

RELATÓRIO Nº 004/2021 – CONTROLADORIA GERAL

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

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN - GO está composto por 29,40% de Ativo Circulante, 70,60% de Ativo Não Circulante e 2,56% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 97,44% do Passivo Total.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	35.783.510,22	PASSIVO	35.783.510,22
Ativo Circulante	10.520.379,94	Passivo Circulante	915.409,96
Ativo Não Circulante	25.263.130,28	Passivo Não Circulante	
		Patrimônio Líquido	34.868.100,26

3. O Ativo Circulante obteve um crescimento de 194,36% em comparação com ao terceiro 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 65,57 % nas disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º TRM/2020	3º TRIM/2021	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	5.412.738,50	10.520.379,94	5.107.641,44	194,36
Disponibilidades	5.913.454,93	3.877.683,25	-2.035.771,68	65,57

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de 15,08% em função de transferência de saldos de anuidades em Dívida Ativa a receber do circulante para longo prazo.

ATIVO EM	3º TRIM/2020	3º TRIM/2021	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	29.750.970,21	25.263.130,28	-4.487.839,93	-15,08
Créditos a Longo Prazo	8.825.863,88	5.415.598,93	-3.410.264,95	-38,64

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um acréscimo de 4,21 % em função de obras em andamento no montante de R\$ 338.584,24 nos Bens Imóveis. No Intangível não houveram alterações.

ATIVO EM	Acumulado até 2º TRIM/2021	Acumulado até 3º TRIM/2021	DIFERENÇA	%
Imobilizado	8.045.987,73	8.384.571,97	338.584,24	4,21
Bens Móveis	1.399.254,36	1.399.254,36	0,00	0,00
Bens Imóveis	6.646.733,37	6.985.317,61	338.584,24	5,09
Bens Intangíveis	65.468,90	65.468,90	0,00	0,00

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um decréscimo de 0,23% em função da apropriação da dívida ativa do Conselho Regional e do ajuste de créditos a receber com anuidades de exercícios anteriores.

PASSIVO EM	3º TRIM / 2020	3º TRIM / 2021	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	34.948.304,18	34.868.100,26	-80.203,92	-0,23

6. O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 8.849.596,62, o que corresponde a um aumento de 207,74 % em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	3º TRIM / 2020	3º TRIM / 2021
ATIVO FINANCEIRO	5.278.015,56	10.413.055,73
PASSIVO FINANCEIRO	2.402.361,44	1.563.459,11
SUPERAVIT / DEFICT	2.875.654,12	8.849.596,62

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

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez

ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	13,69	Maior que 1
Imediata	8,38	Maior que 1
Geral	34,71	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 0,03%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	1.166.084,14
Ativo Total	46.662.905,75
Endividamento Total	0,02

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	1.166.084,14
Patrimônio Líquido	38.531.891,16
Grau de Endividamento	0,03

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do terceiro 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\$ 9.777.325,15, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 1.086.763,27.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	2.130.465,87	ORÇAMENTARIA	2.562.416,90
CORRENTE	2.130.465,87	CORRENTE	2.562.416,90
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA ORÇAMENTARIA	1.379.854,38	EXTRA ORÇAMENTARIA	2.037.666,62
Saldo Exérc. Anterior	10.864.088,42	Saldo Exérc. Seguinte	9.777.325,15
		Resultado Financeiro	-1.086.763,27

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 46,35% se comparado ao exercício anterior e foi equivalente a 16,39 % 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	3º TRIM /2020	3º TRIM / 2021	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	1.455.687,81	2.130.465,87	674.778,06	46,35

11. No acumulado do terceiro trimestre de 2021, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 5.361.178,38.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	12.400.000,00	15.038.413,44	-2.638.413,44	CORRENTE	15.575.200,00	9.677.235,06	5.897.964,94
CAPITAL				CAPITAL			
				RESERVAS			
DEFICIT				SUPERÁVIT		5.361.178,38	
TOTAL	12.400.000,00	15.038.413,44	-2.683.413,44	TOTAL	15.575.200,00	15.038.413,44	5.897.964,94

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 115,68% foram arrecadados até o terceiro trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 62,20%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2021, a arrecadação do período ficou 53,48% superior ao arrecado no mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADACÃO ATÉ 3º TRIMESTRE	%
2021	13.000.000,00	15.038.413,44	115,68
2020	16.516.500,00	10.272.783,10	62,20
		%	53,48

13. Da despesa prevista para todo o exercício, 62,13% foram realizadas até o terceiro trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 11,09%.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO ATÉ 3º TRIMESTRE	%
2021	15.575.200,00	9.677.235,06	62,13
2020	15.816.500,00	8.073.726,29	51,05
		%	11,09

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	1.655.651,16
Receitas de Serviço	368.199,74
Outras Receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	2.023.850,90
TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	505.962,73
TRANSFERENCIA FIXADA -COREN	508.811,16
DIFERENÇA	2.848,44

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 5.384.000,00 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 45,27% da Receita Corrente Líquida, conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

PREVISÃO - EXERCICIO 2021		
Receita Corrente Líquida	11.893.000,00	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	5.946.500,00	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	5.384.000,00	45,27

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 39,19% da Receita Corrente Líquida.

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

Execução nos 12 meses (outubro/2020 a setembro/2021) conf. LRF		
Receita Corrente Líquida	16.886.379,73	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	8.443.189,87	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	6.618.092,94	39,19

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 18.165.498,49 sendo composta por 77,26% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	18.165.498,49	100,00
Contribuições	14.035.478,33	77,26
Outras Variações	4.130.020,16	22,74
Varição Patrimonial Diminutiva	11.200.568,04	100,00
Pessoal e Encargos	5.215.879,72	46,57
Uso de Bens, Serviços e Consumos	2.474.738,96	22,09
Transferências Concedidas	3.189.336,65	28,47
Desvalorização e Perda de Ativo		
Tributárias	1.123,13	0,01
Outras variações patrimoniais diminutivas	319.489,58	2,85
RESULTADO PATRIMONIAL		6.964.930,45

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 6.964.930,45

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- A) As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram um aumento de 65,57% em comparação ao terceiro trimestre de 2020, resultando em um superavit financeiro de R\$ 8.849.596,62 um aumento de 207,74 % 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 115,68% da receita prevista para o exercício. Comparado com o mesmo período do exercício anterior, houve um aumento de 53,48 % até o terceiro trimestre.
- D) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, o conselho atingiu 39,19% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, dentro dos 45,29% estimados para o Exercício de 2021 e permanecendo dentro do percentual estimado e dos limites da LRF.
- E) Em comparação ao terceiro trimestre de 2020 o Patrimônio Líquido obteve uma redução de 0,23 % devido a déficit e ajustes ocorridos no período anterior.

É o nosso relatório.

Goiânia/GO, 27 de outubro de 2021.

SIDNEI BETZEL Assinado de forma
digital por SIDNEI
NAAK:070484 BETZEL
77792 NAAK:07048477792
Dados: 2021.10.27
15:46:01 -0300

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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.000.000,00	2.130.465,87	15.038.413,44	-2.038.413,44
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	2.130.465,87	15.038.413,44	-2.638.413,44
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	1.655.651,16	11.547.479,04	-2.127.479,04
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	1.655.651,16	11.547.479,04	-2.127.479,04
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	1.655.651,16	11.547.479,04	-2.127.479,04
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00	857.020,38	8.701.334,54	-1.421.334,54
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00	371.451,01	3.736.287,71	-736.287,71
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.400.000,00	361.411,74	4.305.325,38	-905.325,38
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	650.000,00	6.299,20	152.373,36	497.626,64
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	117.858,43	507.348,09	-277.348,09
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00	798.630,78	2.846.144,50	-706.144,50
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	735.090,16	2.720.514,55	-1.020.514,55
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	34.536,98	34.659,91	265.340,09
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	28.784,05	87.232,37	12.767,63
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	219,59	3.737,67	36.262,33
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	94.614,97	172.160,86	1.097.839,14
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00	94.614,97	172.160,86	847.839,14
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	820.000,00	94.614,97	172.160,86	647.839,14
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00	94.214,97	171.544,74	528.455,26
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	400,00	616,12	119.383,88
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00	368.199,74	1.202.773,54	-392.773,54
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	368.199,74	1.202.773,54	-392.773,54
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	230.437,46	751.471,80	-451.471,80

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	350.000,00	102.813,24	337.826,30	12.173,66
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00	34.949,04	113.475,43	46.524,53
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	0,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	0,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	0,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00	0,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00	0,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.000,00	16.000,00	-16.000,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.000,00	16.000,00	-16.000,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	12.000,00	16.000,00	-16.000,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

