

RELATÓRIO Nº 003/2022 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/GO referente ao terceiro trimestre de 2022.

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 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/GO está composto por 27,95% de Ativo Circulante, 72,05% de Ativo Não Circulante e 2,85% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 97,15% do Passivo Total.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	40.666.218,70	PASSIVO	40.666.218,70
Ativo Circulante	11.366.248,94	Passivo Circulante	1.158.867,24
Ativo Não Circulante	29.299.969,76	Passivo Não Circulante	
		Patrimônio Líquido	39.507.351,46

3. O Ativo Circulante obteve um crescimento de 8,04% em comparação com ao terceiro trimestre de 2021. 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 109,16 % nas disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º TRIM/2021	3º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	10.520.380,54	11.366.248,94	845.868,40	8,04
Disponibilidades	3.877.683,25	8.110.521,63	4.232.838,38	109,16

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 15,98% em função de transferência de saldos de anuidades em Dívida Ativa a receber do circulante para longo prazo.

ATIVO EM	3º TRIM/2021	3º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	25.263.130,28	29.299.969,76	4.036.839,48	15,98
Créditos a Longo Prazo	19.319.405,83	23.264.236,03	3.944.830,20	20,42

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um decréscimo de 1,19 % em função das depreciações realizadas.

ATIVO EM	2º TRIM/2022	3º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Imobilizado	6.169.627,04	6.096.046,71	-73.580,33	-1,19
Bens Móveis	641.120,03	637.183,89	-3.936,14	-0,61
Bens Imóveis	5.483.199,24	5.415.270,18	-67.929,06	-1,24
Bens Intangíveis	45.307,77	43.592,64	-1.715,13	-3,79

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 13,31% em função dos déficits e ajustes realizados no período anterior.

PASSIVO EM	3º TRIM/2021	3º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	34.868.100,88	39.507.351,46	4.639.250,58	13,31

6. O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 8.183.982,60, o que corresponde a um déficit de 7,52 % em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	3º TRIM/2021	3º TRIM/2022
ATIVO FINANCEIRO	10.413.055,73	11.093.675,39
PASSIVO FINANCEIRO	1.563.459,11	2.909.692,79
SUPERAVIT / DEFICT	8.849.596,62	8.183.982,60

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	9,81	Maior que 1
Imediata	7,00	Maior que 1
Geral	29,88	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	1.158.867,24
Ativo Total	40.666.218,70
Endividamento Total	0,03

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	1.158.867,24
Patrimônio Líquido	39.507.351,46
Grau de Endividamento	0,03

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do terceiro trimestre de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 13.886.312,30 após o encerramento o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 13.235.510,02, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 650.802,28.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	3.560.203,99	ORÇAMENTARIA	4.175.006,95
CORRENTE	3.560.203,99	CORRENTE	4.175.006,95
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA ORÇAMENTARIA	652.701,52	EXTRA ORÇAMENTARIA	688.700,84
Saldo Exérc. Anterior	13.886.312,30	Saldo Exérc. Seguinte	13.235.510,02
		Resultado Financeiro	-650.802,28

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2022 foi prevista uma receita corrente 56,59% maior que o previsto para 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2022 foi maior em 8,57% se comparado ao exercício anterior e foi equivalente a 18,34 % da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

Previsão	2021	2022	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	12.400.000,00	19.416.551,00	7.016.551,00	56,59
Arrecadação	2º TRIM/2021	2º TRIM/2022	Diferença	%
Receita Corrente	3.279.144,03	3.560.203,99	281.059,96	8,57

11. No acumulado do terceiro trimestre de 2022, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 4.614.505,28.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	1.416.551,00	17.616.877,24	1.799.673,76	CORRENTE	18.987.454,73	12.996.921,96	5.990.532,77
CAPITAL				CAPITAL	429.096,27	5.450,00	423.646,27
				RESERVAS			
DEFICIT				SUPERÁVIT		4.614.505,28	
TOTAL	19.416.551,00	17.616.877,24	1.799.673,76	TOTAL	19.416.551,00	17.616.877,24	6.414.179,04

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 90,73% foram arrecadados até o terceiro trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 121,28%. Portanto, considerando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2022, a arrecadação do período ficou 30,55% inferior ao arrecado no mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO ATÉ 2º TRIMESTRE	%
2022	19.416.551,00	17.616.877,24	90,73
2021	12.400.000,00	15.038.413,44	121,28
		%	-30,55

13. Da despesa prevista para todo o exercício, 68,45% foram realizadas até o terceiro trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 70,32%.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO ATÉ 2º TRIMESTRE	%
2022	18.987.454,73	12.996.921,96	68,45
2021	14.083.200,00	9.903.631,54	70,32
		%	-1,87

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

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuição	2.563.580,93
Receitas de Serviço	577.649,13
Outras Receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.141.230,06
TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	785.307,52
TRANSFERENCIA FIXADA -COREN	760.029,08
DIFERENÇA	25.278,44

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 8.181.859,15 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 42,14% 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 - EXERCÍCIO 2021		
Receita Corrente Líquida	19.416.551,00	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	9.708.275,50	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	8.181.859,15	42,14

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 36,56% 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/2021 a setembro/2022) conf. LRF		
Receita Corrente Líquida	20.262.858,76	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	10.131.429,38	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	7.407.739,26	36,56

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 28.276.820,39 sendo composta por 90,40% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	29.657.310,36	100,00
Contribuições	25.569.967,00	86,22
Outras Variações	4.087.343,36	13,78
Varição Patrimonial Diminutiva	13.882.941,84	100,00
Pessoal e Encargos	6.196.658,92	44,64
Uso de Bens, Serviços e Consumos	2.733.915,49	19,69
Transferências Concedidas	4.116.444,69	29,65
Desvalorização e Perda de Ativo		
Tributárias	1.382,28	0,01
Outras variações patrimoniais diminutivas	834.540,46	6,01
RESULTADO PATRIMONIAL		15.774.368,52

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 15.774.368,52

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- A) As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram um aumento de 109,16% em comparação ao terceiro trimestre de 2021, resultando em um superavit financeiro de R\$ 8.183.982,60 uma redução de 7,52% apurado no Balanço Patrimonial conforme as Normas IPC 04/2016. Uma variação negativa 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 90,73% da receita prevista para o exercício. Comparado com o mesmo período do exercício anterior, houve uma redução de 1,87% no terceiro trimestre.
- D) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, o conselho atingiu 36,56% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, dentro dos 42,14% estimados para o Exercício de 2022 e permanecendo dentro do percentual estimado e dos limites da LRF.
- E) Em comparação ao terceiro trimestre de 2021 o Patrimônio Líquido obteve um aumento de 13,31% devido ao superávit e ou déficit e ajustes ocorridos no período anterior.

É o nosso relatório.

Goiânia/GO, 17 de outubro de 2022.

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.10.17
7792 13:25:00 -03'00'

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	19.416.551,00	3.560.203,99	17.616.877,24	1.799.673,76
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	19.416.551,00	3.560.203,99	17.616.877,24	1.799.673,76
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.704.951,00	2.563.580,93	14.808.520,58	896.430,42
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.704.951,00	2.563.580,93	14.808.520,58	896.430,42
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.702.951,00	2.563.580,93	14.806.736,69	896.214,31
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.100.000,00	1.410.007,98	10.446.334,59	653.665,41
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.400.000,00	464.094,18	4.175.725,59	224.274,41
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.500.000,00	543.830,82	5.034.049,53	465.950,47
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	400.000,00	13.953,12	158.221,04	241.778,96
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	800.000,00	388.129,86	1.078.338,43	-278.338,43
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.602.951,00	1.153.572,95	4.360.402,10	242.548,90
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.282.951,00	1.128.461,17	4.268.391,70	14.559,30
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00	0,00	145,65	199.854,35
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	25.111,78	86.512,78	13.487,22
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00	0,00	5.351,97	14.648,03
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00	1.783,89	216,11
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.000,00	0,00	1.783,89	216,11
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	0,00	1.783,89	216,11
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.200.000,00	406.973,93	1.013.153,52	186.846,48
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	406.973,93	1.013.153,52	186.846,48
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.200.000,00	406.973,93	1.013.153,52	186.846,48
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.200.000,00	406.973,93	1.013.153,52	186.846,48
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.563.500,00	577.649,13	1.759.122,37	-195.622,37
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.563.500,00	577.649,13	1.759.122,37	-195.622,37
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	950.000,00	313.915,68	941.722,36	8.277,64
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	453.000,00	214.731,55	651.851,88	-198.851,88
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	352,73	147,27
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00	49.001,90	165.195,40	-5.195,40

