

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	42.118.598,15D	64.246.459,14	44.405.207,84	61.959.849,45D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.030.147,08D	54.648.450,00	42.990.260,61	34.688.336,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.648.940,94D	28.229.600,91	24.342.108,20	17.536.433,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.648.940,94D	28.229.600,91	24.342.108,20	17.536.433,65D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.648.940,94D	28.229.600,91	24.342.108,20	17.536.433,65D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	10.314.110,64	10.314.110,64	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	10.314.110,64	10.314.110,64	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.078,24D	12.180.319,17	12.190.099,98	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	9.780,81D	11.821.255,20	11.831.036,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	359.063,97	359.063,97	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.633.862,70D	5.735.171,10	1.837.897,58	17.531.136,22D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.633.862,70D	5.735.171,10	1.837.897,58	17.531.136,22D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.633.862,70D	5.735.171,10	1.837.897,58	17.531.136,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	10.397.046,25D	5.661.614,89	1.478.833,61	14.579.827,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	3.236.816,45D	73.556,21	359.063,97	2.951.308,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.174.153,18D	25.960.900,13	18.386.237,60	16.748.815,71D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.174.153,18D	25.960.900,13	18.386.237,60	16.748.815,71D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.174.153,18D	25.960.900,13	18.386.237,60	16.748.815,71D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.174.153,18D	25.960.900,13	18.386.237,60	16.748.815,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.174.153,18D	25.947.580,73	18.386.237,60	16.735.496,31D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	9.174.153,18D	24.644.985,16	17.083.642,03	16.735.496,31D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	1.302.595,57	1.302.595,57	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	13.319,40	0,00	13.319,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.516,87D	382.768,96	246.998,43	282.287,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	95.464,20D	149.187,50	135.357,12	109.294,58D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	95.464,20D	149.187,50	135.357,12	109.294,58D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	93.464,20D	146.187,50	133.357,12	106.294,58D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	24.184,70D	66.438,86	30.988,13	59.635,43D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	41.191,06	0,00	41.191,06D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	69.279,50D	38.557,58	102.368,99	5.468,09D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00D	3.000,00	2.000,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	385,15	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	385,15	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	385,15	0,00	4.590,33D
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	27.190,47D	233.196,31	111.641,31	148.745,47D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.190,47D	233.196,31	111.641,31	148.745,47D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	86.135,50	86.135,50	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	20.000,00D	0,00	12.000,00	8.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	20.000,00D	0,00	12.000,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.190,47D	147.060,81	13.505,81	140.745,47D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.190,47D	147.060,81	13.505,81	140.745,47D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	266,37D	0,00	0,00	266,37D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	976,52D	0,00	0,00	976,52D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	5.947,58D	147.060,81	13.505,81	139.502,58D
1.1.5 - ESTOQUES	60.536,09D	75.180,00	14.916,38	120.799,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	60.536,09D	75.180,00	14.916,38	120.799,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	60.536,09D	75.180,00	14.916,38	120.799,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	60.536,09D	75.180,00	14.916,38	120.799,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	60.536,09D	75.180,00	14.916,38	120.799,71D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.088.451,07D	9.598.009,14	1.414.947,23	27.271.512,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.055.870,13D	9.174.153,18	1.339.301,69	20.890.721,62D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.331.581,72D	0,00	36.706,12	3.294.875,60D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.331.581,72D	0,00	36.706,12	3.294.875,60D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.807.600,55D	0,00	36.706,12	4.770.894,43D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.807.600,55D	0,00	36.706,12	4.770.894,43D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.476.018,83C	0,00	0,00	1.476.018,83C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.476.018,83C	0,00	0,00	1.476.018,83C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.724.288,41D	9.174.153,18	1.302.595,57	17.595.846,02D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.724.288,41D	9.174.153,18	1.302.595,57	17.595.846,02D