Total: **13.000.000,00** **2.130.465,87** **15.038.413,44** **-2.038.413,44**

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2021

Edna de Souza Batista
Presidente

COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Tessoureira

COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.10.25 16:20:49
+03'00

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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.575.200,00	2.562.416,90	9.294.108,87	6.281.091,13
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.083.200,00	2.562.416,90	9.292.464,87	4.790.735,13
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.747.200,00	1.258.867,49	4.147.184,06	2.600.015,94
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.747.200,00	1.258.867,49	4.147.184,06	2.600.015,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.369.200,00	920.801,41	3.271.434,50	2.097.765,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.105.000,00	751.485,33	2.756.802,51	1.348.197,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	128.000,00	15.012,54	68.178,90	59.821,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	231.200,00	32.775,05	143.914,49	87.285,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	366.000,00	88.013,47	210.481,05	155.518,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	366.000,00	0,00	4.413,38	361.586,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	26.000,00	4.177,18	17.483,80	8.516,20
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	147.000,00	29.337,84	70.160,37	76.839,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.372.000,00	338.066,08	875.749,56	496.250,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	958.000,00	238.292,21	618.929,69	339.070,31
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.000,00	11.193,63	28.811,24	20.188,76
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	365.000,00	88.580,24	228.008,63	136.991,37
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.336.000,00	1.303.549,41	5.145.280,81	2.190.719,19
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.336.000,00	1.303.549,41	5.145.280,81	2.190.719,19
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	189.000,00	74.324,00	123.873,57	65.126,43
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	143.000,00	47.924,00	96.565,57	46.434,43
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.000,00	26.400,00	27.308,00	17.692,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	20.891,58	57.346,41	87.653,59
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.000,00	3.411,21	9.938,30	16.061,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	4.386,86	12.177,40	12.822,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	37.000,00	6.719,26	13.607,26	23.392,74
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	12.000,00	5.874,25	7.865,25	4.134,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00	0,00	1.638,00	362,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	32.000,00	0,00	11.620,20	20.379,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.500,00	51.005,35	65.350,10	58.149,85
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	117.000,00	51.005,35	65.350,10	51.649,85
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00	320,00	3.400,00	50.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.500,00	320,00	320,00	3.180,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	15.500,00	0,00	3.080,00	12.420,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	325.000,00	70.074,80	171.983,60	153.016,30
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	210.000,00	51.573,20	124.287,80	85.712,10
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	115.000,00	18.501,60	47.695,80	67.304,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.194.323,20	383.922,70	1.082.902,00	1.111.421,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.194.323,20	383.922,70	1.082.902,00	1.111.421,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	16.827,00	52.493,90	37.506,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	34.000,00	434,00	9.668,10	24.331,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	300.000,00	5.498,40	162.113,40	137.886,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	60.000,00	19.126,20	38.873,00	21.126,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	45.000,00	13.246,20	32.993,00	12.006,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.000,00	5.880,00	5.880,00	2.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	165.239,60	28.372,50	64.882,20	100.357,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	80.000,00	12.061,40	16.311,40	63.688,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	85.239,60	16.311,10	48.570,70	36.668,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	236.323,20	70.335,81	156.634,21	79.688,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	3.650,00	13.220,10	16.779,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	1.100,00	1.100,00	15.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	1.100,00	1.100,00	13.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	13.000,00	4.923,48	4.923,48	8.076,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	586.000,00	168.769,10	307.150,15	278.849,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00	17.040,18	40.905,22	39.094,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	328.500,00	36.080,10	197.346,95	131.153,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00	3.000,00	8.700,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.260,30	0,00	0,00	3.260,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	190.000,00	6.920,00	16.334,30	173.665,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	1.845,70	7.556,88	4.443,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	1.845,70	7.556,88	4.443,12
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.517.500,00	508.811,10	3.189.336,61	328.163,39



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.517.500,00	508.811,10	3.189.336,65	328.163,30
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.517.500,00	508.811,10	3.189.336,65	328.163,30
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	1.123,10	7.876,80
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	0,00	1.123,10	876,80
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.000,00	2.866,79	5.896,54	5.103,40
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.000,00	2.866,79	5.896,54	5.103,40
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	4.505,00	5.494,90
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	4.505,00	5.494,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748.176,80	191.332,90	439.563,70	308.613,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	707.500,00	174.858,60	413.691,20	293.808,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	349.000,00	100.415,00	215.985,00	133.015,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	278.500,00	45.000,00	131.930,00	146.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00	29.443,60	65.776,20	14.223,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.676,80	16.474,20	25.872,40	14.804,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	14.000,00	13.021,20	13.302,70	697,20
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	1.568,70	9.228,80	5.771,10
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	11.676,80	1.884,20	3.340,90	8.335,90
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.492.000,00	0,00	1.644,00	1.490.356,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.492.000,00	0,00	1.644,00	1.490.356,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.492.000,00	0,00	1.644,00	1.490.356,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.000,00	0,00	1.644,00	180.356,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	0,00	670,00	4.330,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	974,00	9.026,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Total: **15.575.200,00** **2.562.416,90** **9.294.108,87** **6.281.091,13**

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2021

Edna de Souza Batista

Maria Helena Carvalho de Sá

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

NAAK:07048477792
2021.10.29 16:20:29 -0300'

Presidente

Tesoureira

Sidnei Betzel Naak

COREN-GO 83507-ENF

COREN-GO 433062-AUX

Contador

547.596.501-30

300.300.131-00

CRC 011186/O-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	15.038.413,44	2.638.413,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	9.420.000,00	11.547.479,04	2.127.479,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	11.547.479,04	2.127.479,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	11.547.479,04	2.127.479,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00	7.280.000,00	8.701.334,54	1.421.334,54
Enfermeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	3.736.287,71	736.287,71
Técnico	3.400.000,00	3.400.000,00	4.305.325,38	905.325,38
Auxiliar	650.000,00	650.000,00	152.373,36	-497.626,64
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	230.000,00	507.348,09	277.348,09
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00	2.140.000,00	2.846.144,50	706.144,50
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	2.720.514,55	1.020.514,55
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	87.232,37	-12.767,63
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	40.000,00	3.737,67	-36.262,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	1.270.000,00	172.160,86	-1.097.839,14
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	172.160,86	-847.839,14



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	172.160,86	-647.839,14
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00	700.000,00	171.544,74	-528.455,26
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	1.202.773,54	392.773,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	810.000,00	1.202.773,54	392.773,54
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	751.471,80	451.471,80
Expedição de Carteira	350.000,00	350.000,00	337.826,31	-12.173,69
Outros Serviços Administrativos	160.000,00	160.000,00	113.475,43	-46.524,57
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	16.000,00	16.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	13.000.000,00	13.000.000,00	15.038.413,44	2.038.413,44
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
TOTAL			13.000.000,00	13.000.000,00	15.038.413,44	2.038.413,44		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	2.575.200,00	0,00	2.575.200,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	2.575.200,00	0,00	2.575.200,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			11.893.000,00	14.083.200,00	11.831.299,93	9.675.591,06	9.292.464,87	2.251.900,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.730.000,00	6.747.200,00	5.384.000,00	4.530.310,25	4.147.184,06	1.363.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS			5.730.000,00	6.747.200,00	5.384.000,00	4.530.310,25	4.147.184,06	1.363.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.422.000,00	5.369.200,00	4.092.000,00	3.542.981,57	3.271.434,50	1.277.200,00
Vencimentos e Salários			3.280.000,00	4.105.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.756.802,51	1.105.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções			123.000,00	128.000,00	123.000,00	77.395,44	68.178,90	5.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço			180.000,00	231.200,00	180.000,00	163.047,53	143.914,49	51.200,00
Férias			316.000,00	366.000,00	316.000,00	210.481,05	210.481,05	50.000,00
13. Salário			316.000,00	366.000,00	316.000,00	4.413,38	4.413,38	50.000,00
Férias - Abono Pecuniário			76.000,00	26.000,00	26.000,00	17.483,80	17.483,80	0,00
Ferias - Abono Constitucional			131.000,00	147.000,00	131.000,00	70.160,37	70.160,37	16.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.292.000,00	1.372.000,00	1.292.000,00	987.328,68	875.749,56	80.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS			900.000,00	958.000,00	900.000,00	697.201,12	618.929,69	58.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento			42.000,00	49.000,00	42.000,00	32.427,04	28.811,24	7.000,00
FGTS			350.000,00	365.000,00	350.000,00	257.700,52	228.008,63	15.000,00
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	7.336.000,00	6.447.299,93	5.145.280,81	5.145.280,81	888.700,07
APLICAÇÕES DIRETAS			6.163.000,00	7.336.000,00	6.447.299,93	5.145.280,81	5.145.280,81	888.700,07