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.100,00	12.000,00	36.080,77	12.019,23
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.100,00	12.000,00	36.080,77	12.019,23
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	48.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	80,77	19,23

Total: **19.416.551,00** **3.560.203,99** **17.616.877,24** **1.799.673,76**

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847779
 2

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2022.10.17 13:43:33
 -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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	19.416.551,00	4.175.006,95	12.495.877,77	6.920.673,23
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	18.987.454,73	4.175.006,95	12.490.427,77	6.497.026,96
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.181.859,15	2.043.619,51	4.967.168,25	3.214.690,90
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.181.859,15	2.043.619,51	4.967.168,25	3.214.690,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.261.897,04	1.523.881,97	3.824.954,08	2.436.942,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.882.701,00	1.193.607,32	3.139.640,63	1.743.060,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	175.000,00	46.018,80	111.184,21	63.815,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	245.000,00	62.331,03	161.365,36	83.634,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	332.196,04	149.488,35	283.322,90	48.873,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	22.607,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	126.000,00	49.829,47	94.440,98	31.559,02
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.694.778,00	421.978,03	1.017.030,06	677.747,94
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.241.093,00	298.440,64	719.225,40	521.867,60
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00	13.706,24	33.085,80	11.914,20
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	408.685,00	109.831,15	264.718,86	143.966,14
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	225.184,11	97.759,51	125.184,11	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	225.184,11	97.759,51	125.184,11	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.805.595,58	2.131.387,44	7.523.259,52	3.282.336,06
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.805.595,58	2.131.387,44	7.523.259,52	3.282.336,06
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	399.063,73	161.105,00	316.978,00	82.085,73
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	264.063,73	85.822,00	203.767,00	60.296,73
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	22.510,00	31.380,00	8.620,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	95.000,00	52.773,00	81.831,00	13.169,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	220.210,00	23.610,42	84.302,71	135.907,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	8.274,03	19.243,14	25.756,86
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	80.000,00	11.301,39	17.226,68	62.773,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	35.710,00	4.035,00	16.507,21	19.202,79



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00	0,00	9.434,00	5.566,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	20.926,68	9.073,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	965,00	4.035,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	302.500,00	90.312,52	134.834,35	167.665,65
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	302.000,00	90.312,52	134.834,35	167.165,65
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.516,00	15.849,40	46.285,63	46.230,37
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	80.000,00	15.849,40	44.485,63	35.514,37
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	322.642,12	116.082,40	231.981,52	90.660,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	249.584,36	98.060,74	183.923,76	65.660,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	73.057,76	18.021,66	48.057,76	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.816.113,99	538.521,86	1.582.178,71	1.233.935,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.816.113,99	538.521,86	1.582.178,71	1.233.935,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.290,00	18.942,84	59.986,61	14.303,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	488.000,00	141.924,00	364.154,40	123.845,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	307.633,00	8.244,03	220.623,16	87.009,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	74.000,00	21.640,00	35.467,84	38.532,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	73.000,00	21.640,00	35.467,84	37.532,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	26.000,00	0,00	11.400,00	14.600,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - LOCAÇÕES	140.000,00	19.382,97	66.063,18	73.936,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00	1.560,00	20.876,25	39.123,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.002 - Locação de Bens Móveis	80.000,00	17.822,97	45.186,93	34.813,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	293.470,52	65.770,08	185.428,06	108.042,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	66.000,00	16.325,59	27.040,59	38.959,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	0,00	2.691,00	14.309,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	2.691,00	12.309,00
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	15.000,00	2.403,08	2.403,08	12.596,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	690.353,47	136.805,08	270.957,70	419.395,77
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	84.367,00	13.033,67	38.481,73	45.885,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	360.000,00	40.786,07	197.340,25	162.659,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	3.600,00	10.800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	16.000,00	4.192,50	4.192,50	11.807,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	98.000,00	43.377,00	77.997,00	20.003,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	2.094,95	7.151,61	4.848,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	2.094,95	7.151,61	4.848,39
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.997.929,89	785.248,51	4.141.664,12	856.265,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.997.929,89	785.248,51	4.141.664,12	856.265,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.997.929,89	785.248,51	4.141.664,12	856.265,77
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	655,71	1.798,77	5.201,23
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	239,22	1.382,28	617,72
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	416,49	416,49	1.583,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00	1.390,46	4.881,74	3.118,26
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00	1.390,46	4.881,74	3.118,26
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	2.225,37	3.774,63
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	0,00	2.225,37	3.774,63
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.630.619,85	398.611,16	976.128,60	654.491,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.542.619,85	385.062,14	931.921,79	610.698,06
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	1.156.000,00	298.228,75	686.768,75	469.231,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	225.000,00	46.760,00	144.230,00	80.770,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	161.619,85	40.073,39	100.923,04	60.696,81

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.000,00	13.549,02	44.206,81	43.793,19
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	315,61	11.814,38	8.185,62
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	2.188,68	10.065,45	4.934,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	53.000,00	11.044,73	22.326,98	30.673,02
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	429.096,27	0,00	5.450,00	423.646,27
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	429.096,27	0,00	5.450,00	423.646,27
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	429.096,27	0,00	5.450,00	423.646,27
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.646,27	0,00	0,00	180.646,27
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	180.646,27	0,00	0,00	180.646,27
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.450,00	0,00	5.450,00	243.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	53.450,00	0,00	3.450,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Total: **19.416.551,00** **4.175.006,95** **12.495.877,77** **6.920.673,23**

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2022

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:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.10.17 13:42:33
-03'00'

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00	19.416.551,00	3.560.203,99	-15.856.347,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	15.704.951,00	2.563.580,93	-13.141.370,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	15.704.951,00	2.563.580,93	-13.141.370,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	15.702.951,00	2.563.580,93	-13.139.370,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	1.200.000,00	406.973,93	-793.026,07
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	406.973,93	-793.026,07
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.200.000,00	406.973,93	-793.026,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00	1.563.500,00	577.649,13	-985.850,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	1.563.500,00	577.649,13	-985.850,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	48.100,00	12.000,00	-36.100,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	48.100,00	12.000,00	-36.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			14.400.000,00	19.416.551,00	3.560.203,99	-15.856.347,01
DÉFICIT			0,00	0,00	1.763.720,94	1.763.720,94
TOTAL			14.400.000,00	19.416.551,00	5.323.924,93	-14.092.626,07
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00	18.987.454,73	5.997.478,66	4.192.953,90	4.175.006,95	12.989.976,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	8.181.859,15	3.785.577,33	2.061.566,46	2.043.619,51	4.396.281,82
APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	8.181.859,15	3.785.577,33	2.061.566,46	2.043.619,51	4.396.281,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00	10.805.595,58	2.211.901,33	2.131.387,44	2.131.387,44	8.593.694,25
APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00	10.805.595,58	2.211.901,33	2.131.387,44	2.131.387,44	8.593.694,25
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	429.096,27	-673.553,73	0,00	0,00	1.102.650,00
INVESTIMENTOS	1.845.000,00	429.096,27	-673.553,73	0,00	0,00	1.102.650,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	429.096,27	-673.553,73	0,00	0,00	1.102.650,00
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	14.400.000,00	19.416.551,00	5.323.924,93	4.192.953,90	4.175.006,95	14.092.626,07
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.400.000,00	19.416.551,00	5.323.924,93	4.192.953,90	4.175.006,95	14.092.626,07

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.10.17 13:43:52 -03'00'

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



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.366.248,94	PASSIVO CIRCULANTE	1.158.867,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.110.521,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	154.303,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.885.840,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	209.060,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.974,12
ESTOQUES	160.825,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.071,04
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	640.553,36
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.965,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.299.969,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.264.236,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.086.167,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.088.216,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.178.068,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.988.710,83	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.399.834,34		0,00
BENS IMÓVEIS	6.985.317,61		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.396.441,12		0,00
INTANGÍVEL	47.022,90		0,00
SOFTWARES	65.468,90		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18.446,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.158.867,24

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	39.507.351,46
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.507.351,46
TOTAL	40.666.218,70	TOTAL	40.666.218,70
ATIVO FINANCEIRO	11.093.675,39	PASSIVO FINANCEIRO	2.909.692,79
ATIVO PERMANENTE	29.572.543,31	PASSIVO PERMANENTE	644.097,58
SALDO PATRIMONIAL		37.112.428,33	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.183.982,60	10.629.524,78

