

## RELATÓRIO Nº 005/2022 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN-GO, referente ao quarto trimestre de 2021.

1. Em cumprimento ao disposto § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 504/2016, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN - GO referente ao quarto trimestre de 2021.

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN - GO está composto por 26,14% de Ativo Circulante, 73,86% de Ativo Não Circulante e 0,01% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,99% do Passivo Total.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	35.584.379,19	PASSIVO	35.584.379,19
Ativo Circulante	9.300.398,15	Passivo Circulante	3.737,39
Ativo Não Circulante	26.283.981,04	Passivo Não Circulante	
		Patrimônio Líquido	35.580.641,80

3. O Ativo Circulante obteve um crescimento de 264,83% em comparação com o quarto trimestre de 2020. Isto devido a provisão de perdas de créditos de liquidação duvidosa dos Créditos de Contribuições a receber tendo como base os três últimos exercícios e a transferência dos saldos de anuidades inscritas em dívida ativa para longo prazo.

Em contrapartida auferiu um aumento de 90,82 % nas disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º TRIM/2020	4º TRIM/2021	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	3.511.841,82	9.300.398,15	5.788.556,33	264,83
Disponibilidades	4.350.872,50	3.951.445,28	-399.427,22	90,82

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de 3,03% em função de transferência de saldos de anuidades em Dívida Ativa a receber do circulante para longo prazo.

ATIVO EM	4º TRIM/2020	4º TRIM/2021	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	27.105.602,28	26.283.981,04	-821.621,24	-3,03
Créditos a Longo Prazo	5.307.180,20	2.192.247,09	-3.114.906,11	-58,69

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um decréscimo de 6,90 %. No Intangível não houveram alterações.

ATIVO EM	3º TRIM/2021	4º TRIM/2021	DIFERENÇA	%
Imobilizado	8.384.571,97	7.806.034,83	-578.537,14	-6,90
Bens Móveis	1.399.254,36	1.398.190,34	-1.064,02	-0,08
Bens Imóveis	6.985.317,61	6.407.844,49	-577.473,12	-8,27
Bens Intangíveis	65.468,90	65.468,90	0,00	0,00

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 15,54% em função da apropriação da dívida ativa do Conselho Regional e do ajuste de créditos a receber com anuidades de exercícios anteriores.

PASSIVO EM	4º TRIM /2020	4º TRIM / 2021	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	30.796.023,15	35.580.641,80	4.784.618,65	15,54

6. O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 7.288.362,18, o que corresponde a decréscimo de 556,11 % em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	4º TRIM / 2020	4º TRIM / 2021
ATIVO FINANCEIRO	3.397.079,32	9.229.948,65
PASSIVO FINANCEIRO	4.995.033,20	1.941.586,47
SUPERAVIT / DEFICT	-1.597.953,88	7.288.362,18

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, e a capacidade de pagamento da autarquia frente as suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, demonstrando que o COREN - GO não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

<b>Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez</b>		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	14,29	Maior que 1
Imediata	9,69	Maior que 1
Geral	41,29	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN - GO, e a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre passivo exigível e ativo total, é de 0,02%, e o grau de endividamento que é a dependência em relação ao capital de terceiros também é de 0,02%.

<b>Endividamento Total</b>	
Passivo Exigível	904.398,52
Ativo Total	43.449.971,39
Endividamento Total	0,02

<b>Grau de Endividamento</b>	
Passivo Exigível	904.398,52
Patrimônio Líquido	42.545.572,87
Grau de Endividamento	0,02

## **BALANÇO FINANCEIRO**

9. No início do quarto trimestre de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 10.864.088,42 após o encerramento o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 8.761.323,91, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 2.102.764,51.

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>ORÇAMENTARIA</b>	2.645.981,52	<b>ORÇAMENTARIA</b>	4.432.093,26
CORRENTE	2.645.981,52	CORRENTE	335.267,67
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA ORÇAMENTARIA	1.349.181,24	EXTRA ORÇAMENTARIA	579.070,74
<b>Saldo Exérc. Anterior</b>	10.864.088,42	<b>Saldo Exérc. Seguinte</b>	8.761.323,91
		<b>Resultado Financeiro</b>	-2.102.764,51



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2021 foi prevista uma receita corrente 21,29 % menor que o previsto para 2020. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2021 foi maior em 43,18% se comparado ao exercício anterior e foi equivalente a 20,35 % da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

Previsão	2020	2021	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	16.516.500,00	13.000.000,00	-3.516.500,00	-21,29
Arrecadação	4º TRIM /2020	4º TRIM / 2021	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	1.847.966,29	2.645981,52	798.015,23	43,18

11. No acumulado do quarto trimestre de 2021, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 4.293.460,50.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	12.400.000,00	17.684.394,96	-5.284.394,96	CORRENTE	15.575.200,00	13.390.934,46	2.184.265,54
CAPITAL				CAPITAL			
				RESERVAS			
DEFICIT				SUPERÁVIT		4.293.460,50	
<b>TOTAL</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>17.684.394,96</b>	<b>-5.284.394,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.575.200,00</b>	<b>17.684.394,96</b>	<b>2.184.265,54</b>

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 136,03% foram arrecadados até o quarto. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 73,39%. Portanto, considerando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2021, a arrecadação do período ficou 62,65% superior ao arrecado no mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO ATÉ 4º TRIMESTRE	%
2021	13.000.000,00	17.684.394,96	136,03
2020	16.516.500,00	12.120.749,39	73,39
		%	62,65

13. Da despesa prevista para todo o exercício, 85,98% foram realizadas até o quarto trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 6,80%.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO ATÉ 4º TRIMESTRE	%
2021	15.575.200,00	13.390.934,46	85,98
2020	15.816.500,00	12.523.490,58	79,18
		%	6,80

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73.

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuição	2.199.498,42
Receitas de Serviço	292.281,09
Outras Receitas	
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>2.491.779,51</b>
<b>TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>622.944,88</b>
<b>TRANSFERENCIA FIXADA -COREN</b>	<b>620.017,23</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>2.927,65</b>

## LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 7.008.198,26 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 45,00% da Receita Corrente Líquida, conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra fora do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

PREVISÃO - EXERCICIO 2021		
Receita Corrente Líquida	15.575.200,00	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	7.787.600,00	50,00
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>7.008.198,26</b>	<b>45,00</b>

16. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 37,26% 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 (janeiro/2021 a dezembro/2021) conf. LRF		
Receita Corrente Líquida	17.684.394,96	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	8.842.197,48	50,00
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>6.589.597,16</b>	<b>37,26</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 18.805.268,45 sendo composta por 74,67% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>18.805.268,45</b>	<b>100,00</b>
Contribuições	14.041.776,86	74,67
Outras Variações	4.763.491,59	25,33
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>14.794.586,74</b>	<b>100,00</b>
Pessoal e Encargos	7.010.698,50	47,40
Uso de Bens, Serviços e Consumos	3.353.537,11	22,67
Transferências Concedidas	3.800.755,94	25,70
Desvalorização e Perda de Ativo		
Tributárias	29.008,01	0,20
Outras variações patrimoniais diminutivas	593.082,15	4,01
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>4.013.681,71</b>

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 4.013.681,71

## CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- A) As disponibilidades financeiras do COREN - GO apresentaram um aumento de 264,83% em comparação ao quarto trimestre de 2020, resultando em um superavit financeiro de R\$ 7.288.362,18 um aumento de 556,11% apurado no Balanço Patrimonial conforme as Normas IPC 04/2016. Uma variação positiva se comparado ao exercício anterior.
- B) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- C) Verifica-se que o montante arrecadado equivale a 136,03% da receita prevista para o exercício. Comparado com o mesmo período do exercício anterior, houve um aumento de 73,39 % até o quarto trimestre.
- D) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, o conselho atingiu 37,26% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, dentro dos 45,00% estimados para o Exercício de 2021 e permanecendo dentro do percentual estimado e dos limites da LRF.
- E) Em comparação ao quarto trimestre de 2020 o Patrimônio Líquido obteve um aumento de 15,54 % devido a superávit e ajustes ocorridos no período anterior.

É o nosso relatório.

Goiânia, 26 de Janeiro de 2022.

SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484777  
92

Assinado de forma digital  
por SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2022.01.31 08:59:18  
-03'00

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

Eduardo Roberto de Oliveira  
Controlador Interno COREN/GO  
Portaria nº 5.690

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>2.645.981,52</b>	<b>17.684.394,96</b>	<b>-4.684.394,96</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>2.645.981,52</b>	<b>17.684.394,96</b>	<b>-5.284.394,96</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>2.199.489,42</b>	<b>13.746.968,46</b>	<b>-4.326.968,46</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>2.199.489,42</b>	<b>13.746.968,46</b>	<b>-4.326.968,46</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>2.199.489,42</b>	<b>13.746.968,46</b>	<b>-4.326.968,46</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>7.280.000,00</b>	<b>1.275.492,58</b>	<b>9.976.827,12</b>	<b>-2.696.827,12</b>
Enfermeiro	3.000.000,00	502.208,63	4.238.496,34	-1.238.496,34
Técnico	3.400.000,00	490.714,59	4.796.039,97	-1.396.039,97
Auxiliar	650.000,00	12.313,83	164.687,19	485.312,81
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	270.255,53	777.603,62	-547.603,62
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>923.996,84</b>	<b>3.770.141,34</b>	<b>-1.630.141,34</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	897.131,34	3.617.645,89	-1.917.645,89
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	0,00	34.659,91	265.340,09
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	26.479,57	113.711,94	-13.711,94
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	385,93	4.123,60	35.876,40
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>142.211,01</b>	<b>314.371,87</b>	<b>955.628,13</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
Aluguéis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>142.211,01</b>	<b>314.371,87</b>	<b>705.628,13</b>
<b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>820.000,00</b>	<b>142.211,01</b>	<b>314.371,87</b>	<b>505.628,13</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00	142.211,01	313.755,75	386.244,25
Outras Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	0,00	616,12	119.383,88
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>810.000,00</b>	<b>292.281,09</b>	<b>1.495.054,63</b>	<b>-685.054,63</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>810.000,00</b>	<b>292.281,09</b>	<b>1.495.054,63</b>	<b>-685.054,63</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	184.536,23	936.008,03	-636.008,03
Expedição de Carteira	350.000,00	81.449,94	419.276,25	-69.276,25
Outros Serviços Administrativos	160.000,00	26.294,92	139.770,35	20.229,65
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00	0,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
Receita de Ações Judiciais	0,00	12.000,00	28.000,00	-28.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

**Total:** **13.000.000,00** **2.645.981,52** **17.684.394,96** **-4.684.394,96**

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

**SIDNEI BETZEL** Assinado de forma digital  
por SIDNEI BETZEL  
**NAAK:0704847** NAAK:07048477792  
**7792** Dados: 2022.01.27  
16:58:43 -03'00'