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	160.000,00	189.000,00	125.423,57	123.873,57	123.873,57	63.576,43
Diárias Pessoal Civil	100.000,00	143.000,00	98.343,57	96.565,57	96.565,57	44.656,43
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	27.080,00	27.308,00	27.308,00	17.920,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	145.000,00	91.472,56	57.346,41	57.346,41	53.527,44
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00	26.000,00	15.938,30	9.938,30	9.938,30	10.061,70
Gêneros Alimentícios	30.000,00	25.000,00	21.447,49	12.177,40	12.177,40	3.552,51
Material de Expediente	15.000,00	37.000,00	32.463,32	13.607,26	13.607,26	4.536,68
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	2.000,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	362,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	32.000,00	11.620,20	11.620,20	11.620,20	20.379,80
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		58.500,00	123.500,00	117.000,00	65.350,11	65.350,11	6.500,00
Passagens Aéreas		50.000,00	117.000,00	117.000,00	65.350,11	65.350,11	0,00
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
Bagagens	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	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	54.000,00	5.670,00	3.400,00	3.400,00	48.330,00
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	320,00	320,00	2.830,00
Serviços Técnicos Profissionais		5.000,00	15.500,00	5.000,00	3.080,00	3.080,00	10.500,00
Estagiários		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	325.000,00	285.840,06	171.983,64	171.983,64	39.159,94
Serviços de Segurança		180.000,00	210.000,00	189.606,50	124.287,84	124.287,84	20.393,50
Obra	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	125.000,00	115.000,00	96.233,56	47.695,80	47.695,80	18.766,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.996.000,00	2.194.323,20	1.845.691,61	1.082.902,02	1.082.902,02	348.631,59
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		1.996.000,00	2.194.323,20	1.845.691,61	1.082.902,02	1.082.902,02	348.631,59
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		90.000,00	90.000,00	80.500,00	52.493,92	52.493,92	9.500,00
Serviços Gráficos e Editoriais		60.000,00	34.000,00	10.006,12	9.668,12	9.668,12	23.993,88
Correspondência e Cobrança		300.000,00	300.000,00	300.000,00	162.113,42	162.113,42	0,00
PUBLICIDADE		57.000,00	60.000,00	38.873,01	38.873,01	38.873,01	21.126,99
Divulgações Diversas		35.000,00	45.000,00	32.993,01	32.993,01	32.993,01	12.006,99
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	9.520,00	1.000,00	1.000,00	1.480,00
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	165.239,67	120.631,11	64.882,22	64.882,22	44.608,56
Locação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	57.891,44	16.311,44	16.311,44	22.108,56
Locação de Bens Móveis	60.000,00	85.239,67	62.739,67	48.570,78	48.570,78	22.500,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	236.323,20	219.011,92	156.634,21	156.634,21	17.311,28
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	30.000,00	16.620,10	13.220,10	13.220,10	13.379,90
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.000,00	17.000,00	3.100,00	1.100,00	1.100,00	13.900,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	15.000,00	3.100,00	1.100,00	1.100,00	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	586.000,00	521.237,99	307.150,15	307.150,15	64.762,01
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	80.000,00	40.905,22	40.905,22	0,00
Serviços Bancários	228.500,00	328.500,00	228.500,00	197.346,99	197.346,99	100.000,00
Taxa de Condomínio	22.000,00	12.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	3.300,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	5.000,00	4.011,00	0,00	0,00	989,00
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	190.000,00	16.334,30	16.334,30	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	500,00



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 /Destrução 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	8.556,88	7.556,88	7.556,88	3.443,12
Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	8.556,88	7.556,88	7.556,88	3.443,12
CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00	3.517.500,00	3.517.500,00	3.189.336,65	3.189.336,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00	3.517.500,00	3.517.500,00	3.189.336,65	3.189.336,65	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.557.500,00	3.517.500,00	3.517.500,00	3.189.336,65	3.189.336,65	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	1.147,68	1.123,13	1.123,13	7.852,32
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	2.000,00	1.147,68	1.123,13	1.123,13	852,32
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	5.896,54	5.896,54	5.896,54	5.103,46
Auxílio Transporte	5.000,00	11.000,00	5.896,54	5.896,54	5.896,54	5.103,46
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	748.176,80	447.152,88	439.563,71	439.563,71	301.023,92
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00	707.500,00	420.941,28	413.691,28	413.691,28	286.558,72
Auxílio Representação	500.000,00	349.000,00	217.385,00	215.985,00	215.985,00	131.615,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	328.500,00	278.500,00	137.780,00	131.930,00	131.930,00	140.720,00
Despesas com Fiscalizações	80.000,00	80.000,00	65.776,28	65.776,28	65.776,28	14.223,72
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	40.676,80	26.211,60	25.872,43	25.872,43	14.465,20
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	9.567,99	9.228,82	9.228,82	5.432,01



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Indenizações e Restituições	35.000,00	11.676,80	3.340,90	3.340,90	3.340,90	8.335,90
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	1.492.000,00	305.190,37	1.644,00	1.644,00	1.186.809,63
INVESTIMENTOS	407.000,00	1.492.000,00	305.190,37	1.644,00	1.644,00	1.186.809,63
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	1.492.000,00	305.190,37	1.644,00	1.644,00	1.186.809,63
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	1.310.000,00	303.546,37	0,00	0,00	1.006.453,63
Obras em Andamento	150.000,00	1.310.000,00	303.546,37	0,00	0,00	1.006.453,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00	182.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	180.356,00
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.000.000,00	15.575.200,00	12.136.490,30	9.677.235,06	9.294.108,87	3.438.709,70
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	5.361.178,38	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	13.000.000,00	15.575.200,00	12.136.490,30	15.038.413,44	9.294.108,87	3.438.709,70

Goiânia-GO, 30 de setembro 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

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

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2021.10.25 16:19:03
 -03'00'



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	177.780,05	117.218,18	117.218,18	6.290,73	54.271,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	6.476,73	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.303,32	110.741,45	110.741,45	6.290,73	54.271,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.867.836,22	577.473,12	577.473,12	0,00	1.290.363,10
INVESTIMENTOS	0,00	1.867.836,22	577.473,12	577.473,12	0,00	1.290.363,10
TOTAL:	0,00	2.045.616,27	694.691,30	694.691,30	6.290,73	1.344.634,24

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.038.413,44	10.272.783,10	Despesa Orçamentária	9.294.108,87	8.016.216,34
RECEITA REALIZADA	15.038.413,44	10.272.783,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.294.108,87	8.016.216,34
RECEITAS CORRENTE	15.038.413,44	10.272.783,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	9.292.464,87	7.973.502,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.547.479,04	9.756.741,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.147.184,06	3.820.220,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.547.479,04	9.756.741,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.145.280,81	4.153.282,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.547.479,04	9.756.741,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	1.644,00	42.714,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.701.334,54	7.320.366,50	INVESTIMENTOS	1.644,00	42.714,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.846.144,50	2.436.374,59			
RECEITAS PATRIMONIAIS	172.160,86	131.828,31			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	172.160,86	131.828,31			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	172.160,86	131.828,31			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.202.773,54	384.213,70			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.202.773,54	384.213,70			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.000,00				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00				



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.549.801,59	4.235.014,12	Pagamentos Extraorçamentários	5.484.022,44	5.855.349,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	694.691,30	1.629.228,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	33.059,42	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	733.075,06	682.822,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	783.740,07	707.843,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.816.726,53	3.552.191,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.972.531,65	3.518.277,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.987.103,54	7.420.589,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.796.982,17	8.056.820,55
Caixa e Equivalente de Caixa	4.967.446,52	7.343.207,32	Caixa e Equivalente de Caixa	9.777.325,15	7.959.781,34
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	77.382,19	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	97.039,21
Total:	24.575.318,57	21.928.386,73		24.575.113,48	21.928.386,73

Goiânia-GO, 30 de setembro 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: 2021.10.27 07:48:17 -03'00'

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

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.968.116,92	16.334.415,78	PASSIVO CIRCULANTE	1.166.084,14	679.703,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.777.325,15	7.959.781,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	379.510,39	365.938,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.835.538,68	8.073.692,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	239.399,18	242.008,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.426,37	214.121,07
ESTOQUES	115.853,91	58.933,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.611,71	9.318,84
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	674.934,42	1.968,63
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.601,25	88.356,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.694.788,83	29.049.438,74	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.510.531,50	23.661.438,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.474.047,25	8.888.468,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.145.322,95	2.269.861,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20	11.158.329,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.984.578,75	32.549.906,97	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.133.804,18	5.341.312,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.399.254,36	1.387.581,06		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.985.317,61	5.165.068,74		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.250.767,79	1.211.337,41		0,00	0,00
INTANGÍVEL	50.453,15	46.687,94		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	49.068,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.015,75	2.380,96		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.166.084,14	679.703,15



			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	45.496.821,61	44.704.151,37
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.496.821,61	44.704.151,37
TOTAL	46.662.905,75	45.383.854,52	TOTAL	46.662.905,75	45.383.854,52
ATIVO FINANCEIRO	15.718.525,89	16.197.853,03	PASSIVO FINANCEIRO	4.266.462,52	7.519.818,45
ATIVO PERMANENTE	30.944.379,86	29.186.001,49	PASSIVO PERMANENTE	677.100,10	4.027,92
SALDO PATRIMONIAL				41.719.343,13	37.860.008,15

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.452.063,37	8.678.034,58

Goiânia-GO, 30 de setembro 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: 2021.10.25 16:19:50 -03'00'