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2022

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.10.17 13:42:51 -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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.657.310,36	18.165.498,49	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.882.941,84	11.200.567,42
CONTRIBUIÇÕES	25.569.967,00	14.035.478,33	PESSOAL E ENCARGOS	6.196.658,92	5.215.879,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.569.967,00	14.035.478,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.879.571,36	4.059.779,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.750.395,45	1.202.773,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.879.571,36	4.059.779,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.750.395,45	1.202.773,54	ENCARGOS PATRONAIS	1.312.205,82	1.150.203,24
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.750.395,45	1.202.773,54	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	996.177,01	852.157,45
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.106.089,47	683.246,62	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	316.028,81	298.045,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.092.935,95	511.085,76	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.881,74	5.896,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.092.935,95	511.085,76	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.881,74	5.896,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.013.153,52	172.160,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.733.915,49	2.474.738,36
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.013.153,52	172.160,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	341.746,96	60.523,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	341.746,96	60.523,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	SERVIÇOS	2.170.739,37	1.679.287,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	DIÁRIAS	316.978,00	121.713,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.858,44	144.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	190.515,63	135.330,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	230.858,44	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.663.245,74	1.422.244,15
REVERSÃO DE PROVISÕES	230.858,44	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	221.429,16	734.927,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.000,00	DEPRECIÇÃO	216.283,77	729.536,23
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	144.000,00	AMORTIZAÇÃO	5.145,39	5.391,37
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.225,37	4.505,03
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.225,37	4.505,03
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.225,37	4.505,03
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.116.444,69	3.189.336,65
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.116.444,69	3.189.336,65
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.116.444,69	3.189.336,65
			TRIBUTÁRIAS	1.382,28	1.123,13
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.382,28	1.123,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	1.382,28	1.123,13
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	832.315,09	314.984,55
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	832.315,09	314.984,55
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	416,49	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831.898,60	314.984,55
Total das Variações Ativas :	29.657.310,36	18.165.498,49	Total das Variações Passivas :	13.882.941,84	11.200.567,42
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	15.774.368,52	6.964.931,07
Total	29.657.310,36	18.165.498,49	Total	29.657.310,36	18.165.498,49

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.10.17 13:44:11 -03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	3.560.203,99	2.130.465,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.563.580,93	1.655.651,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.563.580,93	1.655.651,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.563.580,93	1.655.651,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.410.007,98	857.020,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.153.572,95	798.630,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	406.973,93	94.614,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	406.973,93	94.614,97
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	406.973,93	94.614,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	577.649,13	368.199,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	577.649,13	368.199,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00
OUTROS INGRESSOS	652.701,52	1.379.649,29
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.175.006,95	2.562.211,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.043.619,51	1.258.867,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.131.387,44	1.303.344,32
OUTROS DESEMBOLSOS	688.700,84	2.037.666,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-650.802,28	-1.089.763,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-650.802,28	-1.089.763,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.866.655,28	10.867.088,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.215.853,00	9.777.325,15