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	18.430.008,34D	9.174.153,18	1.302.595,57	26.301.565,95D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	18.430.008,34D	9.174.153,18	1.302.595,57	26.301.565,95D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.029.566,73D	423.855,96	74.160,54	6.379.262,15D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.548.975,52D	1.400,00	0,00	1.550.375,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.548.975,52D	1.400,00	0,00	1.550.375,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.767,54D	0,00	0,00	104.767,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.763,58D	0,00	0,00	3.763,58D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	3.445,00D	0,00	0,00	3.445,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	97.558,96D	0,00	0,00	97.558,96D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	378.770,12D	0,00	0,00	378.770,12D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	378.770,12D	0,00	0,00	378.770,12D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	278.784,63D	1.400,00	0,00	280.184,63D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	10.864,00D	0,00	0,00	10.864,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	267.491,63D	0,00	0,00	267.491,63D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	700,00C	1.400,00	0,00	700,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.435,99D	0,00	0,00	30.435,99D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.995,50D	0,00	0,00	2.995,50D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.443,68D	0,00	0,00	21.443,68D
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	665.913,76D	0,00	0,00	665.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	665.913,76D	0,00	0,00	665.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	90.303,48D	0,00	0,00	90.303,48D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	90.303,48D	0,00	0,00	90.303,48D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.350.138,52D	422.455,96	0,00	7.772.594,48D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.350.138,52D	422.455,96	0,00	7.772.594,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.179.755,82D	422.455,96	0,00	6.602.211,78D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.179.755,82D	422.455,96	0,00	6.602.211,78D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.869.547,31C	0,00	74.160,54	2.943.707,85C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.869.547,31C	0,00	74.160,54	2.943.707,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	751.692,76C	0,00	6.231,48	757.924,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.734,63C	0,00	988,89	30.723,52C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.105,54C	0,00	92,67	6.198,21C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	393,27C	0,00	0,00	393,27C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	23.235,82C	0,00	896,22	24.132,04C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	61.719,75C	0,00	304,71	62.024,46C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	61.719,75C	0,00	304,71	62.024,46C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.515,11C	0,00	437,88	44.952,99C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	101,23C	0,00	3,81	105,04C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	44.243,91C	0,00	434,07	44.677,98C
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	129.924,97C	0,00	4.500,00	134.424,97C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	129.924,97C	0,00	4.500,00	134.424,97C
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.117.854,55C	0,00	67.929,06	2.185.783,61C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.679.190,76C	0,00	67.299,06	1.746.489,82C
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	40.320,00C	0,00	630,00	40.950,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	40.320,00C	0,00	630,00	40.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	3.014,21D	0,00	1.485,00	1.529,21D
1.2.4.1 - SOFTWARES	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	29.454,68C	0,00	1.485,00	30.939,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	29.454,68C	0,00	1.485,00	30.939,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	29.454,68C	0,00	1.485,00	30.939,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	29.454,68C	0,00	1.485,00	30.939,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.118.598,15C	9.119.871,69	8.619.746,38	41.618.472,84C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.673.442,61C	7.850.002,31	7.348.477,00	1.171.917,30C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	597.415,05C	2.156.987,79	1.930.370,26	370.797,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	379.014,32C	1.749.028,50	1.539.115,30	169.101,12C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	379.014,32C	1.749.028,50	1.539.115,30	169.101,12C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	379.014,32C	1.749.028,50	1.539.115,30	169.101,12C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	379.014,32C	1.749.028,50	1.539.115,30	169.101,12C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.400,73C	407.959,29	391.254,96	201.696,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	218.400,73C	407.959,29	391.254,96	201.696,40C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	172.099,73C	286.594,88	278.718,21	164.223,06C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	172.099,73C	286.594,88	278.718,21	164.223,06C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	46.301,00C	121.364,41	112.536,75	37.473,34C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	46.301,00C	121.364,41	112.536,75	37.473,34C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	354.443,11C	2.378.438,61	2.043.274,90	19.279,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	354.443,11C	1.940.912,91	1.605.749,20	19.279,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	354.443,11C	1.940.912,91	1.605.749,20	19.279,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	351.616,91C	1.940.912,91	1.605.749,20	16.453,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	349.731,49C	1.908.602,47	1.563.909,14	5.038,16C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	349.731,49C	1.908.602,47	1.563.909,14	5.038,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	349.731,49C	1.908.602,47	1.563.909,14	5.038,16C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.885,42C	32.310,44	41.840,06	11.415,04C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	437.525,70	437.525,70	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.525,70	437.525,70	0,00