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



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.165.498,49	15.971.811,71	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.200.568,04	8.235.943,70
CONTRIBUIÇÕES	14.035.478,33	15.134.924,24	PESSOAL E ENCARGOS	5.215.879,72	3.921.588,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.035.478,33	15.134.924,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.059.779,92	3.036.321,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.202.773,54	384.213,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.059.779,92	3.036.321,10
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.202.773,54	384.213,70	ENCARGOS PATRONAIS	1.150.203,26	883.803,15
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.202.773,54	384.213,70	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	852.157,45	654.811,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	683.246,62	452.673,77	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	298.045,81	228.991,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	511.085,76	320.845,46	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.896,54	1.464,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	511.085,76	320.845,46	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.896,54	1.464,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.160,86	131.828,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.474.738,96	1.535.800,07
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.160,86	131.828,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.523,04	93.338,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.100.000,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	60.523,04	93.338,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	0,00	SERVIÇOS	1.679.288,32	1.436.617,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00	0,00	DIÁRIAS	121.713,57	57.194,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	135.330,00	178.186,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.422.244,75	1.201.236,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.000,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	734.927,60	5.844,25
			DEPRECIÇÃO	729.536,23	1.608,25
			AMORTIZAÇÃO	5.391,37	4.236,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.505,03	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.505,03	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505,03	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.189.336,65	2.514.458,92
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.189.336,65	2.514.458,92
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.189.336,65	2.514.458,92
			TRIBUTÁRIAS	1.123,13	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.123,13	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	1.123,13	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	314.984,55	264.095,97
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	314.984,55	264.095,97
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.984,55	258.931,55
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.164,42
Total das Variações Ativas :	18.165.498,49	15.971.811,71	Total das Variações Passivas :	11.200.568,04	8.235.943,70
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	6.964.930,45	7.735.868,01
Total	18.165.498,49	15.971.811,71	Total	18.165.498,49	15.971.811,71

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2021

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2021.10.25 16:21:54 -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/O-9
070.484.777-92



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	15.038.413,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.547.479,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.547.479,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.547.479,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.701.334,54
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.846.144,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	172.160,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	172.160,86
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	172.160,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.202.773,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.202.773,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.000,00
OUTROS INGRESSOS	4.549.801,59

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.292.464,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.147.184,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.145.280,81
OUTROS DESEMBOLSOS	5.484.022,44

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 4.811.727,72

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	1.644,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.644,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.810.083,72

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 4.967.446,52

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 9.777.530,24

Goiânia-GO, 30 de setembro 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
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2021.10.25 16:21:07 -03'00'