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2022

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.10.17 13:41:40 -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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	62.627.941,52D	11.327.473,94	14.111.226,63	59.844.188,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.341.101,10D	11.327.473,94	12.884.358,15	29.784.216,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.866.655,28D	9.697.627,30	10.348.429,58	13.215.853,00D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.866.655,28D	9.697.627,30	10.348.429,58	13.215.853,00D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.866.655,28D	9.697.627,30	10.348.429,58	13.215.853,00D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	3.141.230,06	3.141.230,06	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	3.141.230,06	3.141.230,06	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.456,49D	5.190.296,66	5.187.031,11	12.722,04D
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	4.159,06D	5.190.296,66	5.187.031,11	7.424,61D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.857.198,79D	1.366.100,58	2.020.168,41	13.203.130,96D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.857.198,79D	1.366.100,58	2.020.168,41	13.203.130,96D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.857.198,79D	1.366.100,58	2.020.168,41	13.203.130,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	11.131.507,84D	1.282.770,17	2.020.168,41	10.394.109,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.725.690,95D	83.330,41	0,00	2.809.021,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.214.416,20D	1.128.461,17	2.142.887,04	16.199.990,33D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.214.416,20D	1.128.461,17	2.142.887,04	16.199.990,33D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.214.416,20D	1.128.461,17	2.142.887,04	16.199.990,33D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.214.416,20D	1.128.461,17	2.142.887,04	16.199.990,33D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	17.214.416,20D	1.128.461,17	2.142.887,04	16.199.990,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	17.214.416,20D	0,00	1.014.425,87	16.199.990,33D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	1.128.461,17	1.128.461,17	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	193.241,63D	334.870,39	305.237,47	222.874,55D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	72.832,41D	222.284,38	181.981,97	113.134,82D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	72.832,41D	222.284,38	181.981,97	113.134,82D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	72.278,01D	219.284,38	179.427,57	112.134,82D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	175,71	175,71	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	64.213,95D	44.124,38	0,00	108.338,33D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.064,06D	174.984,29	179.251,86	3.796,49D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	554,40D	3.000,00	2.554,40	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Moises Carlos Braga	554,40D	0,00	554,40	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	96.547,02D	112.586,01	123.255,50	85.877,53D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.547,02D	112.586,01	123.255,50	85.877,53D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	92.000,00D	0,00	12.000,00	80.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	92.000,00D	0,00	12.000,00	80.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.547,02D	112.586,01	111.255,50	5.877,53D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	4.547,02D	112.586,01	111.255,50	5.877,53D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	120,79D	49,93	0,00	170,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.426,23D	112.536,08	111.255,50	5.706,81D
1.1.5 - ESTOQUES	66.787,99D	166.515,08	87.804,06	145.499,01D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.787,99D	166.515,08	87.804,06	145.499,01D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.787,99D	166.515,08	87.804,06	145.499,01D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	66.787,99D	166.515,08	87.804,06	145.499,01D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	66.787,99D	166.515,08	87.804,06	145.499,01D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.286.840,42D	0,00	1.226.868,48	30.059.971,94D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.117.213,38D	0,00	1.153.288,15	23.963.925,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.049.878,72D	0,00	24.826,98	2.025.051,74D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.049.878,72D	0,00	24.826,98	2.025.051,74D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.051.927,02D	0,00	24.826,98	3.027.100,04D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.051.927,02D	0,00	24.826,98	3.027.100,04D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30C	0,00	0,00	1.002.048,30C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.002.048,30C	0,00	0,00	1.002.048,30C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	23.067.334,66D	0,00	1.128.461,17	21.938.873,49D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.067.334,66D	0,00	1.128.461,17	21.938.873,49D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.718.255,07D	0,00	1.128.461,17	29.589.793,90D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.718.255,07D	0,00	1.128.461,17	29.589.793,90D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.124.319,27D	0,00	71.865,20	6.052.454,07D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.399.834,34D	0,00	0,00	1.399.834,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.399.834,34D	0,00	0,00	1.399.834,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D
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	401.302,36D	0,00	0,00	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	118.173,58D	0,00	0,00	118.173,58D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.504,78D	0,00	0,00	281.504,78D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D	0,00	0,00	960,00D
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	7.193.479,42D	0,00	0,00	7.193.479,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.193.479,42D	0,00	0,00	7.193.479,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.023.096,72D	0,00	0,00	6.023.096,72D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.023.096,72D	0,00	0,00	6.023.096,72D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.468.994,49C	0,00	71.865,20	2.540.859,69C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.468.994,49C	0,00	71.865,20	2.540.859,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	758.714,31C	0,00	3.936,14	762.650,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.071,70C	0,00	1.291,15	37.362,85C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.767,39C	0,00	116,79	5.884,18C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	373,51C	0,00	7,41	380,92C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	29.930,80C	0,00	1.166,95	31.097,75C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	72.001,52C	0,00	359,16	72.360,68C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	72.001,52C	0,00	359,16	72.360,68C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.211,54C	0,00	940,54	42.152,08C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	340,37C	0,00	24,16	364,53C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	40.701,20C	0,00	916,38	41.617,58C
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	123.631,25C	0,00	1.345,29	124.976,54C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	123.631,25C	0,00	1.345,29	124.976,54C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.710.280,18C	0,00	67.929,06	1.778.209,24C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.275.396,39C	0,00	67.299,06	1.342.695,45C
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	36.540,00C	0,00	630,00	37.170,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	36.540,00C	0,00	630,00	37.170,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	45.307,77D	0,00	1.715,13	43.592,64D
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	20.161,13C	0,00	1.715,13	21.876,26C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	20.161,13C	0,00	1.715,13	21.876,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	20.161,13C	0,00	1.715,13	21.876,26C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	20.161,13C	0,00	1.715,13	21.876,26C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.815.351,59C	4.547.193,08	4.801.661,80	44.069.820,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.269.941,71C	4.547.193,08	4.801.661,80	1.524.410,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	484.271,15C	1.725.994,80	1.743.956,14	502.232,49C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	353.991,48C	1.317.723,01	1.335.000,05	371.268,52C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	353.991,48C	1.317.723,01	1.335.000,05	371.268,52C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	353.991,48C	1.317.723,01	1.335.000,05	371.268,52C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	353.991,48C	1.317.723,01	1.335.000,05	371.268,52C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.279,67C	408.271,79	408.956,09	130.963,97C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	130.279,67C	408.271,79	408.956,09	130.963,97C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.402,96C	298.440,64	297.744,97	94.707,29C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	95.402,96C	298.440,64	297.744,97	94.707,29C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	34.876,71C	109.831,15	111.211,12	36.256,68C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	34.876,71C	109.831,15	111.211,12	36.256,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.194,65C	1.680.134,55	1.680.134,55	2.194,65C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.194,65C	1.680.134,55	1.680.134,55	2.194,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.194,65C	1.680.134,55	1.680.134,55	2.194,65C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	886,32C	1.680.134,55	1.680.134,55	886,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,90C	1.679.134,55	1.679.134,55	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,90C	1.679.134,55	1.679.134,55	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,90C	1.679.134,55	1.679.134,55	0,90C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	1.000,00	1.000,00	885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	1.308,33C	0,00	0,00	1.308,33C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	1.308,33C	0,00	0,00	1.308,33C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.813,75C	58.200,98	62.059,71	19.672,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.813,75C	58.200,98	62.059,71	19.672,48C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	15.813,75C	58.200,98	62.059,71	19.672,48C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.374,71C	13.706,24	13.691,85	4.360,32C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.374,71C	13.706,24	13.691,85	4.360,32C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	11.439,04C	44.494,74	48.367,86	15.312,16C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	4.007,64C	27.292,59	25.812,73	2.527,78C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	411,67C	1.340,00	1.242,60	314,27C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	6.367,04	6.367,04	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	3.595,97C	19.585,55	18.203,09	2.213,51C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.431,40C	17.202,15	22.555,13	12.784,38C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	7.431,40C	17.202,15	22.555,13	12.784,38C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	767.621,99	767.621,99	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	767.621,99	767.621,99	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	767.621,99	767.621,99	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	767.621,99	767.621,99	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	639.922,69C	0,00	231.333,77	871.256,46C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	639.922,69C	0,00	231.333,77	871.256,46C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	639.922,69C	0,00	231.333,77	871.256,46C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	639.922,69C	0,00	231.333,77	871.256,46C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	639.922,69C	0,00	231.333,77	871.256,46C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	218.391,27C	0,00	112.060,20	330.451,47C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	273.015,34C	0,00	66.249,26	339.264,60C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	65.355,60C	0,00	33.491,23	98.846,83C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	83.160,48C	0,00	19.533,08	102.693,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.739,47C	315.240,76	316.555,64	129.054,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	127.739,47C	311.335,71	312.650,59	129.054,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.739,47C	311.335,71	312.650,59	129.054,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	127.739,47C	311.335,71	312.650,59	129.054,35C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.211,41C	99.161,79	99.372,93	32.422,55C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.211,41C	99.161,79	99.372,93	32.422,55C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.491,78C	200.319,84	200.338,72	65.510,66C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	65.491,78C	200.319,84	200.338,72	65.510,66C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	29.049,30C	8.677,90	9.874,34	30.245,74C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	986,98C	2.951,54	2.839,96	875,40C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	986,98C	2.951,54	2.839,96	875,40C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	224,64	224,64	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.905,05	3.905,05	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.905,05	3.905,05	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	3.905,05	3.905,05	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.545.409,88C	0,00	0,00	42.545.409,88C