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>15.575.200,00</b>	<b>3.760.472,38</b>	<b>13.054.581,25</b>	<b>2.520.618,75</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>14.749.300,00</b>	<b>3.759.892,40</b>	<b>13.052.357,27</b>	<b>1.696.942,73</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.008.198,26</b>	<b>2.299.122,59</b>	<b>6.446.306,65</b>	<b>561.891,61</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.008.198,26</b>	<b>2.299.122,59</b>	<b>6.446.306,65</b>	<b>561.891,61</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.456.395,22</b>	<b>1.887.396,39</b>	<b>5.158.830,89</b>	<b>297.564,33</b>
Vencimentos e Salários	4.178.982,81	1.350.279,39	4.107.081,90	71.900,91
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	128.000,00	41.742,30	109.921,20	18.078,80
Gratificação por Tempo de Serviço	231.200,00	75.130,51	219.045,00	12.155,00
Férias	366.000,00	35.850,76	246.331,81	119.668,19
13. Salário	379.212,41	370.593,35	375.006,73	4.205,68
Férias - Abono Pecuniário	26.000,00	1.849,82	19.333,62	6.666,38
Ferías - Abono Constitucional	147.000,00	11.950,26	82.110,63	64.889,37
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.545.803,04</b>	<b>411.726,20</b>	<b>1.287.475,76</b>	<b>258.327,28</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.120.000,00	310.887,78	929.817,47	190.182,53
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	53.803,04	10.890,55	39.701,79	14.101,25
FGTS	372.000,00	89.947,87	317.956,50	54.043,50
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Outras Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.741.101,74</b>	<b>1.460.769,81</b>	<b>6.606.050,62</b>	<b>1.135.051,12</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.741.101,74</b>	<b>1.460.769,81</b>	<b>6.606.050,62</b>	<b>1.135.051,12</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>189.000,00</b>	<b>47.883,10</b>	<b>171.756,67</b>	<b>17.243,33</b>
Diárias Pessoal Civil	143.000,00	34.071,10	130.636,67	12.363,33
Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Diárias a Conselheiros	45.000,00	13.812,00	41.120,00	3.880,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>137.000,00</b>	<b>18.042,95</b>	<b>75.389,36</b>	<b>61.610,64</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.000,00	5.371,35	15.309,65	10.690,35
Gêneros Alimentícios	25.000,00	4.018,54	16.195,94	8.804,06
Material de Expediente	39.000,00	8.653,06	22.260,32	16.739,68
Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	7.865,25	4.134,75
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00	0,00	1.638,00	5.362,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.000,00	0,00	11.620,20	5.379,80
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
Bilhetes de Passagem	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>153.500,00</b>	<b>45.819,40</b>	<b>111.169,51</b>	<b>42.330,49</b>
Passagens Aéreas	147.000,00	45.819,40	111.169,51	35.830,49
Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
Pedágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>5.203,34</b>	<b>8.603,34</b>	<b>14.396,66</b>
Seleção e Treinamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação	3.500,00	350,00	670,00	2.830,00
Serviços Técnicos Profissionais	5.500,00	0,00	3.080,00	2.420,00
Estagiários	11.000,00	4.853,34	4.853,34	6.146,66
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>313.001,74</b>	<b>66.649,35</b>	<b>238.632,99</b>	<b>74.368,75</b>
Serviços de Segurança	198.001,74	48.627,69	172.915,53	25.086,21
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	115.000,00	18.021,66	65.717,46	49.282,54
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.204.923,20</b>	<b>344.704,60</b>	<b>1.427.606,62</b>	<b>777.316,58</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.204.923,20</b>	<b>344.704,60</b>	<b>1.427.606,62</b>	<b>777.316,58</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	15.715,06	68.208,98	21.791,02
Serviços Gráficos e Editoriais	37.000,00	0,00	9.668,12	27.331,88
Correspondência e Cobrança	300.000,00	10.409,10	172.522,52	127.477,48
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.592,56</b>	<b>43.465,57</b>	<b>6.534,43</b>
Divulgações Diversas	40.000,00	4.592,56	37.585,57	2.414,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Propaganda e Publicidade	8.000,00	0,00	5.880,00	2.120,00
Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.000,00	710,00	1.710,00	9.290,00
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>147.239,67</b>	<b>50.178,61</b>	<b>115.060,83</b>	<b>32.178,84</b>
Locação de Bens Imóveis	62.000,00	32.379,61	48.691,05	13.308,95
Locação de Bens Móveis	85.239,67	17.799,00	66.369,78	18.869,89
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	256.323,20	52.529,37	209.163,58	47.159,62
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.000,00	2.190,00	15.410,10	9.589,90
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>13.900,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	2.000,00	3.100,00	11.900,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros em Geral	13.000,00	0,00	4.923,48	8.076,52
Hospedagens	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Serviços Técnicos Profissionais	660.100,00	142.928,79	450.078,94	210.021,06
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00	14.519,52	55.424,74	24.575,26
Serviços Bancários	275.000,00	39.351,81	236.698,80	38.301,20
Taxa de Condomínio	12.000,00	3.300,00	12.000,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	4.010,70	4.010,70	989,30
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.260,33	0,00	0,00	3.260,33
Festividades e Homenagens	190.000,00	0,00	16.334,30	173.665,70
Serviços Funerários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.269,08</b>	<b>9.825,96</b>	<b>2.174,04</b>
Suprimentos de Fundos	12.000,00	2.269,08	9.825,96	2.174,04
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.879.000,00</b>	<b>620.017,23</b>	<b>3.809.353,88</b>	<b>69.646,12</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.879.000,00</b>	<b>620.017,23</b>	<b>3.809.353,88</b>	<b>69.646,12</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.879.000,00	620.017,23	3.809.353,88	69.646,12
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>37.000,00</b>	<b>27.884,88</b>	<b>29.008,01</b>	<b>7.991,99</b>
IPTU e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	30.000,00	27.884,88	29.008,01	991,99
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.272,70</b>	<b>7.169,24</b>	<b>3.830,76</b>
Auxílio Transporte	11.000,00	1.272,70	7.169,24	3.830,76
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
Depósitos Judiciais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,03</b>	<b>5.494,97</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	4.505,03	5.494,97
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>778.176,80</b>	<b>283.292,26</b>	<b>722.855,97</b>	<b>55.320,83</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>737.500,00</b>	<b>277.437,27</b>	<b>691.128,55</b>	<b>46.371,45</b>
Auxílio Representação	429.000,00	189.407,00	405.392,00	23.608,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	198.500,00	51.300,00	183.230,00	15.270,00
Despesas com Fiscalizações	110.000,00	36.730,27	102.506,55	7.493,45
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>40.676,80</b>	<b>5.854,99</b>	<b>31.727,42</b>	<b>8.949,38</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	14.000,00	0,00	13.302,71	697,29
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	835,59	10.064,41	4.935,59
Demais Indenizações e Restituições	11.676,80	5.019,40	8.360,30	3.316,50
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>825.900,00</b>	<b>579,98</b>	<b>2.223,98</b>	<b>823.676,02</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>825.900,00</b>	<b>579,98</b>	<b>2.223,98</b>	<b>823.676,02</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>825.900,00</b>	<b>579,98</b>	<b>2.223,98</b>	<b>823.676,02</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>643.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.900,00</b>
Obras em Andamento	643.900,00	0,00	0,00	643.900,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>182.000,00</b>	<b>579,98</b>	<b>2.223,98</b>	<b>179.776,02</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	0,00	670,00	4.330,00
Bens de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	579,98	579,98	49.420,02
Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	974,00	9.026,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>15.575.200,00</b>	<b>3.760.472,38</b>	<b>13.054.581,25</b>	<b>2.520.618,75</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

---

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

---

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484  
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2022.01.27 16:59:18 -03'00'