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	49.676.709,68D	7.928.833,25	10.942.637,18	46.662.905,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.793.119,50D	7.588.922,88	9.413.925,46	15.968.116,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.867.088,42D	6.607.063,54	7.696.826,81	9.777.325,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.867.088,42D	6.607.063,54	7.696.826,81	9.777.325,15D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.867.088,42D	6.607.063,54	7.696.826,81	9.777.325,15D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	2.035.391,85	2.035.391,85	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	2.035.391,85	2.035.391,85	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	3.875.859,70	3.866.635,17	14.521,96D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	3.547.424,01	3.538.199,48	9.224,53D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	328.435,69	328.435,69	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.861.790,99D	695.811,99	1.794.799,79	9.762.803,19D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.861.790,99D	695.811,99	1.794.799,79	9.762.803,19D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.861.790,99D	695.811,99	1.794.799,79	9.762.803,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	7.854.684,49D	670.429,76	1.466.364,10	7.058.750,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	3.007.106,50D	25.382,23	328.435,69	2.704.053,04D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.580.653,83D	769.627,14	1.514.742,29	5.835.538,68D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.580.653,83D	769.627,14	1.514.742,29	5.835.538,68D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.580.653,83D	769.627,14	1.514.742,29	5.835.538,68D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.580.653,83D	769.627,14	1.514.742,29	5.835.538,68D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.580.653,83D	769.627,14	1.514.742,29	5.835.538,68D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	6.580.653,83D	0,00	745.115,15	5.835.538,68D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	769.627,14	769.627,14	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	229.523,34D	134.637,44	124.761,60	239.399,18D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	66.350,85D	122.312,40	102.703,39	85.959,86D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	66.350,85D	122.312,40	102.703,39	85.959,86D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	65.597,75D	119.312,40	99.110,20	85.799,95D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	55.673,41D	30.126,54	0,00	85.799,95D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.924,34D	89.185,86	99.110,20	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	753,10D	3.000,00	3.593,19	159,91D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	753,10D	3.000,00	3.593,19	159,91D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	405,43D	3.799,75	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	405,43D	3.799,75	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	405,43D	3.799,75	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	143.110,04D	8.525,29	22.058,21	129.577,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143.110,04D	8.525,29	22.058,21	129.577,12D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	140.000,00D	0,00	12.000,00	128.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	140.000,00D	0,00	12.000,00	128.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.110,04D	8.525,29	10.058,21	1.577,12D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	3.110,04D	8.525,29	10.058,21	1.577,12D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	46,91D	0,00	46,91	0,00
1.1.3.8.1.99.02.03 - JC Assessoria Contábil	157,10D	0,00	157,10	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Limp Adm. e Serviços	1.336,69D	0,00	1.336,69	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	205,09D	0,00	0,00	205,09D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.364,25D	8.525,29	8.517,51	1.372,03D
1.1.5 - ESTOQUES	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	77.594,76	77.594,76	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	77.594,76	77.594,76	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.594,76	77.594,76	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	77.594,76	77.594,76	0,00
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	0,00	77.594,76	77.594,76	0,00
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	77.594,76	77.594,76	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.883.590,18D	339.910,37	1.528.711,72	30.694.788,83D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.302.989,49D	0,00	792.457,99	24.510.531,50D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.451.216,40C	0,00	22.830,85	5.474.047,25C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.451.216,40C	0,00	22.830,85	5.474.047,25C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.168.153,80D	0,00	22.830,85	3.145.322,95D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.168.153,80D	0,00	22.830,85	3.145.322,95D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20C	0,00	0,00	8.619.370,20C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	967.980,63C	0,00	0,00	967.980,63C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	30.754.205,89D	0,00	769.627,14	29.984.578,75D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.754.205,89D	0,00	769.627,14	29.984.578,75D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.754.205,89D	0,00	769.627,14	29.984.578,75D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.754.205,89D	0,00	769.627,14	29.984.578,75D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.524.756,17D	339.910,37	730.862,36	6.133.804,18D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.399.254,36D	1.326,13	1.326,13	1.399.254,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.399.254,36D	1.326,13	1.326,13	1.399.254,36D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.326,13C	1.326,13	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.326,13C	1.326,13	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	402.628,49D	0,00	1.326,13	401.302,36D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D	0,00	0,00	664,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	119.499,71D	0,00	1.326,13	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
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.930,87D	0,00	0,00	31.930,87D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.934,06D	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
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.646.733,37D	338.584,24	0,00	6.985.317,61D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.646.733,37D	338.584,24	0,00	6.985.317,61D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.476.350,67D	338.584,24	0,00	5.814.934,91D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	5.476.350,67D	338.584,24	0,00	5.814.934,91D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.521.231,56C	0,00	729.536,23	2.250.767,79C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.521.231,56C	0,00	729.536,23	2.250.767,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	719.108,02C	0,00	25.166,78	744.274,80C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.042,33C	0,00	4.581,49	31.623,82C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.939,22C	0,00	449,08	5.388,30C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	249,71C	0,00	93,64	343,35C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	21.853,40C	0,00	4.038,77	25.892,17C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	55.902,87C	0,00	13.234,12	69.136,99C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	55.902,87C	0,00	13.234,12	69.136,99C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.805,02C	0,00	3.315,29	38.120,31C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	195,60C	0,00	72,39	267,99C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	34.439,45C	0,00	3.242,90	37.682,35C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	115.559,50C	0,00	4.035,88	119.595,38C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	115.559,50C	0,00	4.035,88	119.595,38C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	802.123,54C	0,00	704.369,45	1.506.492,99C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	371.019,75C	0,00	702.479,45	1.073.499,20C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	32.760,00C	0,00	1.890,00	34.650,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	32.760,00C	0,00	1.890,00	34.650,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	55.844,52D	0,00	5.391,37	50.453,15D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.624,38C	0,00	5.391,37	15.015,75C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.624,38C	0,00	5.391,37	15.015,75C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.624,38C	0,00	5.391,37	15.015,75C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.624,38C	0,00	5.391,37	15.015,75C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.047.988,33C	4.457.870,35	5.107.857,32	39.697.975,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	516.097,17C	4.457.870,35	5.107.857,32	1.166.084,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	413.784,82C	1.571.470,26	1.537.195,83	379.510,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	308.156,77C	1.244.597,81	1.207.988,11	271.547,07C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	308.156,77C	1.244.597,81	1.207.988,11	271.547,07C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	308.156,77C	1.244.597,81	1.207.988,11	271.547,07C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	308.156,77C	1.244.597,81	1.207.988,11	271.547,07C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.628,05C	326.872,45	329.207,72	107.963,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	105.628,05C	326.872,45	329.207,72	107.963,32C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	76.932,46C	238.292,21	239.631,18	78.271,43C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	76.932,46C	238.292,21	239.631,18	78.271,43C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	28.695,59C	88.580,24	89.576,54	29.691,89C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	28.695,59C	88.580,24	89.576,54	29.691,89C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.063,42C	2.556.182,71	2.560.545,66	12.426,37C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.063,42C	2.556.182,71	2.560.545,66	12.426,37C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.063,42C	2.556.182,71	2.560.545,66	12.426,37C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.063,42C	2.556.182,71	2.549.004,71	885,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.549.004,71	2.549.004,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	2.549.004,71	2.549.004,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.549.004,71	2.549.004,71	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	8.063,42C	7.178,00	0,00	885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	11.540,95	11.540,95C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	0,00	0,00	11.540,95	11.540,95C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.451,07C	71.287,96	75.448,60	9.611,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.451,07C	71.287,96	75.448,60	9.611,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.451,07C	71.287,96	75.448,60	9.611,71C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.743,31C	11.193,63	11.066,12	3.615,80C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.743,31C	11.193,63	11.066,12	3.615,80C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.707,76C	60.094,33	64.382,48	5.995,91C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.707,76C	45.106,34	45.403,69	2.005,11C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	32,53C	20.601,72	20.601,72	32,53C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	204,01	204,01	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.675,23C	24.300,61	24.597,96	1.972,58C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.987,99	18.978,79	3.990,80C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	0,00	14.987,99	18.978,79	3.990,80C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.738,22C	0,00	673.196,20	674.934,42C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.738,22C	0,00	673.196,20	674.934,42C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.738,22C	0,00	673.196,20	674.934,42C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.738,22C	0,00	673.196,20	674.934,42C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.738,22C	0,00	673.196,20	674.934,42C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	271.369,83	271.369,83C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.738,22C	0,00	245.428,52	247.166,74C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	81.110,87	81.110,87C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	0,00	75.286,98	75.286,98C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.059,64C	258.929,42	261.471,03	89.601,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	87.059,64C	254.775,12	257.316,73	89.601,25C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.059,64C	254.775,12	257.316,73	89.601,25C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	87.059,64C	254.775,12	257.316,73	89.601,25C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.892,76C	81.767,15	82.665,53	27.791,14C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.892,76C	81.767,15	82.665,53	27.791,14C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.898,97C	150.015,18	150.811,63	49.695,42C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	48.898,97C	150.015,18	150.811,63	49.695,42C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	10.217,67C	19.853,80	20.692,45	11.056,32C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	857,14C	2.590,98	2.599,11	865,27C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	857,14C	2.590,98	2.599,11	865,27C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	193,10C	548,01	548,01	193,10C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.154,30	4.154,30	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.154,30	4.154,30	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	4.154,30	4.154,30	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.393.565,10C	0,00	0,00	37.393.565,10C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	37.393.565,10C	0,00	0,00	37.393.565,10C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.955.884,41D	4.276.936,30	32.252,67	11.200.568,04D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.007.194,41D	2.238.987,98	30.302,67	5.215.879,72D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.350.633,09D	1.709.146,83	0,00	4.059.779,92D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.350.633,09D	1.709.146,83	0,00	4.059.779,92D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.350.633,09D	1.709.146,83	0,00	4.059.779,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.633,09D	1.709.146,83	0,00	4.059.779,92D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.005.317,18D	994.682,82	0,00	3.000.000,00D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.166,36D	24.229,08	0,00	77.395,44D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	111.139,44D	51.908,09	0,00	163.047,53D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	122.467,58D	333.441,99	0,00	455.909,57D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	4.413,38D	271.369,83	0,00	275.783,21D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	13.306,62D	4.177,18	0,00	17.483,80D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	40.822,53D	29.337,84	0,00	70.160,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	653.531,57D	526.426,35	29.754,66	1.150.203,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	485.407,59D	366.749,86	0,00	852.157,45D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	485.407,59D	366.749,86	0,00	852.157,45D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	457.569,94D	355.683,74	0,00	813.253,68D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.837,65D	11.066,12	0,00	38.903,77D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	168.123,98D	159.676,49	29.754,66	298.045,81D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	168.123,98D	159.676,49	29.754,66	298.045,81D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	168.123,98D	159.676,49	29.754,66	298.045,81D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.029,75D	3.414,80	548,01	5.896,54D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.029,75D	3.414,80	548,01	5.896,54D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.029,75D	3.414,80	548,01	5.896,54D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	3.029,75D	3.414,80	548,01	5.896,54D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.097.232,71D	1.379.456,25	1.950,00	2.474.738,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.631,46D	20.891,58	0,00	60.523,04D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	39.631,46D	20.891,58	0,00	60.523,04D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.631,46D	20.891,58	0,00	