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	41.407.246,81C	0,00	0,00	41.407.246,81C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	41.407.246,81C	0,00	0,00	41.407.246,81C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162,99D	0,00	0,00	162,99D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	162,99D	0,00	0,00	162,99D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.464.230,46D	4.470.433,26	51.721,88	13.882.941,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.877.148,80D	2.319.734,76	224,64	6.196.658,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.037.123,95D	1.842.447,41	0,00	4.879.571,36D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.037.123,95D	1.842.447,41	0,00	4.879.571,36D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.037.123,95D	1.842.447,41	0,00	4.879.571,36D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.009.699,35D	1.744.687,90	0,00	4.754.387,25D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.259.238,81D	1.235.657,46	0,00	3.494.896,27D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	83.172,40D	45.498,65	0,00	128.671,05D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	121.759,62D	63.297,51	0,00	185.057,13D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	270.132,74D	215.737,61	0,00	485.870,35D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	218.391,27D	112.060,20	0,00	330.451,47D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	12.393,00D	22.607,00	0,00	35.000,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	44.611,51D	49.829,47	0,00	94.440,98D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27.424,60D	97.759,51	0,00	125.184,11D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	27.424,60D	97.759,51	0,00	125.184,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	836.533,57D	475.672,25	0,00	1.312.205,82D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	637.018,32D	359.158,69	0,00	996.177,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	637.018,32D	359.158,69	0,00	996.177,01D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	613.264,05D	345.466,84	0,00	958.730,89D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.754,27D	13.691,85	0,00	37.446,12D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	199.515,25D	116.513,56	0,00	316.028,81D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	199.515,25D	116.513,56	0,00	316.028,81D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	199.515,25D	116.513,56	0,00	316.028,81D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.491,28D	1.615,10	224,64	4.881,74D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.491,28D	1.615,10	224,64	4.881,74D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.491,28D	1.615,10	224,64	4.881,74D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	3.491,28D	1.615,10	224,64	4.881,74D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.747.250,18D	1.037.273,41	50.608,10	2.733.915,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	278.617,56D	111.362,48	48.233,08	341.746,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	278.617,56D	111.362,48	48.233,08	341.746,96D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.617,56D	111.362,48	48.233,08	341.746,96D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.969,11D	8.274,03	0,00	19.243,14D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	5.925,29D	11.301,39	0,00	17.226,68D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	244.219,12D	91.787,06	48.233,08	287.773,10D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16.539,04D	0,00	0,00	16.539,04D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	965,00D	0,00	0,00	965,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.320.783,79D	852.330,60	2.375,02	2.170.739,37D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	155.873,00D	162.680,00	1.575,00	316.978,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	155.873,00D	162.680,00	1.575,00	316.978,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	117.945,00D	87.397,00	1.575,00	203.767,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.870,00D	22.510,00	0,00	31.380,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	29.058,00D	52.773,00	0,00	81.831,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	127.906,23D	63.409,40	800,00	190.515,63D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	127.906,23D	63.409,40	800,00	190.515,63D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	28.636,23D	16.649,40	800,00	44.485,63D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	97.470,00D	46.760,00	0,00	144.230,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.037.004,56D	626.241,20	0,02	1.663.245,74D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.037.004,56D	626.241,20	0,02	1.663.245,74D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	237.827,19D	21.277,70	0,00	259.104,89D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	212.379,13D	8.244,03	0,00	220.623,16D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	25.448,06D	13.033,67	0,00	38.481,73D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	14.059,12D	18.043,00	0,00	32.102,12D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	14.059,12D	18.043,00	0,00	32.102,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.715,00D	16.325,59	0,00	27.040,59D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.715,00D	16.325,59	0,00	27.040,59D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.014,47D	18.942,84	0,00	60.957,31D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	50.156,07D	19.382,97	0,00	69.539,04D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	19.316,25D	1.560,00	0,00	20.876,25D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	30.839,82D	17.822,97	0,00	48.662,79D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	119.657,98D	65.770,08	0,00	185.428,06D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	7.200,00D	3.600,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.192,50	0,00	4.192,50D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.192,50	0,00	4.192,50D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	34.620,00D	43.377,00	0,00	77.997,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.403,08	0,00	2.403,08D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	153.300,87D	40.786,07	0,00	194.086,94D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.691,00D	0,00	0,00	2.691,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.691,00D	0,00	0,00	2.691,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	46.087,96D	27.291,00	0,00	73.378,96D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	142.351,69D	136.805,08	0,00	279.156,77D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.899,12D	116.082,42	0,02	231.981,52D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	85.863,02D	98.060,76	0,02	183.923,76D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	30.036,10D	18.021,66	0,00	48.057,76D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.521,83D	90.312,52	0,00	134.834,35D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	44.521,83D	90.312,52	0,00	134.834,35D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.502,26D	1.649,35	0,00	6.151,61D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	4.502,26D	1.649,35	0,00	6.151,61D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	147.848,83D	73.580,33	0,00	221.429,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	144.418,57D	71.865,20	0,00	216.283,77D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	144.418,57D	71.865,20	0,00	216.283,77D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	144.418,57D	71.865,20	0,00	216.283,77D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.560,45D	3.936,14	0,00	12.496,59D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.998,42D	1.315,31	0,00	4.313,73D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	924,44D	359,16	0,00	1.283,60D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	1.947,01D	916,38	0,00	2.863,39D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	2.690,58D	1.345,29	0,00	4.035,87D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	135.858,12D	67.929,06	0,00	203.787,18D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	134.598,12D	67.299,06	0,00	201.897,18D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.260,00D	630,00	0,00	1.890,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.260,00D	630,00	0,00	1.890,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	3.430,26D	1.715,13	0,00	5.145,39D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	3.430,26D	1.715,13	0,00	5.145,39D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	3.430,26D	1.715,13	0,00	5.145,39D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	3.430,26D	1.715,13	0,00	5.145,39D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.225,37D	0,00	0,00	2.225,37D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.356.415,61D	760.029,08	0,00	4.116.444,69D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.356.415,61D	760.029,08	0,00	4.116.444,69D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.356.415,61D	760.029,08	0,00	4.116.444,69D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.356.415,61D	760.029,08	0,00	4.116.444,69D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	3.356.415,61D	760.029,08	0,00	4.116.444,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.356.415,61D	760.029,08	0,00	4.116.444,69D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.356.415,61D	760.029,08	0,00	4.116.444,69D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.356.415,61D	760.029,08	0,00	4.116.444,69D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.143,06D	239,22	0,00	1.382,28D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.143,06D	239,22	0,00	1.382,28D
3.7.1.2 - TAXAS	1.143,06D	239,22	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.143,06D	239,22	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.143,06D	239,22	0,00	1.382,28D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.143,06D	239,22	0,00	1.382,28D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	480.047,44D	353.156,79	889,14	832.315,09D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	480.047,44D	353.156,79	889,14	832.315,09D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	416,49	0,00	416,49D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416,49	0,00	416,49D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	416,49	0,00	416,49D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480.047,44D	352.740,30	889,14	831.898,60D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	480.047,44D	352.740,30	889,14	831.898,60D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480.047,44D	352.740,30	889,14	831.898,60D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	388.540,00D	299.117,89	889,14	686.768,75D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	60.849,65D	40.073,39	0,00	100.923,04D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.876,77D	2.188,68	0,00	10.065,45D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.498,77D	315,61	0,00	11.814,38D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	11.282,25D	11.044,73	0,00	22.326,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.276.820,39C	0,00	1.380.489,97	29.657.310,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	25.562.602,93C	0,00	7.364,07	25.569.967,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.562.602,93C	0,00	7.364,07	25.569.967,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.562.602,93C	0,00	7.364,07	25.569.967,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.562.602,93C	0,00	7.364,07	25.569.967,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.560.534,24C	0,00	7.079,27	25.567.613,51C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	7.112.890,61C	0,00	0,00	7.112.890,61C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	17.832.802,25C	0,00	7.079,27	17.839.881,52C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	614.841,38C	0,00	0,00	614.841,38C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	284,80C	0,00	284,80	569,60C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	284,80C	0,00	284,80	569,60C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.172.746,32C	0,00	577.649,13	1.750.395,45C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.172.746,32C	0,00	577.649,13	1.750.395,45C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.172.746,32C	0,00	577.649,13	1.750.395,45C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.746,32C	0,00	577.649,13	1.750.395,45C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.172.746,32C	0,00	577.649,13	1.750.395,45C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	619.266,25C	0,00	313.915,68	933.181,93C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	437.120,33C	0,00	214.731,55	651.851,88C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73C	0,00	0,00	352,73C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	116.007,01C	0,00	49.001,90	165.008,91C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.310.612,70C	0,00	795.476,77	2.106.089,47C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	704.433,11C	0,00	388.502,84	1.092.935,95C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	704.433,11C	0,00	388.502,84	1.092.935,95C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	704.433,11C	0,00	388.502,84	1.092.935,95C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	704.433,11C	0,00	388.502,84	1.092.935,95C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	698.935,49C	0,00	388.502,84	1.087.438,33C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	145,65C	0,00	0,00	145,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.351,97C	0,00	0,00	5.351,97C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	606.179,59C	0,00	406.973,93	1.013.153,52C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	606.179,59C	0,00	406.973,93	1.013.153,52C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	606.179,59C	0,00	406.973,93	1.013.153,52C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	606.179,59C	0,00	406.973,93	1.013.153,52C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	230.858,44C	0,00	0,00	230.858,44C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	176.957,25C	0,00	0,00	176.957,25C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	53.901,19C	0,00	0,00	53.901,19C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.522.252,25D	14.307.347,62	4.274.245,62	40.555.354,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.800.000,00D	14.307.347,62	4.274.245,62	38.833.102,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	14.400.000,00D	7.038.551,00	2.022.000,00	19.416.551,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00D	0,00	0,00	13.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
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	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.220.000,00D	0,00	0,00	2.220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00D	0,00	0,00	1.570.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
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	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
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	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00D	0,00	0,00	910.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00D	0,00	0,00	910.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
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
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.038.551,00	2.022.000,00	5.016.551,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	7.038.551,00	2.022.000,00	5.016.551,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.038.551,00	822.000,00	6.216.551,00D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.984.951,00	0,00	5.984.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.984.951,00	0,00	5.984.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.982.951,00	0,00	5.982.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.382.951,00	0,00	2.382.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.382.951,00	0,00	2.382.951,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	400.000,00	770.000,00	370.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	653.500,00	0,00	653.500,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	653.500,00	0,00	653.500,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	100,00	52.000,00	51.900,00C
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	100,00	52.000,00	51.900,00C
5.2.1.2.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
5.2.1.2.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
5.2.1.2.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.400.000,00D	7.268.796,62	2.252.245,62	19.416.551,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.400.000,00D	7.268.796,62	2.252.245,62	19.416.551,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00D	0,00	0,00	11.855.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00D	0,00	0,00	5.937.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00D	0,00	0,00	5.937.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.572.000,00D	0,00	0,00	4.572.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	318.000,00D	0,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	318.000,00D	0,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00D	0,00	0,00	5.918.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00D	0,00	0,00	5.918.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.500,00D	0,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.860.500,00D	0,00	0,00	1.860.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.860.500,00D	0,00	0,00	1.860.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	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	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