---

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	12.400.000,00	17.684.394,96	5.284.394,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	9.420.000,00	13.746.968,46	4.326.968,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	13.746.968,46	4.326.968,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	13.746.968,46	4.326.968,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00	7.280.000,00	9.976.827,12	2.696.827,12
Enfermeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	4.238.496,34	1.238.496,34
Técnico	3.400.000,00	3.400.000,00	4.796.039,97	1.396.039,97
Auxiliar	650.000,00	650.000,00	164.687,19	-485.312,81
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	230.000,00	777.603,62	547.603,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00	2.140.000,00	3.770.141,34	1.630.141,34
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	3.617.645,89	1.917.645,89
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	300.000,00	34.659,91	-265.340,09
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	100.000,00	113.711,94	13.711,94
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	40.000,00	4.123,60	-35.876,40
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	1.270.000,00	314.371,87	-955.628,13
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Aluguéis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00	1.020.000,00	314.371,87	-705.628,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
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	314.371,87	-505.628,13
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00	700.000,00	313.755,75	-386.244,25
Outras Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	616,12	-119.383,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00	810.000,00	1.495.054,63	685.054,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	810.000,00	1.495.054,63	685.054,63
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	936.008,03	636.008,03
Expedição de Carteira	350.000,00	350.000,00	419.276,25	69.276,25
Outros Serviços Administrativos	160.000,00	160.000,00	139.770,35	-20.229,65
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
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>17.684.394,96</b>	<b>4.684.394,96</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>TOTAL</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>17.684.394,96</b>	<b>4.684.394,96</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>2.575.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.200,00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>2.575.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.200,00</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00	14.749.300,00	13.420.431,78	13.388.710,48	13.052.357,27	1.328.868,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00	7.008.198,26	6.589.571,16	6.589.571,16	6.446.306,65	418.627,10
APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00	7.008.198,26	6.589.571,16	6.589.571,16	6.446.306,65	418.627,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.000,00	5.456.395,22	5.175.314,97	5.175.314,97	5.158.830,89	281.080,25
Vencimentos e Salários	3.280.000,00	4.178.982,81	4.119.360,30	4.119.360,30	4.107.081,90	59.622,51
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.000,00	128.000,00	109.921,20	109.921,20	109.921,20	18.078,80
Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00	231.200,00	219.045,00	219.045,00	219.045,00	12.155,00
Férias	316.000,00	366.000,00	246.331,81	246.331,81	246.331,81	119.668,19
13. Salário	316.000,00	379.212,41	379.212,41	379.212,41	375.006,73	0,00
Férias - Abono Pecuniário	76.000,00	26.000,00	19.333,62	19.333,62	19.333,62	6.666,38
Ferias - Abono Constitucional	131.000,00	147.000,00	82.110,63	82.110,63	82.110,63	64.889,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00	1.545.803,04	1.414.256,19	1.414.256,19	1.287.475,76	131.546,85
Contribuições Previdenciárias - INSS	900.000,00	1.120.000,00	1.007.556,75	1.007.556,75	929.817,47	112.443,25
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00	53.803,04	46.803,04	46.803,04	39.701,79	7.000,00
FGTS	350.000,00	372.000,00	359.896,40	359.896,40	317.956,50	12.103,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00	7.741.101,74	6.830.860,62	6.799.139,32	6.606.050,62	910.241,12
APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00	7.741.101,74	6.830.860,62	6.799.139,32	6.606.050,62	910.241,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	160.000,00	189.000,00	172.306,67	172.056,67	171.756,67	16.693,33
Diárias Pessoal Civil	100.000,00	143.000,00	131.414,67	130.936,67	130.636,67	11.585,33
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	45.000,00	40.892,00	41.120,00	41.120,00	4.108,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	137.000,00	78.160,08	78.160,08	75.389,36	58.839,92
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00	26.000,00	15.922,60	15.922,60	15.309,65	10.077,40
Gêneros Alimentícios	30.000,00	25.000,00	17.768,71	17.768,71	16.195,94	7.231,29
Material de Expediente	15.000,00	39.000,00	22.495,32	22.495,32	22.260,32	16.504,68
Material de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	12.000,00	7.865,25	7.865,25	7.865,25	4.134,75
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	7.000,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	5.362,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	17.000,00	11.620,20	11.620,20	11.620,20	5.379,80
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	350,00	350,00	0,00	650,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Comunicações	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Ferramentas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Bilhetes de Passagem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00	153.500,00	111.169,51	111.169,51	111.169,51	42.330,49
Passagens Aéreas	50.000,00	147.000,00	111.169,51	111.169,51	111.169,51	35.830,49
Passagens Rodoviárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Pedágios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	23.000,00	8.746,40	8.746,40	8.603,34	14.253,60
Seleção e Treinamento	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação	3.500,00	3.500,00	670,00	670,00	670,00	2.830,00
Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	5.500,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	2.420,00
Estagiários	0,00	11.000,00	4.996,40	4.996,40	4.853,34	6.003,60
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.000,00	313.001,74	261.329,44	261.329,44	238.632,99	51.672,30
Serviços de Segurança	180.000,00	198.001,74	189.124,76	189.124,76	172.915,53	8.876,98
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	125.000,00	115.000,00	72.204,68	72.204,68	65.717,46	42.795,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00	2.204.923,20	1.612.166,72	1.580.695,42	1.427.606,62	592.756,48
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00	2.204.923,20	1.612.166,72	1.580.695,42	1.427.606,62	592.756,48
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	70.021,41	68.208,98	68.208,98	19.978,59
Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	37.000,00	27.420,78	9.668,12	9.668,12	9.579,22
Correspondência e Cobrança	300.000,00	300.000,00	288.658,53	288.658,53	172.522,52	11.341,47
PUBLICIDADE	57.000,00	50.000,00	43.895,09	43.663,81	43.465,57	6.104,91
Divulgações Diversas	35.000,00	40.000,00	38.015,09	37.783,81	37.585,57	1.984,91
Propaganda e Publicidade	15.000,00	8.000,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	2.120,00
Publicações Técnicas	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	11.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	9.290,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transporte em Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	140.000,00	147.239,67	118.926,69	115.450,83	115.060,83	28.312,98
Locação de Bens Imóveis	80.000,00	62.000,00	49.081,05	49.081,05	48.691,05	12.918,95
Locação de Bens Móveis	60.000,00	85.239,67	69.845,64	66.369,78	66.369,78	15.394,03
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	256.323,20	217.248,29	217.248,29	209.163,58	39.074,91
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	25.000,00	16.140,10	16.140,10	15.410,10	8.859,90
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.000,00	17.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	13.900,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	15.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	11.900,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros em Geral	18.000,00	13.000,00	4.923,48	4.923,48	4.923,48	8.076,52
Hospedagens	10.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Serviços Técnicos Profissionais	360.000,00	660.100,00	484.888,99	476.689,92	450.078,94	175.211,01
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00	80.000,00	56.363,60	56.363,60	55.424,74	23.636,40
Serviços Bancários	228.500,00	275.000,00	236.698,80	236.698,80	236.698,80	38.301,20
Taxa de Condomínio	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	5.000,00	5.000,00	4.010,70	4.010,70	4.010,70	989,30
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	3.260,33	0,00	0,00	0,00	3.260,33
Festividades e Homenagens	200.000,00	190.000,00	16.334,30	16.334,30	16.334,30	173.665,70
Serviços Funerários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	9.825,96	9.825,96	9.825,96	2.174,04
Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	9.825,96	9.825,96	9.825,96	2.174,04
CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00	3.879.000,00	3.809.353,88	3.809.353,88	3.809.353,88	69.646,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00	3.879.000,00	3.809.353,88	3.809.353,88	3.809.353,88	69.646,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.557.500,00	3.879.000,00	3.809.353,88	3.809.353,88	3.809.353,88	69.646,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	37.000,00	29.008,01	29.008,01	29.008,01	7.991,99
IPTU e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	30.000,00	29.008,01	29.008,01	29.008,01	991,99
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	11.000,00	7.169,24	7.169,24	7.169,24	3.830,76
Auxílio Transporte	5.000,00	11.000,00	7.169,24	7.169,24	7.169,24	3.830,76
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	4.505,03	4.505,03	4.505,03	5.494,97
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	4.505,03	4.505,03	4.505,03	5.494,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	959.500,00	778.176,80	736.945,64	736.945,64	722.855,97	41.231,16
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00	737.500,00	704.960,49	704.960,49	691.128,55	32.539,51
Auxílio Representação	500.000,00	429.000,00	412.112,00	412.112,00	405.392,00	16.888,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	328.500,00	198.500,00	183.230,00	183.230,00	183.230,00	15.270,00
Despesas com Fiscalizações	80.000,00	110.000,00	109.618,49	109.618,49	102.506,55	381,51
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	40.676,80	31.985,15	31.985,15	31.727,42	8.691,65
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00	14.000,00	13.302,71	13.302,71	13.302,71	697,29
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	10.302,14	10.302,14	10.064,41	4.697,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Indenizações e Restituições	35.000,00	11.676,80	8.380,30	8.380,30	8.360,30	3.296,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	825.900,00	305.770,35	2.223,98	2.223,98	520.129,65
INVESTIMENTOS	407.000,00	825.900,00	305.770,35	2.223,98	2.223,98	520.129,65
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	825.900,00	305.770,35	2.223,98	2.223,98	520.129,65
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	643.900,00	303.546,37	0,00	0,00	340.353,63
Obras em Andamento	150.000,00	643.900,00	303.546,37	0,00	0,00	340.353,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00	182.000,00	2.223,98	2.223,98	2.223,98	179.776,02
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	5.000,00	670,00	670,00	670,00	4.330,00
Bens de Informática	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	50.000,00	579,98	579,98	579,98	49.420,02
Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00	974,00	974,00	974,00	9.026,00
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>15.575.200,00</b>	<b>13.726.202,13</b>	<b>13.390.934,46</b>	<b>13.054.581,25</b>	<b>1.848.997,87</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958.192,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958.192,83</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>15.575.200,00</b>	<b>17.684.394,96</b>	<b>13.390.934,46</b>	<b>13.054.581,25</b>	<b>-2.109.194,96</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2022.01.27 17:00:41 -03'00'

---

Edna de Souza Batista  
 Presidente  
 COREN-GO 83507-ENF  
 547.596.501-30

---

Maria Helena Carvalho de Sá  
 Tesoureira  
 COREN-GO 433062-AUX  
 300.300.131-00

---

Sidnei Betzel Naak  
 Contador  
 CRC 011186/0-9  
 070.484.777-92

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.923.133,15</b>	<b>12.345.382,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>904.398,52</b>	<b>265.422,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.761.323,91	4.967.446,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.342,07	102.589,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.900.266,77	7.235.121,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179.427,52	26.960,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.974,12	1.785,42
ESTOQUES	82.114,95	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.212,31	18.813,19
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	409.219,59	1.968,63
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.650,43	140.266,26
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.526.838,24</b>	<b>26.451.931,63</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.417.524,18	20.111.863,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.110.994,92	5.392.768,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.113.043,22	3.226.602,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30	8.619.370,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.306.529,26	25.504.631,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.060.576,03	6.284.223,29	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.399.834,34	1.397.610,36		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.985.317,61	6.407.844,49		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.324.575,92	1.521.231,56		0,00	0,00
INTANGÍVEL	48.738,03	55.844,52		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.730,87	9.624,38		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>904.398,52</b>	<b>265.422,99</b>

				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
				Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
				Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
				Demais Reservas	0,00	0,00
				Resultados Acumulados	42.545.572,87	38.531.891,16
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>42.545.572,87</b>	<b>38.531.891,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.449.971,39</b>	<b>38.797.314,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.449.971,39</b>	<b>38.797.314,15</b>	
ATIVO FINANCEIRO	12.718.996,80	12.229.272,65	PASSIVO FINANCEIRO	2.089.472,02	2.281.020,30	
ATIVO PERMANENTE	30.730.974,59	26.568.041,50	PASSIVO PERMANENTE	414.146,27	3.607,96	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>40.946.353,10</b>	<b>36.512.685,89</b>	

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	10.629.524,78	9.948.252,35

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2022.01.27 17:01:26 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.805.268,45	13.814.078,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.791.586,74	12.250.470,26
CONTRIBUIÇÕES	14.041.776,86	9.698.191,71	PESSOAL E ENCARGOS	7.010.698,50	6.010.999,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.041.776,86	9.698.191,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.487.251,15	4.558.387,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.489.212,11	611.536,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.487.251,15	4.558.387,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.489.212,11	611.536,56	ENCARGOS PATRONAIS	1.516.278,11	1.449.519,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.489.212,11	611.536,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.122.753,05	957.372,12
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.030.279,48	582.944,56	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	393.525,06	492.147,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	715.907,61	436.825,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.169,24	3.092,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	715.907,61	436.825,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.169,24	3.092,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.371,87	146.118,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.353.537,11	2.444.493,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.371,87	146.118,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	115.075,67	117.782,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.100.000,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	115.075,67	117.782,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	0,00	SERVIÇOS	2.428.010,59	2.003.729,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00	0,00	DIÁRIAS	171.948,67	70.890,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	117.647,52	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	191.976,40	265.622,36
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	117.647,52	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.064.085,52	1.667.216,35
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	60.726,80	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	810.450,85	322.981,82
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	56.920,72	DEPRECIÇÃO	803.344,36	311.502,40
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	2.803.757,71	AMORTIZAÇÃO	7.106,49	11.479,42
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.800.305,33	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.505,03	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.800.305,33	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.505,03	0,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	3.452,38	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505,03	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.000,00	3.452,38	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.800.755,94	2.972.718,48
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.800.755,94	2.972.718,48
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.800.755,94	2.972.718,48
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	144.759,06
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	40.481,21

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00		40.481,21
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		104.277,85
				TRIBUTÁRIAS	29.008,01		1.219,68
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.008,01		1.219,68
				TAXAS	29.008,01		1.219,68
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	593.082,15		676.279,42
				PREMIAÇÕES	0,00		13.140,00
				OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00		13.140,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	34.067,67		262.208,78
				VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00		862,81
				VPD DE OUTRAS PROVISÕES	34.067,67		261.345,97
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	559.014,48		400.930,64
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559.014,48		394.048,14
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		6.882,50