60.523,04D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.097,72D	3.411,21	0,00	11.508,93D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	7.952,54D	4.386,86	0,00	12.339,40D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	8.332,00D	6.719,26	0,00	15.051,26D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.991,00D	5.874,25	0,00	7.865,25D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.638,00D	0,00	0,00	1.638,00D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.620,20D	0,00	0,00	11.620,20D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.057.601,25D	623.637,07	1.950,00	1.679.288,32D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	49.549,57D	73.664,00	1.500,00	121.713,57D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.549,57D	73.664,00	1.500,00	121.713,57D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	48.641,57D	47.264,00	1.500,00	94.405,57D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	908,00D	26.400,00	0,00	27.308,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.010,00D	45.770,00	450,00	135.330,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.010,00D	45.770,00	450,00	135.330,00D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	86.930,00D	45.450,00	450,00	131.930,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	918.041,68D	504.203,07	0,00	1.422.244,75D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	918.041,68D	504.203,07	0,00	1.422.244,75D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	203.319,44D	21.585,89	0,00	224.905,33D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	176.744,76D	5.498,48	0,00	182.243,24D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	26.574,68D	16.087,41	0,00	42.662,09D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	19.746,81D	19.126,20	0,00	38.873,01D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	19.746,81D	13.246,20	0,00	32.993,01D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.020,10D	3.650,00	0,00	13.670,10D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.020,10D	3.650,00	0,00	13.670,10D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.772,13D	17.779,81	0,00	53.551,94D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	36.899,67D	28.372,55	0,00	65.272,22D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	4.640,00D	12.061,44	0,00	16.701,44D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	32.259,67D	16.311,11	0,00	48.570,78D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	96.924,70D	57.422,86	0,00	154.347,56D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	5.700,00D	3.000,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	9.414,30D	6.920,00	0,00	16.334,30D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.923,48	0,00	4.923,48D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	161.266,88D	36.080,11	0,00	197.346,99D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	22.169,91D	434,00	0,00	22.603,91D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	174.298,68D	180.494,15	0,00	354.792,83D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	122.206,22D	70.074,87	0,00	192.281,09D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	87.245,42D	51.573,21	0,00	138.818,63D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	34.960,80D	18.501,66	0,00	53.462,46D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.344,76D	51.005,35	0,00	65.350,11D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	14.344,76D	51.005,35	0,00	65.350,11D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.958,08D	2.233,80	0,00	7.191,88D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	4.958,08D	2.233,80	0,00	7.191,88D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	734.927,60	0,00	734.927,60D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	729.536,23	0,00	729.536,23D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729.536,23	0,00	729.536,23D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	729.536,23	0,00	729.536,23D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.166,78	0,00	25.166,78D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.653,88	0,00	4.653,88D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	13.234,12	0,00	13.234,12D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	3.242,90	0,00	3.242,90D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	4.035,88	0,00	4.035,88D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	704.369,45	0,00	704.369,45D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	702.479,45	0,00	702.479,45D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	5.391,37	0,00	5.391,37D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.391,37	0,00	5.391,37D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.391,37	0,00	5.391,37D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	5.391,37	0,00	5.391,37D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.680.525,49D	508.811,16	0,00	3.189.336,65D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.680.525,49D	508.811,16	0,00	3.189.336,65D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.680.525,49D	508.811,16	0,00	3.189.336,65D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.680.525,49D	508.811,16	0,00	3.189.336,65D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.680.525,49D	508.811,16	0,00	3.189.336,65D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.680.525,49D	508.811,16	0,00	3.189.336,65D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.680.525,49D	508.811,16	0,00	3.189.336,65D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.680.525,49D	508.811,16	0,00	3.189.336,65D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.123,13D	0,00	0,00	1.123,13D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.123,13D	0,00	0,00	1.123,13D
3.7.1.2 - TAXAS	1.123,13D	0,00	0,00	1.123,13D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.123,13D	0,00	0,00	1.123,13D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.123,13D	0,00	0,00	1.123,13D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.123,13D	0,00	0,00	1.123,13D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.303,64D	149.680,91	0,00	314.984,55D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.303,64D	149.680,91	0,00	314.984,55D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.303,64D	149.680,91	0,00	314.984,55D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	165.303,64D	149.680,91	0,00	314.984,55D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.303,64D	149.680,91	0,00	314.984,55D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	118.370,00D	100.415,00	0,00	218.785,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	37.535,47D	29.443,65	0,00	66.979,12D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.660,11D	1.568,71	0,00	9.228,82D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	281,42D	16.369,29	0,00	16.650,71D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.456,64D	1.884,26	0,00	3.340,90D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.584.605,76C	0,00	580.892,73	18.165.498,49C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	6.315.965,25C	0,00	0,00	6.315.965,25C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	6.596.674,82C	0,00	0,00	6.596.674,82C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.122.838,26C	0,00	0,00	1.122.838,26C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	834.573,80C	0,00	368.199,74	1.202.773,54C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	834.573,80C	0,00	368.199,74	1.202.773,54C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	834.573,80C	0,00	368.199,74	1.202.773,54C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	834.573,80C	0,00	368.199,74	1.202.773,54C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	834.573,80C	0,00	368.199,74	1.202.773,54C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	521.034,34C	0,00	230.437,46	751.471,80C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	235.013,07C	0,00	102.813,24	337.826,31C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	78.526,39C	0,00	34.949,04	113.475,43C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	470.553,63C	0,00	212.692,99	683.246,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	393.007,74C	0,00	118.078,02	511.085,76C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	393.007,74C	0,00	118.078,02	511.085,76C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	393.007,74C	0,00	118.078,02	511.085,76C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	393.007,74C	0,00	118.078,02	511.085,76C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	389.489,66C	0,00	117.858,43	507.348,09C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.518,08C	0,00	219,59	3.737,67C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.545,89C	0,00	94.614,97	172.160,86C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.545,89C	0,00	94.614,97	172.160,86C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	77.545,89C	0,00	94.614,97	172.160,86C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	77.329,77C	0,00	94.214,97	171.544,74C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	216,12C	0,00	400,00	616,12C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.838.943,96D	6.354.223,20	3.779.023,20	30.414.143,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	26.000.000,00D	6.354.223,20	3.779.023,20	28.575.200,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00D	0,00	0,00	12.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00D	0,00	0,00	7.280.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00D	0,00	0,00	2.140.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00D	0,00	0,00	1.270.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	13.000.000,00D	6.354.223,20	3.779.023,20	15.575.200,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.000.000,00D	6.354.223,20	3.779.023,20	15.575.200,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00D	0,00	0,00	11.893.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00D	0,00	0,00	5.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00D	0,00	0,00	5.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.000,00D	0,00	0,00	4.422.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.280.000,00D	0,00	0,00	3.280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00D	0,00	0,00	1.292.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00D	0,00	0,00	6.163.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00D	0,00	0,00	6.163.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.000,00D	0,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00D	0,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00D	0,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	228.500,00D	0,00	0,00	228.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destrução de Material	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.779.023,20	1.203.823,20	2.575.200,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.779.023,20	1.203.823,20	2.575.200,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.534.023,20	343.823,20	2.190.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00C	1.327.200,00	60.000,00	1.017.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00C	1.327.200,00	60.000,00	1.017.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00C	1.247.200,00	50.000,00	947.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	250.000,00C	1.075.000,00	0,00	825.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00D	1.206.823,20	283.823,20	1.173.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00D	1.206.823,20	283.823,20	1.173.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	12.000,00C	55.000,00	14.000,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	7.000,00C	55.000,00	5.000,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00D	65.000,00	8.000,00	62.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	8.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.000,00C	25.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00D	18.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00D	47.000,00	2.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	47.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	42.500,00	7.000,00	35.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.000,00D	226.323,20	151.000,00	198.323,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	123.000,00D	226.323,20	151.000,00	198.323,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	15.000,00	7.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00C	5.000,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	239,67D	25.000,00	0,00	25.239,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	239,67D	25.000,00	0,00	25.239,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	70.000,00C	6.323,20	0,00	63.676,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	6.000,00D	0,00	5.500,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	207.000,00D	70.000,00	51.000,00	226.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.239,67C	0,00	36.500,00	46.739,67C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	250.000,00D	710.000,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00D	710.000,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	250.000,00D	710.000,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.000,00C	15.000,00	80.323,20	211.323,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	136.000,00C	0,00	65.000,00	201.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	116.000,00C	0,00	35.000,00	151.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.000,00C	0,00	30.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00C	15.000,00	15.323,20	10.323,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00C	0,00	13.323,20	23.323,20C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.245.000,00	160.000,00	1.085.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.245.000,00	160.000,00	1.085.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.245.000,00	160.000,00	1.085.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.000,00	160.000,00	75.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
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	0,00	2.575.200,00	0,00	2.575.200,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.575.200,00	2.575.200,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96D	0,00	0,00	1.838.943,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54D	0,00	0,00	1.805.884,54D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.045.616,27D	0,00	0,00	2.045.616,27D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.045.616,27D	0,00	0,00	2.045.616,27D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.780,05D	0,00	0,00	177.780,05D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.303,32D	0,00	0,00	171.303,32D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	171.303,32D	0,00	0,00	171.303,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.451,03D	0,00	0,00	15.451,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,63D	0,00	0,00	1.570,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.680,40D	0,00	0,00	13.680,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.311,45D	0,00	0,00	20.311,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.544,79D	0,00	0,00	14.544,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.766,66D	0,00	0,00	5.766,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.424,48D	0,00	0,00	131.424,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.424,48D	0,00	0,00	131.424,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.694,40D	0,00	0,00	13.694,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.137,02D	0,00	0,00	20.137,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.972,76D	0,00	0,00	28.972,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.772,76D	0,00	0,00	28.772,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	16.782,55D	0,00	0,00	16.782,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.187,75D	0,00	0,00	45.187,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.116,36D	0,00	0,00	4.116,36D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.116,36D	0,00	0,00	4.116,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.316,36D	0,00	0,00	1.316,36D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.838.943,96C	11.388.257,01	13.963.457,01	30.414.143,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.000.000,00C	10.711.088,53	13.286.288,53	28.575.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	13.000.000,00C	2.130.465,87	2.130.465,87	13.