados por seus beneficiários.

As despesas com pessoal efetivo e terceirizado, pessoas físicas e jurídicas, se portou no valor de **R\$ 1.415.470,85 (Hum milhão, quatrocentos e quinze mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos)**, sendo que todas as despesas ficaram dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Já a cota parte repassada ao Conselho Federal de Enfermagem foi o valor de **R\$ 1.876.445,67 (Hum milhão oitocentos e setenta e seis mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)**.

Sendo que as despesas de custeio do Primeiro Trimestre de 2021 totalizaram a importância de **R\$ 362.173,76 (Trezentos e sessenta e dois mil e cento e setenta e três reais e setenta e seis centavos)**.

Regularidade da documentação das despesas efetuadas:

- Não foram encontradas irregularidades nos documentos que comprovam as despesas.

- Conclusão:

Diante as verificações tem-se que no **Primeiro Trimestre de 2021**, fechou com o saldo no sistema financeiro para o mês subsequente de **10.441.419,34 (Dez milhões quatrocentos e quarenta e um mil e quatrocentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos)**

A TESOUREIRA do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás, no exercício de suas atribuições legais declara que as contas do Regional estão com as Receitas e Despesas equilibradas.

Diante o presente relatório submetem-se as contas do Regional ao Plenário e recomenda a aprovação das contas do **Primeiro Trimestre de 2021**, por estarem de acordo com as LDO (Lei de Diretrizes Orçamentarias), as instruções normativas do TCU e a Resoluções do Sistema COFEN/Conselhos Regionais.

Goiânia, 28 de abril de 2021.


Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
Coren-GO 433.062 AUX

RELATÓRIO Nº 002/2021 – CONTROLE INTERNO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-GO está composto por 36,45% de Ativo Circulante, 63,55% de Ativo Não Circulante e 0,46% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,54%.

ATIVO	R\$ 51.544.809,56	PASSIVO	R\$ 51.544.809,56
Ativo Circulante	R\$ 18.789.678,85	Passivo Circulante	R\$ 236.655,36
Ativo Não Circulante	R\$ 32.755.130,71	Passivo Não Circulante	R\$ 0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 51.308.154,20

3. O Ativo Circulante evoluiu negativamente -4,90% em comparação com o primeiro trimestre de 2020, e houve um aumento de 8,34% das disponibilidades financeiras, essa melhora se deu em virtude do recebimento de uma nova parcela do Convênio COFEN/COREN, para construção da nova sede administrativa, no valor de R\$ 2.100.000,00. A redução do Ativo Circulante se deve ao alto número de cancelamento de registros profissionais, que impactou diretamente no valor dos créditos a receber do exercício 2021.

ATIVO EM	1º TRIMESTRE/2020	1º TRIMESTRE/2021	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	R\$ 19.756.960,87	R\$ 18.789.678,85	-R\$ 967.282,02	-4,90
Disponibilidades	R\$ 9.637.586,68	R\$ 10.441.419,34	R\$ 803.832,66	8,34



4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 11,79% em função da inscrição de novos créditos em relação à dívida ativa.

ATIVO EM	1º TRIMESTRE/2020	1º TRIMESTRE/2021	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	R\$ 29.299.445,71	R\$ 32.755.130,71	R\$ 3.455.685,00	11,79
Bens Móveis	R\$ 1.364.642,06	R\$ 1.398.584,36	R\$ 33.942,30	2,49

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 5,07%, em função da apropriação da dívida ativa do Conselho Regional e do ajuste de créditos a receber com anuidades de exercícios anteriores.

PASSIVO EM	1º TRIMESTRE/2020	1º TRIMESTRE/2021	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	R\$ 48.832.952,07	R\$ 51.308.154,20	R\$ 2.475.202,13	5,07

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 10.484.653,74, o que corresponde a um aumento de 72,99% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º TRIMESTRE/2020	1º TRIMESTRE/2021
Ativo Financeiro	R\$ 19.620.449,87	R\$ 18.672.971,73
Passivo Financeiro	R\$ 11.967.789,97	R\$ 8.188.317,99
Superávit Financeiro	R\$ 7.652.659,90	R\$ 10.484.653,74

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 bons 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 INDICES DE LIQUIDEZ		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	79,40	Maior que 1
Imediata	44,12	Maior que 1
Geral	79,40	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 0,46%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,46%.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	R\$ 236.655,36	Passivo Exigível	R\$ 236.655,36
Ativo Total	R\$ 51.544.809,56	Patrimônio Líquido	R\$ 51.308.154,20
Endividamento Total	0,46	Grau de Endividamento	0,46

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 primeiro trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 10.461.076,36, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 5.473.972,82.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	R\$ 9.628.803,54	Orçamentária	R\$ 3.746.369,22
Corrente	R\$ 9.628.803,54	Corrente	R\$ 3.745.395,22
Capital	R\$ 0,00	Capital	R\$ 974,00
Extra-orçamentária	R\$ 1.528.529,13	Extra-orçamentária	R\$ 1.936.990,63
Saldo Exerc. Anterior	R\$ 4.987.103,54	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 10.461.076,36
Resultado Financeiro	R\$ 5.473.972,82		