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>18.805.268,45</b>	<b>13.814.078,06</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>14.791.586,74</b>	<b>12.250.470,26</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>4.013.681,71</b>	<b>1.563.607,80</b>
<b>Total</b>	<b>18.805.268,45</b>	<b>13.814.078,06</b>	<b>Total</b>	<b>18.805.268,45</b>	<b>13.814.078,06</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2022.01.27 17:01:44 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	17.684.394,96	12.120.749,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.746.968,46	11.363.094,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.746.968,46	11.363.094,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.746.968,46	11.363.094,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.976.827,12	8.280.310,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.770.141,34	3.082.783,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	314.371,87	146.118,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	314.371,87	146.118,74
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	314.371,87	146.118,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.495.054,63	611.536,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.495.054,63	611.536,56
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	28.000,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	5.227.156,86	6.864.662,80
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.052.357,27	11.267.472,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.446.306,65	5.974.847,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.606.050,62	5.292.625,28
OUTROS DESEMBOLSOS	6.063.093,18	8.837.682,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.796.101,37</b>	<b>-1.119.743,02</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	2.223,98	1.256.017,78
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.223,98</b>	<b>-1.256.017,78</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.793.877,39</b>	<b>-2.375.760,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>4.967.446,52</b>	<b>7.343.207,32</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>8.761.323,91</b>	<b>4.967.446,52</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2022.01.27 17:02:03 -03'00"