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	92.052,43C	2.130.465,87	0,00	2.038.413,44D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	507.947,57D	2.130.465,87	0,00	2.638.413,44D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	471.827,88D	1.655.651,16	0,00	2.127.479,04D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	471.827,88D	1.655.651,16	0,00	2.127.479,04D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	471.827,88D	1.655.651,16	0,00	2.127.479,04D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	564.314,16D	857.020,38	0,00	1.421.334,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	364.836,70D	371.451,01	0,00	736.287,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	543.913,64D	361.411,74	0,00	905.325,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	503.925,84C	6.299,20	0,00	497.626,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	159.489,66D	117.858,43	0,00	277.348,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	92.486,28C	798.630,78	0,00	706.144,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	285.424,39D	735.090,16	0,00	1.020.514,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	299.877,07C	34.536,98	0,00	265.340,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	41.551,68C	28.784,05	0,00	12.767,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	36.481,92C	219,59	0,00	36.262,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.192.454,11C	94.614,97	0,00	1.097.839,14C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	942.454,11C	94.614,97	0,00	847.839,14C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	742.454,11C	94.614,97	0,00	647.839,14C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	622.670,23C	94.214,97	0,00	528.455,26C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	119.783,88C	400,00	0,00	119.383,88C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	24.573,80D	368.199,74	0,00	392.773,54D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.573,80D	368.199,74	0,00	392.773,54D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	221.034,34D	230.437,46	0,00	451.471,80D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	114.986,93C	102.813,24	0,00	12.173,69C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	81.473,61C	34.949,04	0,00	46.524,57C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00D	12.000,00	0,00	16.000,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00D	12.000,00	0,00	16.000,00D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	4.000,00D	12.000,00	0,00	16.000,00D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	12.907.947,57C	0,00	2.130.465,87	15.038.413,44C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	12.907.947,57C	0,00	2.130.465,87	15.038.413,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.891.827,88C	0,00	1.655.651,16	11.547.479,04C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.891.827,88C	0,00	1.655.651,16	11.547.479,04C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.891.827,88C	0,00	1.655.651,16	11.547.479,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.844.314,16C	0,00	857.020,38	8.701.334,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.364.836,70C	0,00	371.451,01	3.736.287,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.943.913,64C	0,00	361.411,74	4.305.325,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	146.074,16C	0,00	6.299,20	152.373,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	389.489,66C	0,00	117.858,43	507.348,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.047.513,72C	0,00	798.630,78	2.846.144,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.985.424,39C	0,00	735.090,16	2.720.514,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	122,93C	0,00	34.536,98	34.659,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	58.448,32C	0,00	28.784,05	87.232,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.518,08C	0,00	219,59	3.737,67C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	77.545,89C	0,00	94.614,97	172.160,86C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.545,89C	0,00	94.614,97	172.160,86C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	77.545,89C	0,00	94.614,97	172.160,86C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	77.329,77C	0,00	94.214,97	171.544,74C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	216,12C	0,00	400,00	616,12C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	834.573,80C	0,00	368.199,74	1.202.773,54C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	834.573,80C	0,00	368.199,74	1.202.773,54C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	521.034,34C	0,00	230.437,46	751.471,80C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	235.013,07C	0,00	102.813,24	337.826,31C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	78.526,39C	0,00	34.949,04	113.475,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00C	0,00	12.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00C	0,00	12.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	4.000,00C	0,00	12.000,00	16.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	13.000.000,00C	8.580.622,66	11.155.822,66	15.575.200,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.000.000,00C	8.580.622,66	11.155.822,66	15.575.200,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.262.909,11C	2.825.814,38	4.001.614,97	3.438.709,70C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.157.553,11C	1.662.268,01	2.756.614,97	2.251.900,07C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00C	60.000,00	1.377.200,00	1.363.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00C	60.000,00	1.377.200,00	1.363.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00C	50.000,00	1.297.200,00	1.277.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	30.000,00C	0,00	1.075.000,00	1.105.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00C	7.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.000,00C	7.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00C	3.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	5.000,00C	3.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111.553,11C	1.602.268,01	1.379.414,97	888.700,07C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.111.553,11C	1.602.268,01	1.379.414,97	888.700,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	97.350,43C	88.824,00	55.050,00	63.576,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	43.030,43C	53.424,00	55.050,00	44.656,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00C	9.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	44.320,00C	26.400,00	0,00	17.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.418,80C	45.127,57	78.236,21	53.527,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.000,00C	6.000,00	12.061,70	10.061,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.000,00	11.552,51	3.552,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.668,00C	24.595,32	26.464,00	4.536,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9,00C	6.032,25	10.158,00	4.134,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	362,00C	0,00	0,00	362,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.379,80C	0,00	18.000,00	20.379,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.580,00C	76.080,00	47.000,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	27.080,00C	74.080,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00C	7.670,00	42.500,00	48.330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.500,00C	670,00	0,00	2.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	33.726,44C	114.680,00	120.113,50	39.159,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.000,00C	103.720,00	120.113,50	20.393,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	29.726,44C	10.960,00	0,00	18.766,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.801,71C	284.137,37	304.967,25	348.631,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	327.801,71C	284.137,37	304.967,25	348.631,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.765,88C	26.772,00	0,00	23.993,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.303,19C	19.176,20	15.000,00	21.126,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.303,19C	6.296,20	10.000,00	12.006,99C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00C	12.880,00	5.000,00	2.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.520,00	10.000,00	1.480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	33.000,00C	24.905,69	36.514,25	44.608,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	33.000,00C	10.891,44	0,00	22.108,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.014,25	36.514,25	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	17.049,59C	15.329,00	15.590,69	17.311,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.264,90C	5.900,00	4.015,00	13.379,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00C	3.100,00	0,00	13.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00C	3.100,00	0,00	11.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.000,00C	9.923,48	0,00	8.076,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	16.000,00C	5.500,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	40.569,00C	82.500,00	106.693,01	64.762,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	16.300,00C	13.000,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00C	4.011,00	0,00	989,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	39.760,33C	36.500,00	0,00	3.260,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.288,82C	3.000,00	1.154,30	3.443,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	5.288,82C	3.000,00	1.154,30	3.443,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.852,32C	0,00	0,00	7.852,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	852,32C	0,00	0,00	852,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.064,95C	2.509,50	6.548,01	5.103,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.064,95C	2.509,50	6.548,01	5.103,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00C	1.500,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00C	1.500,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.494,97C	0,00	0,00	5.494,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.494,97C	0,00	0,00	5.494,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	557.763,49C	271.739,57	15.000,00	301.023,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	527.417,37C	240.858,65	0,00	286.558,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	266.680,00C	135.065,00	0,00	131.615,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	217.070,00C	76.350,00	0,00	140.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	43.667,37C	29.443,65	0,00	14.223,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.346,12C	30.880,92	15.000,00	14.465,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	718,58C	15.021,29	15.000,00	697,29C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.074,19C	1.642,18	0,00	5.432,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	22.553,35C	14.217,45	0,00	8.335,90C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	405.356,00C	463.546,37	1.245.000,00	1.186.809,63C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	405.356,00C	463.546,37	1.245.000,00	1.186.809,63C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	405.356,00C	463.546,37	1.245.000,00	1.186.809,63C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00C	303.546,37	1.160.000,00	1.006.453,63C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	150.000,00C	303.546,37	1.160.000,00	1.006.453,63C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.356,00C	160.000,00	85.000,00	180.356,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	4.330,00C	0,00	0,00	4.330,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	110.000,00C	60.000,00	50.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00C	0,00	35.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	9.026,00C	0,00	0,00	9.026,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	10.737.090,89C	5.754.808,28	7.154.207,69	12.136.490,30C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.896.027,56C	3.092.170,47	1.655.398,15	2.459.255,24C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.896.027,56C	3.092.170,47	1.351.851,78	2.155.708,87C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.436.312,07C	1.612.376,98	29.754,66	853.689,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.436.312,07C	1.612.376,98	29.754,66	853.689,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.791.366,91C	1.242.348,48	0,00	549.018,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	994.682,82C	994.682,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	69.833,64C	24.229,08	0,00	45.604,56C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	68.860,56C	51.908,09	0,00	16.952,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	193.532,42C	88.013,47	0,00	105.518,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	311.586,62C	0,00	0,00	311.586,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.693,38C	54.177,18	0,00	8.516,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	90.177,47C	29.337,84	0,00	60.839,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644.945,16C	370.028,50	29.754,66	304.671,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	442.430,06C	239.631,18	0,00	202.798,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.639,08C	11.066,12	0,00	9.572,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	181.876,02C	119.331,20	29.754,66	92.299,48C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.459.715,49C	1.479.793,49	1.322.097,12	1.302.019,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.459.715,49C	1.479.793,49	1.322.097,12	1.302.019,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.100,00C	75.874,00	76.324,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.328,00C	49.474,00	49.924,00	1.778,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	228,00D	26.400,00	26.400,00	228,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.126,37C	34.127,79	37.127,57	34.126,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.472,91C	3.472,91	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.209,46C	15.939,37	0,00	9.270,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.444,00C	8.183,26	24.595,32	18.856,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.032,25	6.032,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.575,24C	51.005,35	74.080,00	51.649,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	28.575,24C	51.005,35	74.080,00	51.649,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.920,00C	320,00	670,00	2.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	320,00	670,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	169.364,79C	150.188,37	94.680,00	113.856,42C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	103.285,37C	131.686,71	93.720,00	65.318,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.079,42C	18.501,66	960,00	48.537,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.092.219,02C	463.721,10	134.291,67	762.789,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.092.219,02C	463.721,10	134.291,67	762.789,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	44.833,12C	16.827,04	0,00	28.006,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	434,00	772,00	338,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	143.385,06C	5.498,48	0,00	137.886,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.950,00C	19.126,20	12.176,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.950,00C	13.246,20	6.296,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	70.730,00C	39.886,80	24.905,69	55.748,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	42.750,00C	12.061,44	10.891,44	41.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.980,00C	27.825,36	14.014,25	14.168,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	126.652,05C	79.603,34	15.329,00	62.377,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.165,00C	7.665,00	5.900,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.100,00	3.100,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.100,00	3.100,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.923,48	4.923,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	388.050,01C	205.462,17	31.500,00	214.087,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.134,96C	33.040,18	16.000,00	39.094,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	67.233,12C	36.080,11	0,00	31.153,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.011,00	4.011,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	180.585,70C	6.920,00	0,00	173.665,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	4.154,30	4.154,30	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.000,00C	4.154,30	4.154,30	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	126.974,51C	508.811,16	710.000,00	328.163,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.974,51C	508.811,16	710.000,00	328.163,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	126.974,51C	508.811,16	710.000,00	328.163,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,55C	0,00	0,00	24,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24,55C	0,00	0,00	24,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	905,30C	3.962,81	3.057,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	905,30C	3.962,81	3.057,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.505,71C	191.782,91	191.866,37	7.589,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.250,00C	175.308,65	176.308,65	7.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.750,00C	100.415,00	100.065,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.500,00C	45.450,00	46.800,00	5.