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 março de 2021, foi 40,87% acima do arrecadado no 1º 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	1º Trimestre/2020	1º Trimestre/2021	Diferença	%
Receita Corrente	R\$ 6.835.358,88	R\$ 9.628.803,54	R\$ 2.793.444,66	40,87

11. No primeiro trimestre de 2021, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 5.775.241,64.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
Correntes	R\$ 12.400.000,00	R\$ 9.628.803,54	-R\$ 2.771.196,46	Correntes	R\$ 12.593.000,00	R\$ 3.852.587,90	-R\$ 8.740.412,10
Capital	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 600.000,00	Capital	R\$ 407.000,00	R\$ 974,00	-R\$ 406.026,00
Déficit				Superávit		R\$ 5.775.241,64	
TOTAL	R\$ 13.000.000,00	R\$ 9.628.803,54	-R\$ 3.371.196,46	TOTAL	R\$ 13.000.000,00	R\$ 9.628.803,54	-R\$ 3.371.196,46

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, foram arrecadados 77,65%, até o final do primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 41,39%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2021, a arrecadação do período ficou 36,27% superior ao valor arrecado no mesmo período do exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2021	R\$ 12.400.000,00	R\$ 9.628.803,54	77,65
2020	R\$ 16.516.500,00	R\$ 6.835.358,88	41,39
		%	36,27

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 30,59% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 2,99% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 1º Trimestre	%
2021	R\$ 12.593.000,00	R\$ 3.852.587,90	30,59
2020	R\$ 13.259.500,00	R\$ 3.659.376,07	27,60
		%	2,99

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	6.885.848,98
Receitas de Serviços	417.610,70
Multas e Juros de Mora	164.705,19
Receita Dívida Ativa	34.617,81
Outras Receitas	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	7.505.782,68
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.876.445,67
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	1.876.445,67
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 41,05% 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 (abril/2020 a março/2021) conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	R\$ 14.914.194,05	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	R\$ 8.202.806,73	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 6.122.731,13	41,05%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 16.745.864,03, sendo composta em 83,81% de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 16.745.864,03	100%
Contribuições	R\$ 14.035.478,33	83,81%
Outras Variações	R\$ 2.710.385,70	16,19%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 3.969.600,99	100%
Pessoal e Encargos	R\$ 1.426.606,16	35,94%
Prestação de Serviços	R\$ 481.895,85	12,14%
PLATEC/FUNAD	R\$ 1.876.445,67	47,27%
Diárias, Aux e Jetons	R\$ 108.492,75	2,73%
Outras Variações	R\$ 76.160,56	1,92%
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$ 12.776.263,04	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 12.776.263,04

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram um aumento de 8,34% em comparação ao primeiro trimestre de 2020 e o Passivo Circulante representa apenas 0,46% do Patrimônio Líquido;
- b) O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 10.484.653,74, o que corresponde a um acréscimo de 72,99% 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 77,65% do total previsto para o exercício. Comparado com o mesmo período do Exercício anterior, houve um aumento de 36,27% no primeiro trimestre de 2021.
- e) O principal motivo para a ocorrência de superávit corrente nos resultados orçamentários decorre do volume de arrecadação no terceiro trimestre (77,65% de arrecadação) e da execução de despesas de 30,59% do valor orçado.
- f) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 41,05% da receita corrente líquida, considerando os últimos doze meses (Abril/2020 a Março/2021).
- g) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 5,07%, em relação ao mesmo período do exercício anterior.

É o nosso relatório.

[Signature]
João Camilo de Souza
Contador CRC-GO 6.897
Coren-GO

[Signature]
João Camilo de Souza
Contador Coren
CRC-GO 6897

Goiânia, 28 de abril de 2021.

[Signature]
Eduardo Roberto de Oliveira
Controlador Interno
Coren-GO

[Signature]
Eduardo Roberto de Oliveira
Controlador Interno
Portaria Nº 5.690

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

EXTRATO

Ata da 681ª Reunião Ordinária de Plenário

Aos 29 dias do mês de abril de dois mil e vinte e um às 09:00 (nove horas), aconteceu a Reunião Ordinária de Plenária, **presencialmente**, reúne-se o plenário na 681ª Reunião Ordinária de Plenário sob a presidência de Edna de Souza Batista, tendo como secretária Elma dos Santos Assis, tesoureira Maria Helena Carvalho Sá e dos conselheiros efetivos, Cristina Galdino de Alencar, Thais Luane Pereira de Almeida Prado, Thais Giraldi, João Batista Lindolfo, Herley Silvestre de Moraes e Lucileide Freires Pacheco, registra-se a ausência justificada da conselheira Amanda Christina Sousa Gonçalves e também ausência da conselheira Cintia Daniele Santos Parreira, e certificado como suficiente para abertura dos trabalhos a dirigente declarou a sexcentésima octogésima primeira Reunião Ordinária do Plenário deste Conselho Regional de Enfermagem. 1) Inicialmente realizamos a leitura da Ata da 274ª Reunião Extraordinária de Plenário, que após restou aprovada. (...) 09) Prestações de Contas 1º trimestre 2021 (Relatório Financeiro anexo), restou aprovado por unanimidade;

Certifico que a via digitada é cópia fiel da ata da 681ª ROP do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás.

Goiânia, 29 de abril de 2021.

[Signature]
Elma dos Santos
Secretária – Coren-GO 218.677