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	46.662.906,35D	36.203.625,68	39.416.560,64	43.449.971,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.968.117,52D	27.682.184,71	30.727.169,08	12.923.133,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.777.325,15D	26.303.659,21	27.319.660,45	8.761.323,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.777.325,15D	26.303.659,21	27.319.660,45	8.761.323,91D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.777.325,15D	26.303.659,21	27.319.660,45	8.761.323,91D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	2.491.770,51	2.491.770,51	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	2.491.770,51	2.491.770,51	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.521,96D	13.682.849,67	13.692.074,20	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	9.224,53D	10.838.231,93	10.847.456,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	2.844.617,74	2.844.617,74	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.762.803,19D	10.129.039,03	11.135.815,74	8.756.026,48D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.762.803,19D	10.129.039,03	11.135.815,74	8.756.026,48D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	9.762.803,19D	10.129.039,03	11.135.815,74	8.756.026,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	7.058.750,15D	7.242.068,72	8.344.594,40	5.956.224,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.704.053,04D	2.886.970,31	2.791.221,34	2.799.802,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.835.538,68D	1.105.917,90	3.041.189,81	3.900.266,77D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.835.538,68D	1.105.917,90	3.041.189,81	3.900.266,77D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.835.538,68D	1.105.917,90	3.041.189,81	3.900.266,77D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.835.538,68D	1.105.917,90	3.041.189,81	3.900.266,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.835.538,68D	1.105.917,90	3.041.189,81	3.900.266,77D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.835.538,68D	209.786,56	2.145.058,47	3.900.266,77D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	896.131,34	896.131,34	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239.399,78D	272.435,60	332.407,86	179.427,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	86.165,55D	269.242,20	317.625,80	37.781,95D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	86.165,55D	269.242,20	317.625,80	37.781,95D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	85.799,95D	266.242,20	314.340,97	37.701,18D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	43.717,62	43.717,62	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	85.799,95D	143.934,15	229.734,10	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	78.590,43	40.889,25	37.701,18D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	365,60D	3.000,00	3.284,83	80,77D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	365,60D	3.000,00	3.284,83	80,77D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
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	129.372,03D	3.193,40	14.782,06	117.783,37D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.372,03D	3.193,40	14.782,06	117.783,37D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	128.000,00D	0,00	12.000,00	116.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	128.000,00D	0,00	12.000,00	116.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.372,03D	3.193,40	2.782,06	1.783,37D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.372,03D	3.193,40	2.782,06	1.783,37D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	0,00	47,92	0,00	47,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.372,03D	3.145,48	2.782,06	1.735,45D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>115.853,91D</b>	<b>172,00</b>	<b>33.910,96</b>	<b>82.114,95D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	115.853,91D	172,00	33.910,96	82.114,95D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.853,91D	172,00	33.910,96	82.114,95D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	115.853,91D	172,00	33.910,96	82.114,95D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	115.853,91D	172,00	33.910,96	82.114,95D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.694.788,83D</b>	<b>8.521.440,97</b>	<b>8.689.391,56</b>	<b>30.526.838,24D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.510.531,50D</b>	<b>8.520.860,99</b>	<b>8.613.868,31</b>	<b>24.417.524,18D</b>
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.474.047,25C	7.651.389,57	66.347,40	2.110.994,92D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.474.047,25C	7.651.389,57	66.347,40	2.110.994,92D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.145.322,95D	0,00	32.279,73	3.113.043,22D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.145.322,95D	0,00	32.279,73	3.113.043,22D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20C	7.651.389,57	34.067,67	1.002.048,30C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.651.389,57C	7.651.389,57	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	967.980,63C	0,00	34.067,67	1.002.048,30C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.984.578,75D	869.471,42	8.547.520,91	22.306.529,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.984.578,75D	869.471,42	8.547.520,91	22.306.529,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.984.578,75D	869.471,42	896.131,34	29.957.918,83D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.984.578,75D	869.471,42	896.131,34	29.957.918,83D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.651.389,57	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.651.389,57	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	0,00	0,00	7.651.389,57	7.651.389,57C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.133.804,18D</b>	<b>579,98</b>	<b>73.808,13</b>	<b>6.060.576,03D</b>
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.399.254,36D	579,98	0,00	1.399.834,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.399.254,36D	579,98	0,00	1.399.834,34D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	579,98	0,00	579,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	579,98	0,00	579,98D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>391.972,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.972,26D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>401.302,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.302,36D</b>
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	118.173,58D	0,00	0,00	118.173,58D
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>31.930,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.930,87D</b>
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	25.934,06D	0,00	0,00	25.934,06D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>465.913,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.913,76D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>108.135,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.135,11D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.985.317,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.985.317,61D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.985.317,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.985.317,61D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>1.170.382,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.382,70D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>5.814.934,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.814.934,91D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	5.814.934,91D	0,00	0,00	5.814.934,91D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.250.767,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.808,13</b>	<b>2.324.575,92C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.250.767,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.808,13</b>	<b>2.324.575,92C</b>
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	744.274,80C	0,00	5.879,06	750.153,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.623,82C	0,00	1.497,70	33.121,52C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.388,30C	0,00	136,11	5.524,41C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	343,35C	0,00	15,34	358,69C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	25.892,17C	0,00	1.346,25	27.238,42C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	69.136,99C	0,00	1.940,09	71.077,08C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	69.136,99C	0,00	1.940,09	71.077,08C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.120,31C	0,00	1.095,98	39.216,29C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	267,99C	0,00	24,14	292,13C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	37.682,35C	0,00	1.071,84	38.754,19C
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	119.595,38C	0,00	1.345,29	120.940,67C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	119.595,38C	0,00	1.345,29	120.940,67C
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	1.506.492,99C	0,00	67.929,07	1.574.422,06C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.073.499,20C	0,00	67.299,07	1.140.798,27C
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	34.650,00C	0,00	630,00	35.280,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	34.650,00C	0,00	630,00	35.280,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	50.453,15D	0,00	1.715,12	48.738,03D
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	15.015,75C	0,00	1.715,12	16.730,87C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	15.015,75C	0,00	1.715,12	16.730,87C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	15.015,75C	0,00	1.715,12	16.730,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	15.015,75C	0,00	1.715,12	16.730,87C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>39.697.975,28C</b>	<b>19.559.719,19</b>	<b>23.311.715,30</b>	<b>43.449.971,39C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.166.084,12C</b>	<b>4.768.132,45</b>	<b>4.506.446,85</b>	<b>904.398,52C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>379.510,37C</b>	<b>2.239.377,66</b>	<b>1.996.209,36</b>	<b>136.342,07C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>271.547,07C</b>	<b>1.841.721,01</b>	<b>1.586.836,83</b>	<b>16.662,89C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.547,07C</b>	<b>1.841.721,01</b>	<b>1.586.836,83</b>	<b>16.662,89C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>271.547,07C</b>	<b>1.841.721,01</b>	<b>1.586.836,83</b>	<b>16.662,89C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	271.547,07C	1.471.127,66	1.212.037,80	12.457,21C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	370.593,35	374.799,03	4.205,68C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>107.963,30C</b>	<b>397.656,65</b>	<b>409.372,53</b>	<b>119.679,18C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>107.963,30C</b>	<b>397.656,65</b>	<b>409.372,53</b>	<b>119.679,18C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>78.271,43C</b>	<b>310.887,78</b>	<b>310.355,63</b>	<b>77.739,28C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	78.271,43C	310.887,78	310.355,63	77.739,28C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>29.691,87C</b>	<b>86.768,87</b>	<b>99.016,90</b>	<b>41.939,90C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	29.691,87C	86.768,87	99.016,90	41.939,90C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>12.426,37C</b>	<b>1.535.578,52</b>	<b>1.717.126,27</b>	<b>193.974,12C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>12.426,37C</b>	<b>1.535.578,52</b>	<b>1.717.126,27</b>	<b>193.974,12C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.426,37C</b>	<b>1.535.578,52</b>	<b>1.717.126,27</b>	<b>193.974,12C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>885,42C</b>	<b>1.524.037,57</b>	<b>1.717.126,27</b>	<b>193.974,12C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.037,57</b>	<b>1.717.126,27</b>	<b>193.088,70C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.037,57</b>	<b>1.717.126,27</b>	<b>193.088,70C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.524.037,57	1.717.126,27	193.088,70C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	0,00	0,00	885,42C
<b>2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR</b>	<b>11.540,95C</b>	<b>11.540,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	11.540,95C	11.540,95	0,00	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.611,71C</b>	<b>40.697,65</b>	<b>54.298,25</b>	<b>23.212,31C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.611,71C	40.697,65	54.298,25	23.212,31C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.611,71C	40.697,65	54.298,25	23.212,31C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.615,80C	10.890,55	14.376,00	7.101,25C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.615,80C	10.890,55	14.376,00	7.101,25C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.995,91C	29.807,10	39.922,25	16.111,06C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	2.005,11C	20.292,80	23.643,00	5.355,31C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	32,53C	331,43	727,53	428,63C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	2.277,50	2.277,50	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.972,58C	17.683,87	20.637,97	4.926,68C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.990,80C	9.514,30	16.279,25	10.755,75C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	3.990,80C	9.514,30	16.279,25	10.755,75C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	674.934,42C	680.460,61	414.745,78	409.219,59C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	674.934,42C	680.460,61	414.745,78	409.219,59C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	674.934,42C	680.460,61	414.745,78	409.219,59C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	674.934,42C	680.460,61	414.745,78	409.219,59C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	674.934,42C	680.460,61	414.745,78	409.219,59C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	271.369,83C	374.799,03	103.429,20	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	247.166,74C	157.523,01	224.030,67	313.674,40C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	81.110,87C	100.156,99	19.046,12	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	75.286,98C	47.981,58	68.239,79	95.545,19C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.601,25C	272.018,01	324.067,19	141.650,43C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	89.601,25C	268.287,09	320.336,27	141.650,43C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.601,25C	268.287,09	320.336,27	141.650,43C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	89.601,25C	268.287,09	320.336,27	141.650,43C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.791,14C	110.057,51	109.588,59	27.322,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.791,14C	110.057,51	109.588,59	27.322,22C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.695,42C	151.193,90	199.077,33	97.578,85C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	49.695,42C	151.193,90	199.077,33	97.578,85C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11.056,32C	3.450,83	8.067,36	15.672,85C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	865,27C	2.812,45	3.023,69	1.076,51C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	865,27C	2.812,45	3.023,69	1.076,51C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	193,10C	772,40	579,30	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.730,92	3.730,92	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.730,92	3.730,92	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	3.730,92	3.730,92	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.531.891,16C	14.791.586,74	18.805.268,45	42.545.572,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	38.531.891,16C	14.791.586,74	18.805.268,45	42.545.572,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.531.891,16C	14.791.586,74	18.805.268,45	42.545.572,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.531.891,16C	14.791.586,74	18.805.268,45	42.545.572,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.138.326,06C	14.791.586,74	18.805.268,45	5.152.007,77C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.138.326,06C	14.791.586,74	18.805.268,45	5.152.007,77C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.393.565,10C	0,00	0,00	37.393.565,10C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	37.393.565,10C	0,00	0,00	37.393.565,10C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.200.567,42D	3.821.064,17	15.021.631,59	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.215.879,70D	2.024.186,60	7.240.066,30	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.059.779,92D	1.598.197,82	5.657.977,74	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.059.779,92D	1.598.197,82	5.657.977,74	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.059.779,92D	1.598.197,82	5.657.977,74	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.059.779,92D	1.598.197,82	5.657.977,74	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.000.000,00D	1.131.638,97	4.131.638,97	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	77.395,44D	32.525,76	109.921,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	163.047,53D	55.997,47	219.045,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	455.909,57D	259.881,43	715.791,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	275.783,21D	103.429,20	379.212,41	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	17.483,80D	1.618,59	19.102,39	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	70.160,37D	13.106,40	83.266,77	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.150.203,24D</b>	<b>423.943,68</b>	<b>1.574.146,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>852.157,45D</b>	<b>313.001,88</b>	<b>1.165.159,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>852.157,45D</b>	<b>313.001,88</b>	<b>1.165.159,33</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	813.253,68D	298.625,88	1.111.879,56	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.903,77D	14.376,00	53.279,77	0,00
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>298.045,79D</b>	<b>110.941,80</b>	<b>408.987,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>298.045,79D</b>	<b>110.941,80</b>	<b>408.987,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	298.045,79D	110.941,80	408.987,59	0,00
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>5.896,54D</b>	<b>2.045,10</b>	<b>7.941,64</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>5.896,54D</b>	<b>2.045,10</b>	<b>7.941,64</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.896,54D</b>	<b>2.045,10</b>	<b>7.941,64</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	5.896,54D	2.045,10	7.941,64	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.474.738,36D</b>	<b>879.475,80</b>	<b>3.354.214,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>60.523,04D</b>	<b>54.552,63</b>	<b>115.075,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>60.523,04D</b>	<b>54.552,63</b>	<b>115.075,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.523,04D</b>	<b>54.552,63</b>	<b>115.075,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.508,93D	5.984,30	17.493,23	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	12.339,40D	5.591,31	17.930,71	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	15.051,26D	42.627,02	57.678,28	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	7.865,25D	0,00	7.865,25	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.638,00D	0,00	1.638,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.620,20D	0,00	11.620,20	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	500,00D	0,00	500,00	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.679.287,72D</b>	<b>749.399,92</b>	<b>2.428.687,64</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>121.713,57D</b>	<b>50.635,10</b>	<b>172.348,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>121.713,57D</b>	<b>50.635,10</b>	<b>172.348,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	94.405,57D	36.823,10	131.228,67	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	27.308,00D	13.812,00	41.120,00	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>135.330,00D</b>	<b>56.646,40</b>	<b>191.976,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>135.330,00D</b>	<b>56.646,40</b>	<b>191.976,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	320,00D	350,00	670,00	0,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	3.080,00D	0,00	3.080,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	4.996,40	4.996,40	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	131.930,00D	51.300,00	183.230,00	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.422.244,15D</b>	<b>642.118,42</b>	<b>2.064.362,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.422.244,15D</b>	<b>642.118,42</b>	<b>2.064.362,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>224.905,33D</b>	<b>142.003,49</b>	<b>366.908,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	182.243,24D	126.545,11	308.788,35	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	42.662,09D	15.458,38	58.120,47	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>38.873,01D</b>	<b>4.790,80</b>	<b>43.663,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	32.993,01D	4.790,80	37.783,81	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	5.880,00D	0,00	5.880,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>13.670,10D</b>	<b>2.920,00</b>	<b>16.590,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.670,10D	2.920,00	16.590,10	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	53.551,94D	15.715,06	69.267,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>65.272,22D</b>	<b>50.568,61</b>	<b>115.840,83</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	16.701,44D	32.769,61	49.471,05	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	48.570,78D	17.799,00	66.369,78	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	154.347,56D	68.831,60	223.179,16	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	8.700,00D	3.300,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.010,70	4.010,70	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.010,70	4.010,70	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	16.334,30D	0,00	16.334,30	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	4.923,48D	0,00	4.923,48	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	197.346,99D	39.628,86	236.975,85	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.100,00D	2.000,00	3.100,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.100,00D	2.000,00	3.100,00	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	710,00	1.710,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	22.603,91D	0,00	22.603,91	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	354.792,83D	169.539,77	524.332,60	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	192.281,09D	89.726,22	282.007,31	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	138.818,63D	65.217,34	204.035,97	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	53.462,46D	24.508,88	77.971,34	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.350,11D	45.819,40	111.169,51	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	65.350,11D	45.819,40	111.169,51	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.191,28D	2.553,91	9.745,19	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	7.191,28D	2.553,91	9.745,19	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	734.927,60D	75.523,25	810.450,85	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	729.536,23D	73.808,13	803.344,36	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	729.536,23D	73.808,13	803.344,36	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	729.536,23D	73.808,13	803.344,36	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.166,78D	5.879,06	31.045,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.653,88D	1.521,84	6.175,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	13.234,12D	1.940,09	15.174,21	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	3.242,90D	1.071,84	4.314,74	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	4.035,88D	1.345,29	5.381,17	0,00