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	29.443,65	29.443,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.255,71C	16.474,26	15.557,72	339,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.021,29	13.021,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	265,70C	1.568,71	1.642,18	339,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	990,01C	1.884,26	894,25	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109.371,36C	2.629.230,84	2.902.985,67	383.126,19C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	109.371,36C	2.629.230,84	2.902.985,67	383.126,19C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.371,36C	1.318.376,81	1.592.131,64	383.126,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	109.371,36C	1.318.376,81	1.592.131,64	383.126,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	920.801,41	1.192.348,48	271.547,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	751.485,33	994.682,82	243.197,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.012,54	24.229,08	9.216,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	32.775,05	51.908,09	19.133,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	88.013,47	88.013,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.177,18	4.177,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.337,84	29.337,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.371,36C	397.575,40	399.783,16	111.579,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	76.932,46C	238.292,21	239.631,18	78.271,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.743,31C	11.193,63	11.066,12	3.615,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	28.695,59C	148.089,56	149.085,86	29.691,89C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.310.854,03	1.310.854,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.310.854,03	1.310.854,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	77.324,00	77.324,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.924,00	50.924,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.891,58	20.891,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.411,21	3.411,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.386,86	4.386,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.719,26	6.719,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.874,25	5.874,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.005,35	51.005,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	51.005,35	51.005,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	320,00	320,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.074,87	70.074,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	51.573,21	51.573,21	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	18.501,66	18.501,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	386.231,35	386.231,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	386.231,35	386.231,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.827,04	16.827,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	434,00	434,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.498,48	5.498,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.126,20	19.126,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.246,20	13.246,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.372,55	28.372,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.061,44	12.061,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.311,11	16.311,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	70.335,85	70.335,85	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	3.650,00	3.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.923,48	4.923,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	168.769,16	168.769,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.040,18	17.040,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	36.080,11	36.080,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.154,30	4.154,30	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	4.154,30	4.154,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	508.811,16	508.811,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	508.811,16	508.811,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	508.811,16	508.811,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.962,81	3.962,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.962,81	3.962,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	192.232,91	192.232,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	175.758,65	175.758,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.415,00	100.415,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	29.443,65	29.443,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.474,26	16.474,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.021,29	13.021,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.568,71	1.568,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.884,26	1.884,26	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.731.691,97C	33.406,97	2.595.823,87	9.294.108,87C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.730.047,97C	33.406,97	2.595.823,87	9.292.464,87C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.888.316,57C	29.754,66	1.288.622,15	4.147.184,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.888.316,57C	29.754,66	1.288.622,15	4.147.184,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.633,09C	0,00	920.801,41	3.271.434,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.005.317,18C	0,00	751.485,33	2.756.802,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.166,36C	0,00	15.012,54	68.178,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	111.139,44C	0,00	32.775,05	143.914,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	122.467,58C	0,00	88.013,47	210.481,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	4.413,38C	0,00	0,00	4.413,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.306,62C	0,00	4.177,18	17.483,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	40.822,53C	0,00	29.337,84	70.160,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537.683,48C	29.754,66	367.820,74	875.749,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	380.637,48C	0,00	238.292,21	618.929,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.617,61C	0,00	11.193,63	28.811,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	139.428,39C	29.754,66	118.334,90	228.008,63C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.841.731,40C	3.652,31	1.307.201,72	5.145.280,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.841.731,40C	3.652,31	1.307.201,72	5.145.280,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	49.549,57C	1.500,00	75.824,00	123.873,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	48.641,57C	1.500,00	49.424,00	96.565,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	908,00C	0,00	26.400,00	27.308,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.454,83C	0,00	20.891,58	57.346,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.527,09C	0,00	3.411,21	9.938,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.790,54C	0,00	4.386,86	12.177,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.888,00C	0,00	6.719,26	13.607,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.991,00C	0,00	5.874,25	7.865,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.638,00C	0,00	0,00	1.638,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.620,20C	0,00	0,00	11.620,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.344,76C	0,00	51.005,35	65.350,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	14.344,76C	0,00	51.005,35	65.350,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.080,00C	0,00	320,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101.908,77C	0,00	70.074,87	171.983,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	72.714,63C	0,00	51.573,21	124.287,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	29.194,14C	0,00	18.501,66	47.695,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	698.979,27C	1.154,30	385.077,05	1.082.902,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	698.979,27C	1.154,30	385.077,05	1.082.902,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.666,88C	0,00	16.827,04	52.493,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.234,12C	0,00	434,00	9.668,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	156.614,94C	0,00	5.498,48	162.113,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.746,81C	0,00	19.126,20	38.873,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.746,81C	0,00	13.246,20	32.993,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	36.509,67C	0,00	28.372,55	64.882,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.250,00C	0,00	12.061,44	16.311,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	32.259,67C	0,00	16.311,11	48.570,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	86.298,36C	0,00	70.335,85	156.634,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.570,10C	0,00	3.650,00	13.220,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.923,48	4.923,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	138.380,99C	0,00	168.769,16	307.150,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.865,04C	0,00	17.040,18	40.905,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	161.266,88C	0,00	36.080,11	197.346,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.700,00C	0,00	3.000,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	9.414,30C	0,00	6.920,00	16.334,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.711,18C	1.154,30	3.000,00	7.556,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	5.711,18C	1.154,30	3.000,00	7.556,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.680.525,49C	0,00	508.811,16	3.189.336,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.680.525,49C	0,00	508.811,16	3.189.336,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.680.525,49C	0,00	508.811,16	3.189.336,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.123,13C	0,00	0,00	1.123,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.123,13C	0,00	0,00	1.123,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.029,75C	548,01	3.414,80	5.896,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.029,75C	548,01	3.414,80	5.896,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505,03C	0,00	0,00	4.505,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.505,03C	0,00	0,00	4.505,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.230,80C	450,00	191.782,91	439.563,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	238.832,63C	450,00	175.308,65	413.691,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	115.570,00C	0,00	100.415,00	215.985,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	86.930,00C	450,00	45.450,00	131.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	36.332,63C	0,00	29.443,65	65.776,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.398,17C	0,00	16.474,26	25.872,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	281,42C	0,00	13.021,29	13.302,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.660,11C	0,00	1.568,71	9.228,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.456,64C	0,00	1.884,26	3.340,90C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.644,00C	0,00	0,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	1.644,00C	0,00	0,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.644,00C	0,00	0,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.644,00C	0,00	0,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	670,00C	0,00	0,00	670,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	974,00C	0,00	0,00	974,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96C	677.168,48	677.168,48	1.838.943,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54C	677.168,48	677.168,48	1.805.884,54C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.656.807,48C	338.584,24	0,00	1.318.223,24C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.656.807,48C	338.584,24	0,00	1.318.223,24C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	27.860,14C	0,00	0,00	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.860,14C	0,00	0,00	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.860,14C	0,00	0,00	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.274,40C	0,00	0,00	12.274,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	38,00C	0,00	0,00	38,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.236,40C	0,00	0,00	12.236,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.585,74C	0,00	0,00	15.585,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.585,74C	0,00	0,00	15.585,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	894,75C	0,00	0,00	894,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.317,86D	0,00	0,00	60.317,86D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.582,76C	0,00	0,00	28.582,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.382,76C	0,00	0,00	28.382,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,20C	0,00	0,00	0,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.270,06C	0,00	0,00	9.270,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.490,36C	0,00	0,00	2.490,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.628.947,34C	338.584,24	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.628.947,34C	338.584,24	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.628.947,34C	338.584,24	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.628.947,34C	338.584,24	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.628.947,34C	338.584,24	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	338.584,24	338.584,24	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	338.584,24	338.584,24	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	338.584,24	338.584,24	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	338.584,24	338.584,24	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	338.584,24	338.584,24	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	338.584,24	338.584,24	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	338.584,24	338.584,24	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	356.107,06C	0,00	338.584,24	694.691,30C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	356.107,06C	0,00	338.584,24	694.691,30C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	117.218,18C	0,00	0,00	117.218,18C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.741,45C	0,00	0,00	110.741,45C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.741,45C	0,00	0,00	110.741,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.176,63C	0,00	0,00	3.176,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,63C	0,00	0,00	1.570,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	162,00C	0,00	0,00	162,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.444,00C	0,00	0,00	1.444,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.297,45C	0,00	0,00	20.297,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.530,79C	0,00	0,00	14.530,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.766,66C	0,00	0,00	5.766,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.264,53C	0,00	0,00	83.264,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.264,53C	0,00	0,00	83.264,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	105,25C	0,00	0,00	105,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.935,79C	0,00	0,00	12.935,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.129,82C	0,00	0,00	20.129,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.626,34C	0,00	0,00	10.626,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	35.917,69C	0,00	0,00	35.917,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.709,64C	0,00	0,00	2.709,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.002,84C	0,00	0,00	4.002,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.002,84C	0,00	0,00	4.002,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.202,84C	0,00	0,00	1.202,84C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	238.888,88C	0,00	338.584,24	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	238.888,88C	0,00	338.584,24	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	238.888,88C	0,00	338.584,24	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	238.888,88C	0,00	338.584,24	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	238.888,88C	0,00	338.584,24	577.473,12C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14,00C	0,00	0,00	14,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14,00C	0,00	0,00	14,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.163,21C	0,00	0,00	6.163,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.163,21C	0,00	0,00	6.163,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7,20C	0,00	0,00	7,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.156,01C	0,00	0,00	6.156,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,52C	0,00	0,00	113,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	113,52C	0,00	0,00	113,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	113,52C	0,00	0,00	113,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C



TOTAIS		0,00	34.406.120,11	34.406.120,11	0,00
---------------	--	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2021

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2021.10.25 16:15:12
 -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/O-9
 070.484.777-92