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	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	752.000,00D	0,00	0,00	752.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	730.000,00D	0,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
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	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00D	0,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.845.000,00D	0,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00D	0,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
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	7.268.796,62	2.252.245,62	5.016.551,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	7.268.796,62	2.252.245,62	5.016.551,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.025.000,00D	7.268.796,62	1.161.341,89	7.132.454,73D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.733.619,85C	4.335.891,00	357.412,00	2.244.859,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.733.619,85C	4.335.891,00	357.412,00	2.244.859,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.423.803,96C	3.471.113,00	357.412,00	1.689.897,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.020.000,00C	2.760.113,00	357.412,00	1.382.701,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	85.803,96C	100.000,00	0,00	14.196,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	318.000,00C	466.000,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.000,00C	864.778,00	0,00	334.778,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	420.000,00C	711.093,00	0,00	291.093,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	110.000,00C	153.685,00	0,00	43.685,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	220.184,11D	0,00	0,00	220.184,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.184,11D	0,00	0,00	220.184,11D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.758.619,85D	2.932.905,62	803.929,89	4.887.595,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.758.619,85D	2.932.905,62	803.929,89	4.887.595,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	65.000,00D	189.063,73	0,00	254.063,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	50.000,00D	114.063,73	0,00	164.063,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00D	20.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00D	9.000,00	25.290,00	143.710,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	40.000,00D	0,00	19.290,00	20.710,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	228.000,00D	0,00	1.000,00	227.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00D	1.016,00	9.500,00	51.516,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.016,00	2.000,00	984,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.000,00D	0,00	32.357,88	42.642,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	90.000,00D	0,00	20.415,64	69.584,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.000,00C	0,00	11.942,24	26.942,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.318.000,00D	373.396,00	735.782,01	955.613,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.318.000,00D	373.396,00	735.782,01	955.613,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.000,00	10.710,00	5.710,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	297.000,00D	161.000,00	0,00	458.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	147.000,00D	0,00	129.367,00	17.633,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.000,00D	15.000,00	5.000,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	23.000,00D	15.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.000,00D	0,00	20.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	40.000,00D	0,00	20.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	140.000,00D	0,00	96.529,48	43.470,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	48.000,00D	0,00	2.000,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	680.000,00D	21.396,00	451.042,53	250.353,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	45.000,00D	0,00	20.633,00	24.367,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.000,00C	140.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	72.000,00C	20.000,00	0,00	52.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	878.000,00D	1.462.429,89	0,00	2.340.429,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	878.000,00D	1.462.429,89	0,00	2.340.429,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	878.000,00D	1.462.429,89	0,00	2.340.429,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.380,15C	898.000,00	0,00	878.619,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	45.380,15C	858.000,00	0,00	812.619,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	68.000,00D	738.000,00	0,00	806.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	125.000,00C	50.000,00	0,00	75.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	11.619,85D	70.000,00	0,00	81.619,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00D	40.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.000,00D	35.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	325.000,00C	0,00	1.090.903,73	1.415.903,73C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	325.000,00C	0,00	1.090.903,73	1.415.903,73C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00C	0,00	1.090.903,73	1.415.903,73C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	719.353,73	719.353,73C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	719.353,73	719.353,73C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00C	0,00	371.550,00	696.550,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	200.000,00C	0,00	150.000,00	350.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	150.000,00C	0,00	196.550,00	346.550,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25D	0,00	0,00	1.722.252,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04D	0,00	0,00	1.385.899,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	335.267,67D	0,00	0,00	335.267,67D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	335.267,67D	0,00	0,00	335.267,67D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	31.721,30D	0,00	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.721,30D	0,00	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.721,30D	0,00	0,00	31.721,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.471,30D	0,00	0,00	31.471,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.471,30D	0,00	0,00	31.471,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.812,43D	0,00	0,00	1.812,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,66D	0,00	0,00	17.752,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28D	0,00	0,00	231,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28D	0,00	0,00	231,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.475,86D	0,00	0,00	3.475,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86D	0,00	0,00	3.475,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07D	0,00	0,00	8.199,07D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263.952,10D	0,00	0,00	1.263.952,10D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263.952,10D	0,00	0,00	1.263.952,10D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.290.363,10D	0,00	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.264,51D	0,00	0,00	143.264,51D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.264,51D	0,00	0,00	143.264,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08D	0,00	0,00	16.484,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40D	0,00	0,00	12.278,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68D	0,00	0,00	4.205,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.780,43D	0,00	0,00	126.780,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36D	0,00	0,00	77.694,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25D	0,00	0,00	7.101,25D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.984,82D	0,00	0,00	41.984,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70D	0,00	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70D	0,00	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72D	0,00	0,00	2.770,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95D	0,00	0,00	612,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77D	0,00	0,00	1.572,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06D	0,00	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06D	0,00	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45D	0,00	0,00	22.696,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23D	0,00	0,00	16.209,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22D	0,00	0,00	6.487,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80D	0,00	0,00	153.088,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80D	0,00	0,00	153.088,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01D	0,00	0,00	116.136,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24D	0,00	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24D	0,00	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71D	0,00	0,00	8.084,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00D	0,00	0,00	730,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98D	0,00	0,00	26.610,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86D	0,00	0,00	938,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67D	0,00	0,00	14.089,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94D	0,00	0,00	13.831,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94D	0,00	0,00	7.111,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73D	0,00	0,00	257,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73D	0,00	0,00	237,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.522.252,25C	25.765.284,79	35.798.386,79	40.555.354,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.800.000,00C	25.765.284,79	35.798.386,79	38.833.102,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	14.400.000,00C	5.582.203,99	10.598.754,99	19.416.551,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	343.326,75C	5.582.203,99	7.038.551,00	1.799.673,76C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	856.673,25D	4.382.203,99	7.038.551,00	1.799.673,76C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.524.939,65D	2.563.580,93	5.984.951,00	896.430,42C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.524.939,65D	2.563.580,93	5.984.951,00	896.430,42C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.523.155,76D	2.563.580,93	5.982.951,00	896.214,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.536.326,61D	1.410.007,98	3.600.000,00	653.665,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	711.631,41D	464.094,18	1.400.000,00	224.274,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	890.218,71D	543.830,82	1.900.000,00	465.950,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	255.732,08C	13.953,12	0,00	241.778,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	190.208,57D	388.129,86	300.000,00	278.338,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	986.829,15D	1.153.572,95	2.382.951,00	242.548,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.239.930,53D	1.128.461,17	2.382.951,00	14.559,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	199.854,35C	0,00	0,00	199.854,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	38.599,00C	25.111,78	0,00	13.487,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.648,03C	0,00	0,00	14.648,03C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89D	0,00	2.000,00	216,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89D	0,00	2.000,00	216,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.783,89D	0,00	2.000,00	216,11C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	963.820,41C	1.176.973,93	400.000,00	186.846,48C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00C	370.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	170.000,00C	170.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	593.820,41C	806.973,93	400.000,00	186.846,48C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	393.820,41C	606.973,93	400.000,00	186.846,48C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	193.820,41C	406.973,93	400.000,00	186.846,48C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	271.473,24D	577.649,13	653.500,00	195.622,37D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.473,24D	577.649,13	653.500,00	195.622,37D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	227.806,68D	313.915,68	550.000,00	8.277,64C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	87.120,33D	214.731,55	103.000,00	198.851,88D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73D	0,00	500,00	147,27C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	43.806,50C	49.001,90	0,00	5.195,40D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.919,23C	64.000,00	100,00	12.019,23C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	75.919,23C	64.000,00	100,00	12.019,23C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	76.000,00C	64.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	80,77D	0,00	100,00	19,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	14.056.673,25C	0,00	3.560.203,99	17.616.877,24C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	14.056.673,25C	0,00	3.560.203,99	17.616.877,24C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.244.939,65C	0,00	2.563.580,93	14.808.520,58C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.244.939,65C	0,00	2.563.580,93	14.808.520,58C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.243.155,76C	0,00	2.563.580,93	14.806.736,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.036.326,61C	0,00	1.410.007,98	10.446.334,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.711.631,41C	0,00	464.094,18	4.175.725,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.490.218,71C	0,00	543.830,82	5.034.049,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	144.267,92C	0,00	13.953,12	158.221,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	690.208,57C	0,00	388.129,86	1.078.338,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.206.829,15C	0,00	1.153.572,95	4.360.402,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.139.930,53C	0,00	1.128.461,17	4.268.391,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	145,65C	0,00	0,00	145,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	61.401,00C	0,00	25.111,78	86.512,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.351,97C	0,00	0,00	5.351,97C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	606.179,59C	0,00	406.973,93	1.013.153,52C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	606.179,59C	0,00	406.973,93	1.013.153,52C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	606.179,59C	0,00	406.973,93	1.013.153,52C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	606.179,59C	0,00	406.973,93	1.013.153,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.181.473,24C	0,00	577.649,13	1.759.122,37C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.181.473,24C	0,00	577.649,13	1.759.122,37C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	627.806,68C	0,00	313.915,68	941.722,36C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	437.120,33C	0,00	214.731,55	651.851,88C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73C	0,00	0,00	352,73C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	116.193,50C	0,00	49.001,90	165.195,40C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.080,77C	0,00	12.000,00	36.080,77C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.080,77C	0,00	12.000,00	36.080,77C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	80,77C	0,00	0,00	80,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	14.400.000,00C	20.183.080,80	25.199.631,80	19.416.551,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.400.000,00C	20.183.080,80	25.199.631,80	19.416.551,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.982.057,13C	9.680.289,57	9.372.915,64	1.674.683,20C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.186.860,86C	8.543.585,84	8.653.561,91	1.296.836,93C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.242.069,77	5.434.971,44	192.901,67C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.242.069,77	5.434.971,44	192.901,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.234.848,77	4.427.750,44	192.901,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.393.173,19	3.586.074,86	192.901,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	78.110,67	78.110,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	105.899,98	105.899,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	115.497,86	115.497,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	466.000,00	466.