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>704.369,45D</b>	<b>67.929,07</b>	<b>772.298,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	702.479,45D	67.299,07	769.778,52	0,00
<b>3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.890,00D</b>	<b>630,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.890,00D	630,00	2.520,00	0,00
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>5.391,37D</b>	<b>1.715,12</b>	<b>7.106,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.391,37D</b>	<b>1.715,12</b>	<b>7.106,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL</b>	<b>5.391,37D</b>	<b>1.715,12</b>	<b>7.106,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	5.391,37D	1.715,12	7.106,49	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.505,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>4.505,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.505,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.505,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,03</b>	<b>0,00</b>
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.505,03D	0,00	4.505,03	0,00
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>3.189.336,65D</b>	<b>611.419,29</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.189.336,65D</b>	<b>611.419,29</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>3.189.336,65D</b>	<b>611.419,29</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>3.189.336,65D</b>	<b>611.419,29</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.189.336,65D</b>	<b>611.419,29</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.189.336,65D</b>	<b>611.419,29</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.189.336,65D</b>	<b>611.419,29</b>	<b>3.800.755,94</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.189.336,65D	611.419,29	3.800.755,94	0,00
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.123,13D</b>	<b>27.884,88</b>	<b>29.008,01</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.123,13D	27.884,88	29.008,01	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	1.123,13D	27.884,88	29.008,01	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.123,13D	27.884,88	29.008,01	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.123,13D	27.884,88	29.008,01	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.123,13D	27.884,88	29.008,01	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	314.984,55D	278.097,60	593.082,15	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	34.067,67	34.067,67	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	34.067,67	34.067,67	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.067,67	34.067,67	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	34.067,67	34.067,67	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	314.984,55D	244.029,93	559.014,48	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.984,55D	244.029,93	559.014,48	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	314.984,55D	244.029,93	559.014,48	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.984,55D	244.029,93	559.014,48	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	218.785,00D	194.075,00	412.860,00	0,00
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	66.979,12D	43.842,21	110.821,33	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.228,82D	1.073,32	10.302,14	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.650,71D	0,00	16.650,71	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	3.340,90D	5.039,40	8.380,30	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.165.498,49C	18.805.268,45	639.769,96	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.035.478,33C	14.041.776,86	6.298,53	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	14.035.478,33C	14.041.776,86	6.298,53	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.035.478,33C	14.041.776,86	6.298,53	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.035.478,33C	14.041.776,86	6.298,53	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.035.478,33C	14.041.776,86	6.298,53	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	6.315.965,25C	6.315.965,25	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	6.596.674,82C	6.602.973,35	6.298,53	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.122.838,26C	1.122.838,26	0,00	0,00
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.202.773,54C</b>	<b>1.489.212,11</b>	<b>286.438,57</b>	<b>0,00</b>
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.202.773,54C	1.489.212,11	286.438,57	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.202.773,54C	1.489.212,11	286.438,57	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.202.773,54C	1.489.212,11	286.438,57	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.202.773,54C	1.489.212,11	286.438,57	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	751.471,80C	934.292,19	182.820,39	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	337.826,31C	415.509,30	77.682,99	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	113.475,43C	139.410,62	25.935,19	0,00
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>683.246,62C</b>	<b>1.030.279,48</b>	<b>347.032,86</b>	<b>0,00</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	511.085,76C	715.907,61	204.821,85	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	511.085,76C	715.907,61	204.821,85	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	511.085,76C	715.907,61	204.821,85	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	511.085,76C	715.907,61	204.821,85	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	507.348,09C	712.163,20	204.815,11	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.737,67C	3.744,41	6,74	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.160,86C	314.371,87	142.211,01	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.160,86C	314.371,87	142.211,01	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	172.160,86C	314.371,87	142.211,01	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	171.544,74C	313.755,75	142.211,01	0,00
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	616,12C	616,12	0,00	0,00
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.100.000,00C</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	2.100.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00C	2.100.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	2.100.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00C	2.100.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00C	2.100.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.100.000,00C	2.100.000,00	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00C	144.000,00	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00C	144.000,00	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.000,00C	144.000,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	144.000,00C	144.000,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	144.000,00C	144.000,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	144.000,00C	144.000,00	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.414.143,96D	16.810.733,74	45.502.625,45	1.722.252,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.575.200,00D	14.848.749,76	43.423.949,76	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	13.000.000,00D	7.046.782,04	20.046.782,04	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.000.000,00D	7.046.782,04	20.046.782,04	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.000.000,00D	7.046.782,04	20.046.782,04	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00D	7.046.782,04	19.446.782,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00D	5.113.497,76	14.533.497,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00D	5.113.497,76	14.533.497,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00D	5.113.497,76	14.533.497,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00D	3.182.139,93	10.462.139,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00D	1.238.496,34	4.238.496,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.400.000,00D	1.396.039,97	4.796.039,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	650.000,00D	0,00	650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00D	547.603,62	777.603,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00D	1.931.357,83	4.071.357,83	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00D	1.917.645,89	3.617.645,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00D	13.711,94	113.711,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.270.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>250.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.020.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>820.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>810.000,00D</b>	<b>705.284,28</b>	<b>1.515.284,28</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>810.000,00D</b>	<b>705.284,28</b>	<b>1.515.284,28</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00D	636.008,03	936.008,03	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	350.000,00D	69.276,25	419.276,25	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>900.000,00D</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>900.000,00D</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>900.000,00D</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>900.000,00D</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00D	1.200.000,00	2.100.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	15.575.200,00D	7.801.967,72	23.377.167,72	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.575.200,00D	7.801.967,72	23.377.167,72	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	13.000.000,00D	2.816.010,86	15.816.010,86	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00D	2.662.464,49	14.555.464,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00D	1.063.873,90	6.793.873,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00D	1.063.873,90	6.793.873,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.000,00D	941.617,71	5.363.617,71	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.280.000,00D	839.360,30	4.119.360,30	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.000,00D	0,00	123.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00D	39.045,00	219.045,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	316.000,00D	0,00	316.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	316.000,00D	63.212,41	379.212,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	76.000,00D	0,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	131.000,00D	0,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00D	122.256,19	1.414.256,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	900.000,00D	107.556,75	1.007.556,75	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00D	4.803,04	46.803,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	350.000,00D	9.896,40	359.896,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00D	1.598.590,59	7.761.590,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00D	1.598.590,59	7.761.590,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	160.000,00D	31.642,67	191.642,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	31.414,67	131.414,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	228,00	50.228,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00D	17.541,37	100.541,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00D	1.922,60	15.922,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	7.495,32	22.495,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	5.865,25	7.865,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00D	638,00	1.638,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	1.620,20	11.620,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>58.500,00D</b>	<b>61.169,51</b>	<b>119.669,51</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00D	61.169,51	111.169,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>18.500,00D</b>	<b>4.996,40</b>	<b>23.496,40</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	4.996,40	4.996,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>305.000,00D</b>	<b>9.124,76</b>	<b>314.124,76</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	180.000,00D	9.124,76	189.124,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	125.000,00D	0,00	125.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.996.000,00D</b>	<b>146.658,52</b>	<b>2.142.658,52</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.996.000,00D</b>	<b>146.658,52</b>	<b>2.142.658,52</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>57.000,00D</b>	<b>3.015,09</b>	<b>60.015,09</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00D	3.015,09	38.015,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	710,00	1.710,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	140.000,00D	9.845,64	149.845,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	60.000,00D	9.845,64	69.845,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	360.000,00D	124.888,99	484.888,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	228.500,00D	8.198,80	236.698,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00D	1.251.853,88	3.809.353,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00D	1.251.853,88	3.809.353,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.557.500,00D	1.251.853,88	3.809.353,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00D	27.008,01	36.008,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	27.008,01	29.008,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00D	2.169,24	7.169,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.000,00D	2.169,24	7.169,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	959.500,00D	41.921,20	1.001.421,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00D	29.618,49	938.118,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	328.500,00D	0,00	328.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00D	29.618,49	109.618,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00D	12.302,71	63.302,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	12.302,71	13.302,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	407.000,00D	153.546,37	560.546,37	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	407.000,00D	153.546,37	560.546,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00D	153.546,37	560.546,37	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00D	153.546,37	303.546,37	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	150.000,00D	153.546,37	303.546,37	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00D	0,00	257.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.575.200,00D	2.410.756,86	4.985.956,86	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.575.200,00D	2.410.756,86	4.985.956,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.190.200,00D	1.600.756,86	3.790.956,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.200,00D	347.015,45	1.364.215,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.200,00D	347.015,45	1.364.215,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	947.200,00D	163.212,41	1.110.412,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	825.000,00D	100.000,00	925.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	51.200,00D	0,00	51.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	50.000,00D	13.212,41	63.212,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>80.000,00D</b>	<b>173.803,04</b>	<b>253.803,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.000,00D	162.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.000,00D	4.803,04	11.803,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	15.000,00D	7.000,00	22.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.000,00C</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.173.000,00D</b>	<b>1.253.741,41</b>	<b>2.426.741,41</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.173.000,00D</b>	<b>1.253.741,41</b>	<b>2.426.741,41</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>29.000,00D</b>	<b>14.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	43.000,00D	0,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>62.000,00D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	22.000,00D	2.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00D	5.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>65.000,00D</b>	<b>32.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	67.000,00D	30.000,00	97.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>35.500,00D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>16.001,74</b>	<b>36.001,74</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	30.000,00D	6.001,74	36.001,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>198.323,20D</b>	<b>304.916,47</b>	<b>503.239,67</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>198.323,20D</b>	<b>304.916,47</b>	<b>503.239,67</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.000,00C	41.000,00	15.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>25.239,67D</b>	<b>28.000,00</b>	<b>53.239,67</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.239,67D	10.000,00	35.239,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	63.676,80C	63.676,80	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	226.000,00D	77.000,00	303.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	100.000,00D	1.500,00	101.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	46.739,67C	46.739,67	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>960.000,00D</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>960.000,00D</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	960.000,00D	500.000,00	1.460.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>211.323,20C</b>	<b>334.323,20</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>201.000,00C</b>	<b>311.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	151.000,00C	151.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00C	130.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.323,20C</b>	<b>23.323,20</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	23.323,20C	23.323,20	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.085.000,00D	110.000,00	1.195.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.085.000,00D	110.000,00	1.195.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.085.000,00D	110.000,00	1.195.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.160.000,00D	0,00	1.160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	1.160.000,00D	0,00	1.160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00C	110.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.575.200,00	2.575.200,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.575.200,00D	0,00	2.575.200,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.575.200,00C	2.575.200,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96D	1.961.983,98	2.078.675,69	1.722.252,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54D	1.625.630,77	2.045.616,27	1.385.899,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.045.616,27D	0,00	2.045.616,27	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.045.616,27D	0,00	2.045.616,27	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.780,05D	0,00	177.780,05	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.303,32D	0,00	171.303,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	171.303,32D	0,00	171.303,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.451,03D	0,00	15.451,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,63D	0,00	1.570,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.680,40D	0,00	13.680,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.311,45D	0,00	20.311,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.544,79D	0,00	14.544,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.766,66D	0,00	5.766,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.424,48D	0,00	131.424,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.424,48D	0,00	131.424,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.694,40D	0,00	13.694,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.137,02D	0,00	20.137,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.972,76D	0,00	28.972,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.772,76D	0,00	28.772,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	16.782,55D	0,00	16.782,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.187,75D	0,00	45.187,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.116,36D	0,00	4.116,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.116,36D	0,00	4.116,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.316,36D	0,00	1.316,36	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.867.836,22D	0,00	1.867.836,22	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.867.836,22D	0,00	1.867.836,22	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.836,22D	0,00	1.867.836,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.836,22D	0,00	1.867.836,22	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.867.836,22D	0,00	1.867.836,22	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	1.290.363,10	0,00	1.263.952,10D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	1.290.363,10	0,00	1.263.952,10D
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
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	335.267,67	0,00	121.946,94D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	335.267,67	0,00	121.946,94D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	31.721,30	0,00	181.599,43C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	31.721,30	0,00	181.599,43C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	31.721,30	0,00	181.599,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	31.471,30	0,00	181.480,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	31.471,30	0,00	181.480,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.812,43	0,00	1.812,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.752,66	0,00	17.752,66D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>231,28</b>	<b>0,00</b>	<b>231,28D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	0,00	231,28D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,86D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	0,00	3.475,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	0,00	8.199,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>303.546,37</b>	<b>0,00</b>	<b>303.546,37D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>303.546,37</b>	<b>0,00</b>	<b>303.546,37D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>303.546,37</b>	<b>0,00</b>	<b>303.546,37D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>303.546,37</b>	<b>0,00</b>	<b>303.546,37D</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>33.059,42D</b>	<b>336.353,21</b>	<b>33.059,42</b>	<b>336.353,21D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>33.059,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.059,42</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>33.059,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.059,42</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>33.059,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.059,42</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>33.059,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.059,42</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>33.059,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.059,42</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>33.059,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.059,42</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33.059,42D	0,00	33.059,42	0,00
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>336.353,21</b>	<b>0,00</b>	<b>336.353,21D</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>336.353,21</b>	<b>0,00</b>	<b>336.353,21D</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>336.353,21</b>	<b>0,00</b>	<b>336.353,21D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.264,51</b>	<b>0,00</b>	<b>143.264,51D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.264,51</b>	<b>0,00</b>	<b>143.264,51D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.484,08	0,00	16.484,08D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	12.278,40	0,00	12.278,40D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	4.205,68	0,00	4.205,68D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.780,43	0,00	126.780,43D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.694,36	0,00	77.694,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.101,25	0,00	7.101,25D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	41.984,82	0,00	41.984,82D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.088,70	0,00	193.088,70D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.088,70	0,00	193.088,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.770,72	0,00	2.770,72D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	612,95	0,00	612,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.572,77	0,00	1.572,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	235,00	0,00	235,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143,06	0,00	143,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	143,06	0,00	143,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.696,45	0,00	22.696,45D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	0,00	16.209,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.487,22	0,00	6.487,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.088,80	0,00	153.088,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.088,80	0,00	153.088,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.136,01	0,00	116.136,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	198,24	0,00	198,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	198,24	0,00	198,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.084,71	0,00	8.084,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	730,00	0,00	730,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.610,98	0,00	26.610,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	938,86	0,00	938,86D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089,67D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.831,94	0,00	13.831,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	7.111,94	0,00	7.111,94D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>257,73</b>	<b>0,00</b>	<b>257,73D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	237,73	0,00	237,73D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,00	0,00	20,00D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>30.414.143,96C</b>	<b>56.449.319,42</b>	<b>27.757.427,71</b>	<b>1.722.252,25C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>28.575.200,00C</b>	<b>55.606.735,69</b>	<b>27.031.535,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>13.000.000,00C</b>	<b>22.692.763,56</b>	<b>9.692.763,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>2.038.413,44D</b>	<b>5.008.368,60</b>	<b>7.046.782,04</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>2.638.413,44D</b>	<b>4.408.368,60</b>	<b>7.046.782,04</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.127.479,04D</b>	<b>2.986.018,72</b>	<b>5.113.497,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>2.127.479,04D</b>	<b>2.986.018,72</b>	<b>5.113.497,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.127.479,04D</b>	<b>2.986.018,72</b>	<b>5.113.497,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.421.334,54D</b>	<b>1.760.805,39</b>	<b>3.182.139,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	736.287,71D	502.208,63	1.238.496,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	905.325,38D	490.714,59	1.396.039,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	497.626,64C	497.626,64	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	277.348,09D	270.255,53	547.603,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	706.144,50D	1.225.213,33	1.931.357,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.020.514,55D	897.131,34	1.917.645,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	265.340,09C	265.340,09	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.767,63C	26.479,57	13.711,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	36.262,33C	36.262,33	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.097.839,14C</b>	<b>1.097.839,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>847.839,14C</b>	<b>847.839,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>647.839,14C</b>	<b>647.839,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	528.455,26C	528.455,26	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	119.383,88C	119.383,88	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>392.773,54D</b>	<b>312.510,74</b>	<b>705.284,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>392.773,54D</b>	<b>312.510,74</b>	<b>705.284,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	451.471,80D	184.536,23	636.008,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	12.173,69C	81.449,94	69.276,25	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	46.524,57C	46.524,57	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>1.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.200.000,00D	0,00	1.200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.200.000,00D	0,00	1.200.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.000,00D	12.000,00	28.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	16.000,00D	12.000,00	28.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	15.038.413,44C	17.684.394,96	2.645.981,52	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	15.038.413,44C	17.684.394,96	2.645.981,52	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.547.479,04C	13.746.968,46	2.199.489,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.547.479,04C	13.746.968,46	2.199.489,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.547.479,04C	13.746.968,46	2.199.489,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.701.334,54C	9.976.827,12	1.275.492,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.736.287,71C	4.238.496,34	502.208,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.305.325,38C	4.796.039,97	490.714,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	152.373,36C	164.687,19	12.313,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	507.348,09C	777.603,62	270.255,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.846.144,50C	3.770.141,34	923.996,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.720.514,55C	3.617.645,89	897.131,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	34.659,91C	34.659,91	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	87.232,37C	113.711,94	26.479,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.737,67C	4.123,60	385,93	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	172.160,86C	314.371,87	142.211,01	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	172.160,86C	314.371,87	142.211,01	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	172.160,86C	314.371,87	142.211,01	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	171.544,74C	313.755,75	142.211,01	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	616,12C	616,12	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.202.773,54C	1.495.054,63	292.281,09	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.202.773,54C	1.495.054,63	292.281,09	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	751.471,80C	936.008,03	184.536,23	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	337.826,31C	419.276,25	81.449,94	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	113.475,43C	139.770,35	26.294,92	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.000,00C	2.100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	2.100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00C	2.100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00C	2.100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.100.000,00C	2.100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00C	28.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.000,00C	28.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	16.000,00C	28.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.575.200,00C	32.913.972,13	17.338.772,13	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.575.200,00C	32.913.972,13	17.338.772,13	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.438.709,70C	9.835.707,05	6.396.997,35	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.251.900,07C	7.685.351,05	5.433.450,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.363.200,00C	3.134.733,64	1.771.533,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.363.200,00C	3.134.733,64	1.771.533,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.277.200,00C	2.618.127,56	1.340.927,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.105.000,00C	2.130.000,00	1.025.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.000,00C	18.078,80	13.078,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	51.200,00C	102.400,00	51.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	50.000,00C	119.668,19	69.668,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	50.000,00C	126.424,82	76.424,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	56.666,38	56.666,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.000,00C	64.889,37	48.889,37	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>80.000,00C</b>	<b>500.606,08</b>	<b>420.606,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.000,00C	440.000,00	382.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.000,00C	16.606,08	9.606,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	15.000,00C	44.000,00	29.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.000,00C	11.000,00	7.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.000,00C	5.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>888.700,07C</b>	<b>4.550.617,41</b>	<b>3.661.917,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>888.700,07C</b>	<b>4.550.617,41</b>	<b>3.661.917,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>63.576,43C</b>	<b>112.433,10</b>	<b>48.856,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	44.656,43C	79.321,10	34.664,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00C	10.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	17.920,00C	23.112,00	5.192,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>53.527,44C</b>	<b>96.731,29</b>	<b>43.203,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.061,70C	12.000,00	1.938,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.552,51C	12.231,29	8.678,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.536,68C	24.000,00	19.463,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.134,75C	10.000,00	5.865,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	362,00C	6.000,00	5.638,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.379,80C	22.000,00	1.620,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00C	10.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00C	10.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00C	135.500,00	129.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00C	5.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.330,00C	66.279,34	17.949,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00C	5.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.830,00C	2.830,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.500,00C	12.420,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	32.000,00C	41.029,34	9.029,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.159,94C	104.196,29	65.036,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.393,50C	51.400,97	31.007,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	18.766,44C	52.795,32	34.028,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.631,59C	1.298.833,39	950.201,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	348.631,59C	1.298.833,39	950.201,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.500,00C	29.478,59	19.978,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	23.993,88C	65.331,88	41.338,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.341,47	11.341,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	21.126,99C	36.142,08	15.015,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.006,99C	15.022,08	3.015,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.120,00C	9.120,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.000,00C	12.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.480,00C	10.000,00	8.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	44.608,56C	137.868,23	93.259,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.108,56C	80.128,56	58.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.500,00C	57.739,67	35.239,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	17.311,28C	104.327,27	87.015,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.379,90C	19.339,90	5.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	13.900,00C	18.900,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	11.900,00C	16.900,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.076,52C	13.076,52	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	64.762,01C	444.762,01	380.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.636,40	23.636,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	100.000,00C	110.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.300,00C	13.300,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	989,00C	989,30	0,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.260,33C	50.000,00	46.739,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	183.665,70	183.665,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00C	2.000,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.443,12C	5.174,04	1.730,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	3.443,12C	5.174,04	1.730,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.852,32C	62.884,88	55.032,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	852,32C	55.884,88	55.032,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.103,46C	8.045,10	2.941,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.103,46C	8.045,10	2.941,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.500,00C	5.000,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.500,00C	5.000,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.494,97C	10.000,00	4.505,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.494,97C	10.000,00	4.505,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301.023,92C	680.714,02	379.690,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	286.558,72C	630.357,21	343.798,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	131.615,00C	285.345,00	153.730,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	140.720,00C	271.170,00	130.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	14.223,72C	73.842,21	59.618,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.465,20C	50.356,81	35.891,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	697,29C	13.000,00	12.302,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.432,01C	5.697,71	265,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	8.335,90C	31.659,10	23.323,20	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.186.809,63C	1.450.356,00	263.546,37	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.186.809,63C	1.450.356,00	263.546,37	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.186.809,63C	1.450.356,00	263.546,37	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.006.453,63C	1.160.000,00	153.546,37	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.006.453,63C	1.160.000,00	153.546,37	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.356,00C	290.356,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	4.330,00C	4.330,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	100.000,00C	110.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	9.026,00C	9.026,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	12.136.490,30C	23.078.265,08	10.941.774,78	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.459.255,26C	5.235.036,67	2.775.781,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.155.708,89C	4.930.910,32	2.775.201,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.689,77C	2.433.108,80	1.579.419,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	853.689,77C	2.433.108,80	1.579.419,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.018,43C	1.881.634,42	1.332.615,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.217.278,67	1.217.278,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.604,56C	45.604,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.952,47C	68.152,47	51.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	105.518,95C	105.518,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	311.586,62C	374.799,03	63.212,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.516,20C	8.516,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	60.839,63C	61.764,54	924,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.671,34C	551.474,38	246.803,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	202.798,88C	422.798,88	220.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.572,96C	14.376,00	4.803,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	92.299,50C	114.299,50	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302.019,12C	2.497.801,52	1.195.782,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.302.019,12C	2.497.801,52	1.195.782,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.550,00C	52.503,10	50.953,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.778,00C	38.499,10	36.721,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	228,00D	14.004,00	14.232,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.126,15C	34.476,15	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.270,09C	9.270,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	18.856,06C	18.856,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.649,89C	81.649,89	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	51.649,89C	81.649,89	30.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>2.270,00C</b>	<b>11.299,34</b>	<b>9.029,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	350,00C	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.029,34	9.029,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>113.856,42C</b>	<b>129.255,65</b>	<b>15.399,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	65.318,66C	80.717,89	15.399,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.537,76C	48.537,76	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>762.789,59C</b>	<b>1.028.899,48</b>	<b>266.109,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>762.789,59C</b>	<b>1.028.899,48</b>	<b>266.109,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.006,08C	37.506,08	9.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	338,00C	18.090,66	17.752,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	137.886,58C	137.886,58	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022,08</b>	<b>5.022,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.022,08	5.022,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.520,00C	8.520,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>55.748,89C</b>	<b>109.458,50</b>	<b>53.709,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	41.580,00C	72.789,61	31.209,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.168,89C	36.668,89	22.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	62.377,71C	83.953,27	21.575,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.400,00C	3.880,00	480,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	214.087,84C	355.849,85	141.762,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.094,78C	39.094,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	31.153,01C	40.430,06	9.277,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.011,00C	4.011,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	173.665,70C	173.665,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	4.730,92	3.730,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.000,00C	4.730,92	3.730,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	328.163,35C	828.163,35	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.163,35C	828.163,35	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	328.163,35C	828.163,35	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,55C	27.909,43	27.884,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24,55C	27.909,43	27.884,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.817,50	2.817,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.817,50	2.817,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.589,17C	300.827,63	293.238,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.250,00C	294.449,21	287.199,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.400,00C	198.857,00	197.457,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.850,00C	51.750,00	45.