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.399,81	22.399,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	53.767,26	53.767,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.007.221,00	1.007.221,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	826.044,98	826.044,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	181.176,02	181.176,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186.860,86C	3.301.516,07	3.218.590,47	1.103.935,26C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.186.860,86C	3.301.516,07	3.218.590,47	1.103.935,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	40.346,00C	152.278,00	189.163,73	77.231,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	21.250,00C	79.107,00	114.163,73	56.306,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.130,00C	22.510,00	20.000,00	8.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	7.966,00C	50.661,00	55.000,00	12.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.893,10C	40.135,61	12.284,00	38.041,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	40.718,78C	34.135,61	3.284,00	9.867,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.566,00C	0,00	0,00	5.566,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.073,32C	0,00	0,00	9.073,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	35,00C	0,00	4.000,00	4.035,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	1.000,00	4.000,00	4.000,00C
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	3.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00C	1.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.193,00C	28.156,20	1.016,00	40.052,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00C	3.015,00	1.016,00	1.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	47.993,00C	17.641,20	0,00	30.351,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00C	4.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	32.357,88C	32.357,88	810,00	810,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.415,64C	20.415,64	810,00	810,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.942,24C	11.942,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812.304,63C	1.174.401,86	648.049,91	285.952,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	812.304,63C	1.174.401,86	648.049,91	285.952,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.500,00C	10.710,00	14.210,55	5.000,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	62.149,60C	171.398,00	161.000,00	51.751,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	167.000,00C	129.367,00	0,00	37.633,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.785,36C	19.815,50	15.000,00	2.969,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.785,36C	14.815,50	15.000,00	1.969,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.920,00C	0,00	0,00	8.920,00C
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	37.024,00C	20.000,00	0,00	17.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.024,00C	20.000,00	0,00	17.024,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	31.038,64C	137.264,92	117.674,85	11.448,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	26.737,89C	18.140,00	8.978,52	17.576,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	14.309,00C	2.600,00	0,00	11.709,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.309,00C	2.600,00	0,00	9.709,00C
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	12.596,92C	2.920,91	0,00	9.676,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	328.840,62C	479.288,03	150.447,41	0,00
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	30.000,00C	38.833,00	8.833,53	0,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	339,26C	85.000,00	140.000,00	55.339,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.800,00C	3.600,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00C	5.452,50	11.000,00	10.547,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	26.820,00C	46.512,00	20.000,00	308,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - 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	6.943,34C	3.000,00	905,05	4.848,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	6.943,34C	3.000,00	905,05	4.848,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.468.220,78	1.468.220,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.468.220,78	1.468.220,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.468.220,78	1.468.220,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.856,94C	655,71	0,00	5.201,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	856,94C	239,22	0,00	617,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	416,49	0,00	1.583,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.508,72C	1.615,10	224,64	3.118,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.508,72C	1.615,10	224,64	3.118,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.774,63C	0,00	0,00	3.774,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.774,63C	0,00	0,00	3.774,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.125,96C	402.694,93	898.821,41	646.252,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	133.910,20C	389.999,78	858.630,00	602.540,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	25.610,00C	300.272,89	738.630,00	463.967,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	77.530,00C	48.425,00	50.000,00	79.105,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	30.770,20C	41.301,89	70.000,00	59.468,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.215,76C	12.695,15	40.191,41	43.712,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.501,23C	315,61	0,00	8.185,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.042,96C	2.188,68	5.000,00	4.854,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.671,57C	10.190,86	35.191,41	30.672,12C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	795.196,27C	1.136.703,73	719.353,73	377.846,27C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	795.196,27C	1.136.703,73	719.353,73	377.846,27C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	795.196,27C	1.136.703,73	719.353,73	377.846,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.646,27C	765.153,73	719.353,73	134.846,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	180.646,27C	765.153,73	719.353,73	134.846,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614.550,00C	371.550,00	0,00	243.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00C	150.000,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	246.550,00C	196.550,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	75.000,00C	25.000,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	12.417.942,87C	10.502.791,23	15.826.716,16	17.741.867,80C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.608.524,81C	6.304.750,77	7.435.721,80	4.739.495,84C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.889.171,08C	5.585.397,04	7.389.921,80	4.693.695,84C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.284,17C	3.160.646,90	4.884.657,77	2.515.295,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	791.284,17C	3.160.646,90	4.884.657,77	2.515.295,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493.186,15C	2.497.796,45	3.877.436,77	1.872.826,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	220.761,19C	2.036.399,89	3.035.761,19	1.220.122,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.827,60C	58.609,32	78.110,67	46.328,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	78.240,38C	124.197,49	105.899,98	59.942,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	98.361,49C	164.986,21	115.497,86	48.873,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.607,00C	30.006,81	22.399,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	61.388,49C	83.596,73	53.767,26	31.559,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.338,51C	565.090,94	1.007.221,00	542.468,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.857,20C	412.696,95	826.044,98	427.205,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.245,73C	13.691,85	0,00	7.553,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	65.235,58C	138.702,14	181.176,02	107.709,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	197.759,51C	97.759,51	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	197.759,51C	97.759,51	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.097.886,91C	2.424.750,14	2.505.264,03	2.178.400,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.097.886,91C	2.424.750,14	2.505.264,03	2.178.400,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	13.781,00C	162.780,00	153.853,00	4.854,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.805,00C	87.497,00	80.682,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.510,00	22.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.976,00C	52.773,00	50.661,00	864,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	109.914,61C	30.178,42	18.129,61	97.865,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.030,89C	8.274,03	0,00	25.756,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	74.074,71C	11.301,39	0,00	62.773,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.809,01C	10.603,00	18.129,61	9.335,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257.478,17C	90.312,52	0,00	167.165,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	257.478,17C	90.312,52	0,00	167.165,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.370,77C	16.649,40	19.456,20	6.177,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	3.370,77C	16.649,40	18.441,20	5.162,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	206.743,00C	116.892,42	0,02	89.850,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	163.721,34C	98.870,76	0,02	64.850,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	43.021,66C	18.021,66	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.322.538,52C	814.080,82	439.524,90	947.982,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.322.538,52C	814.080,82	439.524,90	947.982,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	37.456,23C	28.153,39	0,00	9.302,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	42.620,00C	141.924,00	171.398,00	72.094,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	57.620,87C	8.244,03	0,00	49.376,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.386,80C	21.640,00	14.815,50	35.562,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	42.386,80C	21.640,00	14.815,50	35.562,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.680,00C	0,00	0,00	5.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	76.295,79C	19.382,97	0,00	56.912,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.683,75C	1.560,00	0,00	39.123,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	35.612,04C	17.822,97	0,00	17.789,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	239.303,38C	183.444,93	40.735,44	96.593,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.547,11C	25.304,11	16.140,00	21.383,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.403,08C	2.403,08	2.920,91	2.920,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	657.006,76C	265.856,49	28.245,50	419.395,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	49.551,94C	21.867,20	18.200,00	45.884,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	63.106,56C	40.786,07	85.000,00	107.320,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.192,50	5.452,50	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	16.560,00C	43.377,00	46.512,00	19.695,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.905,05	3.905,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.905,05	3.905,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	179.084,39C	791.039,40	1.468.220,78	856.265,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	179.084,39C	791.039,40	1.468.220,78	856.265,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	179.084,39C	791.039,40	1.468.220,78	856.265,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	655,71	655,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	239,22	239,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	416,49	416,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.839,74	1.839,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.839,74	1.839,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.976,45C	400.321,71	403.584,07	8.238,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.850,00C	386.581,28	390.888,92	8.157,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	3.850,00C	299.747,89	301.162,03	5.264,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.760,00	48.425,00	1.665,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	40.073,39	41.301,89	1.228,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.126,45C	13.740,43	12.695,15	81,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	315,61	315,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	80,27C	2.188,68	2.188,68	80,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.046,18C	11.236,14	10.190,86	0,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	719.353,73C	719.353,73	45.800,00	45.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	719.353,73C	719.353,73	45.800,00	45.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	719.353,73C	719.353,73	45.800,00	45.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	719.353,73C	719.353,73	45.800,00	45.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	719.353,73C	719.353,73	45.800,00	45.800,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	488.547,24C	4.190.362,63	4.208.309,58	506.494,19C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	488.547,24C	4.190.362,63	4.208.309,58	506.494,19C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.547,24C	2.043.619,51	2.061.566,46	506.494,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	488.547,24C	2.043.619,51	2.061.566,46	506.494,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.937,78C	1.523.881,97	1.541.159,01	371.214,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	313.205,50C	1.193.607,32	1.210.438,03	330.036,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	18.006,99C	46.018,80	45.498,65	17.486,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	22.725,29C	62.331,03	63.297,51	23.691,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	149.488,35	149.488,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.607,00	22.607,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	49.829,47	49.829,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.609,46C	421.978,03	422.647,94	135.279,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	95.358,04C	298.440,64	297.744,97	94.662,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.374,71C	13.706,24	13.691,85	4.360,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	34.876,71C	109.831,15	111.211,12	36.256,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	97.759,51	97.759,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	97.759,51	97.759,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.146.743,12	2.146.743,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.146.743,12	2.146.743,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	164.255,00	164.