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	43.842,21	43.842,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339,17C	6.378,42	6.039,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	339,17C	1.339,02	999,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.039,40	5.039,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	303.546,37C	304.126,35	579,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	303.546,37C	304.126,35	579,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.546,37C	304.126,35	579,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.546,37C	303.546,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	303.546,37C	303.546,37	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	383.126,17C	4.114.389,91	3.731.263,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	383.126,17C	4.113.809,93	3.730.683,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.126,17C	2.455.590,68	2.072.464,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	383.126,17C	2.455.590,68	2.072.464,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.547,07C	1.917.084,05	1.645.536,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	243.197,49C	1.374.836,46	1.131.638,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.216,54C	41.742,30	32.525,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.133,04C	75.130,51	55.997,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	35.850,76	35.850,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	374.799,03	374.799,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.849,82	1.849,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	12.875,17	12.875,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.579,10C	538.506,63	426.927,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	78.271,43C	388.627,06	310.355,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.615,80C	17.991,80	14.376,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	29.691,87C	131.887,77	102.195,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.658.219,25	1.658.219,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.658.219,25	1.658.219,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	48.983,10	48.983,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.171,10	35.171,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.812,00	13.812,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.813,67	20.813,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.984,30	5.984,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.591,31	5.591,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.888,06	8.888,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.819,40</b>	<b>45.819,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	45.819,40	45.819,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.346,40</b>	<b>5.346,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.996,40	4.996,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>89.345,80</b>	<b>89.345,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	64.836,92	64.836,92	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	24.508,88	24.508,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>499.809,34</b>	<b>499.809,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>499.809,34</b>	<b>499.809,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.715,06	15.715,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	126.545,11	126.545,11	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,80</b>	<b>4.790,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.790,80	4.790,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	710,00	710,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.568,61</b>	<b>50.568,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.769,61	32.769,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.799,00	17.799,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.614,08	60.614,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	169.539,77	169.539,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.458,38	15.458,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	39.905,91	39.905,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.010,70	4.010,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.730,92	3.730,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.730,92	3.730,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	620.017,23	620.017,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	620.017,23	620.017,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	620.017,23	620.017,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	27.884,88	27.884,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	27.884,88	27.884,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.817,50	2.817,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.817,50	2.817,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	297.381,93	297.381,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	291.269,21	291.269,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	196.127,00	196.127,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	43.842,21	43.842,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.112,72	6.112,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.073,32	1.073,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.039,40	5.039,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.294.108,87C	13.056.761,62	3.762.652,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.292.464,87C	13.054.537,64	3.762.072,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.147.184,06C	6.446.306,65	2.299.122,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.147.184,06C	6.446.306,65	2.299.122,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.271.434,50C	5.158.830,89	1.887.396,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.756.802,51C	4.107.081,90	1.350.279,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	68.178,90C	109.921,20	41.742,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	143.914,49C	219.045,00	75.130,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	210.481,05C	246.331,81	35.850,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	4.413,38C	375.006,73	370.593,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	17.483,80C	19.333,62	1.849,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	70.160,37C	82.110,63	11.950,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875.749,56C	1.287.475,76	411.726,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	618.929,69C	929.817,47	310.887,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.811,24C	39.701,79	10.890,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	228.008,63C	317.956,50	89.947,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.145.280,81C	6.608.230,99	1.462.950,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.145.280,81C	6.608.230,99	1.462.950,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	123.873,57C	172.156,67	48.283,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	96.565,57C	131.036,67	34.471,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	27.308,00C	41.120,00	13.812,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.346,41C	75.389,36	18.042,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.938,30C	15.309,65	5.371,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.177,40C	16.195,94	4.018,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	13.607,26C	22.260,32	8.653,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	7.865,25C	7.865,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.638,00C	1.638,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.620,20C	11.620,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00C	500,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>65.350,11C</b>	<b>111.169,51</b>	<b>45.819,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	65.350,11C	111.169,51	45.819,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.400,00C</b>	<b>8.603,34</b>	<b>5.203,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	320,00C	670,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.080,00C	3.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.853,34	4.853,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>171.983,64C</b>	<b>238.632,99</b>	<b>66.649,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	124.287,84C	172.915,53	48.627,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	47.695,80C	65.717,46	18.021,66	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.082.902,02C</b>	<b>1.428.614,59</b>	<b>345.712,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.082.902,02C</b>	<b>1.428.614,59</b>	<b>345.712,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.493,92C	68.208,98	15.715,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.668,12C	9.668,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	162.113,42C	172.522,52	10.409,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>38.873,01C</b>	<b>43.465,57</b>	<b>4.592,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	32.993,01C	37.585,57	4.592,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.880,00C	5.880,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	1.710,00	710,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>64.882,22C</b>	<b>115.060,83</b>	<b>50.178,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.311,44C	48.691,05	32.379,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	48.570,78C	66.369,78	17.799,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	156.634,21C	209.163,58	52.529,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.220,10C	15.410,10	2.190,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.100,00C	3.100,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.100,00C	3.100,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.923,48C	4.923,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	307.150,15C	450.078,94	142.928,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	40.905,22C	55.424,74	14.519,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	197.346,99C	236.975,85	39.628,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.700,00C	12.000,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.010,70	4.010,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	16.334,30C	16.334,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.556,88C	10.556,88	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	7.556,88C	10.556,88	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.189.336,65C	3.809.353,88	620.017,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.189.336,65C	3.809.353,88	620.017,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.189.336,65C	3.809.353,88	620.017,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.123,13C	29.008,01	27.884,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.123,13C	29.008,01	27.884,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.896,54C	7.941,64	2.045,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.896,54C	7.941,64	2.045,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505,03C	4.505,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.505,03C	4.505,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	439.563,71C	722.855,97	283.292,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	413.691,28C	691.128,55	277.437,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	215.985,00C	405.392,00	189.407,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	131.930,00C	183.230,00	51.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	65.776,28C	102.506,55	36.730,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.872,43C	31.727,42	5.854,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.302,71C	13.302,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.228,82C	10.064,41	835,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.340,90C	8.360,30	5.019,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.644,00C</b>	<b>2.223,98</b>	<b>579,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.644,00C</b>	<b>2.223,98</b>	<b>579,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.644,00C</b>	<b>2.223,98</b>	<b>579,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.644,00C</b>	<b>2.223,98</b>	<b>579,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	670,00C	670,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	974,00C	974,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>335.723,67</b>	<b>335.723,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>32.177,30</b>	<b>32.177,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.177,30</b>	<b>32.177,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.177,30</b>	<b>32.177,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	478,00	478,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	228,00	228,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.471,30</b>	<b>31.471,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.471,30</b>	<b>31.471,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.812,43	1.812,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.752,66	17.752,66	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>231,28</b>	<b>231,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	231,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,86</b>	<b>3.475,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	8.199,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	336.353,21	336.353,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	336.353,21	336.353,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.264,51	143.264,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.264,51	143.264,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.484,08	16.484,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	12.278,40	12.278,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.205,68	4.205,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.780,43	126.780,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.739,28	77.739,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.101,25	7.101,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	41.939,90	41.939,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.770,72	2.770,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	612,95	612,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.572,77	1.572,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	235,00	235,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143,06	143,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	143,06	143,06	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.696,45</b>	<b>22.696,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	16.209,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.487,22	6.487,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>153.088,80</b>	<b>153.088,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.088,80</b>	<b>153.088,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.136,01	116.136,01	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>198,24</b>	<b>198,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	198,24	198,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.084,71	8.084,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.610,98	26.610,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	938,86	938,86	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089,67</b>	<b>14.089,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.831,94</b>	<b>13.831,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	7.111,94	7.111,94	0,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>257,73</b>	<b>257,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	237,73	237,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,00	20,00	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.838.943,96C</b>	<b>842.583,73</b>	<b>725.892,02</b>	<b>1.722.252,25C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.805.884,54C</b>	<b>809.524,31</b>	<b>389.538,81</b>	<b>1.385.899,04C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.318.223,24C</b>	<b>54.271,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.952,10C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.318.223,24C</b>	<b>54.271,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.952,10C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	27.860,14C	54.271,14	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.860,14C	54.271,14	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.860,14C	54.271,14	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.274,40C	12.274,40	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	38,00C	38,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.236,40C	12.236,40	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.585,74C	41.996,74	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.585,74C	41.996,74	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	894,75C	894,75	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.317,86D	758,61	0,00	61.076,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.582,76C	28.582,76	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.382,76C	28.382,76	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,20C	0,20	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.270,06C	9.270,06	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.490,36C	2.490,36	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	694.691,30C	694.691,30	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	694.691,30C	694.691,30	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	117.218,18C	117.218,18	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73C	6.476,73	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73C	6.476,73	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73C	6.476,73	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.476,73C	6.476,73	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.741,45C	110.741,45	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.741,45C	110.741,45	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.176,63C	3.176,63	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,63C	1.570,63	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	162,00C	162,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.444,00C	1.444,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.297,45C	20.297,45	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.530,79C	14.530,79	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.766,66C	5.766,66	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.264,53C	83.264,53	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.264,53C	83.264,53	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	105,25C	105,25	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.935,79C	12.935,79	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.129,82C	20.129,82	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.626,34C	10.626,34	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	35.917,69C	35.917,69	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.709,64C	2.709,64	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.002,84C	4.002,84	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.002,84C	4.002,84	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.202,84C	1.202,84	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>577.473,12C</b>	<b>577.473,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	577.473,12C	577.473,12	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	577.473,12C	577.473,12	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	577.473,12C	577.473,12	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	577.473,12C	577.473,12	0,00	0,00
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>213.320,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>335.267,67</b>	<b>121.946,94C</b>
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	335.267,67	121.946,94C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	31.721,30	181.599,43D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	31.721,30	181.599,43D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	31.721,30	181.599,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	31.471,30	181.480,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	31.471,30	181.480,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.812,43	1.812,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	17.752,66	17.752,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.475,86	3.475,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.475,86	3.475,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	8.199,07	8.199,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.546,37</b>	<b>303.546,37C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.290,73C	60.561,87	54.271,14	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.290,73C	60.561,87	54.271,14	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.290,73C	60.561,87	54.271,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.290,73C	60.561,87	54.271,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.290,73C	60.561,87	54.271,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.274,40	12.274,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.236,40	12.236,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14,00C	14,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14,00C	14,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.163,21C	48.159,95	41.996,74	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.163,21C	48.159,95	41.996,74	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	894,75	894,75	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	758,61	758,61	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7,20C	7,20	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.582,76	28.582,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.382,76	28.382,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.156,01C	6.156,21	0,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.270,06	9.270,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.490,36	2.490,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,52C	113,52	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	113,52C	113,52	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	113,52C	113,52	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42C	33.059,42	336.353,21	336.353,21C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	336.353,21	336.353,21C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	336.353,21	336.353,21C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	336.353,21	336.353,21C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	143.264,51	143.264,51C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	143.264,51	143.264,51C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.484,08	16.484,08C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	12.278,40	12.278,40C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	4.205,68	4.205,68C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	126.780,43	126.780,43C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	77.694,36	77.694,36C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.101,25	7.101,25C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	41.984,82	41.984,82C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	193.088,70	193.088,70C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	193.088,70	193.088,70C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	300,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.770,72	2.770,72C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	612,95	612,95C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.572,77	1.572,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	235,00	235,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	143,06	143,06C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	143,06	143,06C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22.696,45	22.696,45C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	16.209,23	16.209,23C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.487,22	6.487,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	153.088,80	153.088,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	153.088,80	153.088,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	116.136,01	116.136,01C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	198,24	198,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	198,24	198,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	8.084,71	8.084,71C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	730,00	730,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	26.610,98	26.610,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	938,86	938,86C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.089,67	14.089,67C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	13.831,94	13.831,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	7.111,94	7.111,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	257,73	257,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	237,73	237,73C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20,00	20,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.649.730,65</b>	<b>151.649.730,65</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2022.01.27 17:02:22 -03'00'

---

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

---

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

---

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92