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.972,00	88.972,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.510,00	22.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	52.773,00	52.773,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.178,42	30.178,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.274,03	8.274,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.301,39	11.301,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.603,00	10.603,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.312,52	90.312,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	90.312,52	90.312,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.449,40	17.449,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	17.449,40	17.449,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	116.082,42	116.082,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	98.060,76	98.060,76	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	18.021,66	18.021,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	540.331,96	540.331,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	540.331,96	540.331,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.942,84	18.942,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	141.924,00	141.924,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.244,03	8.244,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.640,00	21.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.640,00	21.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.382,97	19.382,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.822,97	17.822,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	65.770,08	65.770,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.325,59	16.325,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.403,08	2.403,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	136.805,08	136.805,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.033,67	13.033,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.786,07	40.786,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.192,50	4.192,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	43.377,00	43.377,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.905,05	3.905,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.905,05	3.905,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	785.248,51	785.248,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	785.248,51	785.248,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	785.248,51	785.248,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	655,71	655,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	239,22	239,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	416,49	416,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.839,74	1.839,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.839,74	1.839,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.389,44	400.389,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	386.840,42	386.840,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.007,03	300.007,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.760,00	46.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	40.073,39	40.073,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.549,02	13.549,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	315,61	315,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.188,68	2.188,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.044,73	11.044,73	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.320.870,82C	7.677,83	4.182.684,78	12.495.877,77C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.315.420,82C	7.677,83	4.182.684,78	12.490.427,77C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.923.548,74C	0,00	2.043.619,51	4.967.168,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.923.548,74C	0,00	2.043.619,51	4.967.168,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.301.072,11C	0,00	1.523.881,97	3.824.954,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.946.033,31C	0,00	1.193.607,32	3.139.640,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.165,41C	0,00	46.018,80	111.184,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	99.034,33C	0,00	62.331,03	161.365,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	133.834,55C	0,00	149.488,35	283.322,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.393,00C	0,00	22.607,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	44.611,51C	0,00	49.829,47	94.440,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595.052,03C	0,00	421.978,03	1.017.030,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	420.784,76C	0,00	298.440,64	719.225,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.379,56C	0,00	13.706,24	33.085,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	154.887,71C	0,00	109.831,15	264.718,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27.424,60C	0,00	97.759,51	125.184,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	27.424,60C	0,00	97.759,51	125.184,11C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.391.872,08C	7.677,83	2.139.065,27	7.523.259,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.391.872,08C	7.677,83	2.139.065,27	7.523.259,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	155.873,00C	1.575,00	162.680,00	316.978,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	117.945,00C	1.575,00	87.397,00	203.767,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.870,00C	0,00	22.510,00	31.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	29.058,00C	0,00	52.773,00	81.831,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.692,29C	3.284,00	26.894,42	84.302,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.969,11C	0,00	8.274,03	19.243,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.925,29C	0,00	11.301,39	17.226,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	12.472,21C	3.284,00	7.319,00	16.507,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.434,00C	0,00	0,00	9.434,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.926,68C	0,00	0,00	20.926,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	965,00C	0,00	0,00	965,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.521,83C	0,00	90.312,52	134.834,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	44.521,83C	0,00	90.312,52	134.834,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.436,23C	800,00	16.649,40	46.285,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	28.636,23C	800,00	16.649,40	44.485,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.899,12C	0,00	116.082,40	231.981,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	85.863,02C	0,00	98.060,74	183.923,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	30.036,10C	0,00	18.021,66	48.057,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.043.656,85C	905,05	539.426,91	1.582.178,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.043.656,85C	905,05	539.426,91	1.582.178,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.043,77C	0,00	18.942,84	59.986,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	222.230,40C	0,00	141.924,00	364.154,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	212.379,13C	0,00	8.244,03	220.623,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	13.827,84C	0,00	21.640,00	35.467,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	13.827,84C	0,00	21.640,00	35.467,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	46.680,21C	0,00	19.382,97	66.063,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.316,25C	0,00	1.560,00	20.876,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.363,96C	0,00	17.822,97	45.186,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	119.657,98C	0,00	65.770,08	185.428,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.715,00C	0,00	16.325,59	27.040,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.691,00C	0,00	0,00	2.691,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.691,00C	0,00	0,00	2.691,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.403,08	2.403,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	134.152,62C	0,00	136.805,08	270.957,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.448,06C	0,00	13.033,67	38.481,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	156.554,18C	0,00	40.786,07	197.340,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.200,00C	0,00	3.600,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.192,50	4.192,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	34.620,00C	0,00	43.377,00	77.997,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.056,66C	905,05	3.000,00	7.151,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	5.056,66C	905,05	3.000,00	7.151,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.356.415,61C	0,00	785.248,51	4.141.664,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.356.415,61C	0,00	785.248,51	4.141.664,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.356.415,61C	0,00	785.248,51	4.141.664,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.143,06C	0,00	655,71	1.798,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.143,06C	0,00	239,22	1.382,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	416,49	416,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.491,28C	224,64	1.615,10	4.881,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.491,28C	224,64	1.615,10	4.881,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.225,37C	0,00	0,00	2.225,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.225,37C	0,00	0,00	2.225,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577.517,44C	889,14	399.500,30	976.128,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	546.859,65C	889,14	385.951,28	931.921,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	388.540,00C	889,14	299.117,89	686.768,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	97.470,00C	0,00	46.760,00	144.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	60.849,65C	0,00	40.073,39	100.923,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.657,79C	0,00	13.549,02	44.206,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.498,77C	0,00	315,61	11.814,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.876,77C	0,00	2.188,68	10.065,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	11.282,25C	0,00	11.044,73	22.326,98C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.450,00C	0,00	0,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	5.450,00C	0,00	0,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.450,00C	0,00	0,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00C	0,00	0,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25C	0,00	0,00	1.722.252,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04C	0,00	0,00	1.385.899,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.360.428,49C	0,00	0,00	1.360.428,49C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.360.428,49C	0,00	0,00	1.360.428,49C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	25.319,17D	0,00	0,00	25.319,17D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.319,17D	0,00	0,00	25.319,17D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.319,17D	0,00	0,00	25.319,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.569,17D	0,00	0,00	25.569,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.569,17D	0,00	0,00	25.569,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	841,73C	0,00	0,00	841,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,37D	0,00	0,00	61.076,37D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.385.747,66C	0,00	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	238.790,38C	0,00	0,00	238.790,38C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	238.790,38C	0,00	0,00	238.790,38C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	970,70C	0,00	0,00	970,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,56C	0,00	0,00	17.752,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28C	0,00	0,00	231,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28C	0,00	0,00	231,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.475,86C	0,00	0,00	3.475,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86C	0,00	0,00	3.475,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07C	0,00	0,00	8.199,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	208.160,91C	0,00	0,00	208.160,91C
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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21C	0,00	0,00	336.353,21C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.308,29C	0,00	0,00	336.308,29C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.308,29C	0,00	0,00	336.308,29C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.308,29C	0,00	0,00	336.308,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.219,59C	0,00	0,00	143.219,59C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.219,59C	0,00	0,00	143.219,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08C	0,00	0,00	16.484,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40C	0,00	0,00	12.278,40C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68C	0,00	0,00	4.205,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.735,51C	0,00	0,00	126.735,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36C	0,00	0,00	77.694,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25C	0,00	0,00	7.101,25C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.939,90C	0,00	0,00	41.939,90C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70C	0,00	0,00	193.088,70C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70C	0,00	0,00	193.088,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72C	0,00	0,00	2.770,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95C	0,00	0,00	612,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77C	0,00	0,00	1.572,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00C	0,00	0,00	235,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06C	0,00	0,00	143,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06C	0,00	0,00	143,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45C	0,00	0,00	22.696,45C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23C	0,00	0,00	16.209,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22C	0,00	0,00	6.487,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80C	0,00	0,00	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80C	0,00	0,00	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01C	0,00	0,00	116.136,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24C	0,00	0,00	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24C	0,00	0,00	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71C	0,00	0,00	8.084,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00C	0,00	0,00	730,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98C	0,00	0,00	26.610,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86C	0,00	0,00	938,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67C	0,00	0,00	14.089,67C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94C	0,00	0,00	13.831,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94C	0,00	0,00	7.111,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73C	0,00	0,00	257,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73C	0,00	0,00	237,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00C	0,00	0,00	20,00C
TOTAIS	0,00	60.417.732,69	60.417.732,69	0,00

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.10.17 13:42:04 -03'00'

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