2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	437.525,70	437.525,70	0,00
2.1.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (ESTRANGEIROS)	0,00	437.525,70	437.525,70	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.646,24C	111.956,86	99.598,24	33.287,62C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	45.646,24C	111.956,86	99.598,24	33.287,62C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	45.646,24C	111.956,86	99.598,24	33.287,62C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.927,90C	17.821,56	13.272,29	4.378,63C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.927,90C	17.821,56	13.272,29	4.378,63C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	36.718,34C	94.135,30	86.325,95	28.908,99C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	24.139,01C	69.471,92	60.765,27	15.432,36C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	32,53C	25.591,18	25.789,61	230,96C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	180,52C	200,30	71,74	51,96C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	20.184,21C	30.748,49	24.508,81	13.944,53C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	3.741,75C	12.931,95	10.395,11	1.204,91C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.579,33C	24.663,38	25.560,68	13.476,63C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	12.579,33C	24.663,38	25.560,68	13.476,63C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.578.368,54	2.578.368,54	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.578.368,54	2.578.368,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.578.368,54	2.578.368,54	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.578.368,54	2.578.368,54	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	412.292,32C	203.067,26	290.683,83	499.908,89C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	412.292,32C	203.067,26	290.683,83	499.908,89C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	412.292,32C	203.067,26	290.683,83	499.908,89C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	412.292,32C	203.067,26	290.683,83	499.908,89C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	412.292,32C	203.067,26	290.683,83	499.908,89C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	117.707,34	117.707,34C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	319.606,46C	163.409,74	114.088,61	270.285,33C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	67.117,31C	28.717,46	18.360,12	56.759,97C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	25.568,55C	10.940,06	6.994,48	21.622,97C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	0,00	0,00	24.718,55	24.718,55C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	0,00	0,00	8.814,73	8.814,73C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.645,89C	421.183,25	406.181,23	248.643,87C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	262.645,89C	417.528,61	402.526,59	247.643,87C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	262.645,89C	417.528,61	402.526,59	247.643,87C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	262.645,89C	417.528,61	402.526,59	247.643,87C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.396,28C	90.592,98	126.659,62	67.462,92C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.396,28C	90.592,98	126.659,62	67.462,92C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	186.063,99C	252.399,43	217.146,50	150.811,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	186.063,99C	252.399,43	217.146,50	150.811,06C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	33.272,44C	24.732,30	20.829,48	29.369,62C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	703,28C	3.105,26	2.402,25	0,27C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	703,28C	3.105,26	2.402,25	0,27C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.209,90C	46.376,80	35.166,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	11.209,90C	46.376,80	35.166,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	321,84	321,84	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	3.654,64	3.654,64	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	3.654,64	3.654,64	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	3.654,64	3.654,64	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.445.155,54C	1.269.869,38	1.271.269,38	40.446.555,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.445.155,54C	1.269.869,38	1.271.269,38	40.446.555,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.445.155,54C	1.269.869,38	1.271.269,38	40.446.555,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.445.155,54C	1.269.869,38	1.271.269,38	40.446.555,54C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.269.869,38D	0,00	1.269.869,38	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.269.869,38D	0,00	1.269.869,38	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.715.024,92C	1.269.869,38	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	41.715.024,92C	1.269.869,38	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.846.116,63	82.791,19	5.763.325,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.235.838,28	81.102,69	2.154.735,59D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.770.911,25	41.123,33	1.729.787,92D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.770.911,25	41.123,33	1.729.787,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.770.911,25	41.123,33	1.729.787,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.770.911,25	41.123,33	1.729.787,92D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.349.182,25	0,00	1.349.182,25D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	95.620,54	0,00	95.620,54D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	71.937,74	0,00	71.937,74D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	130.377,53	41.123,33	89.254,20D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	118.363,55	0,00	118.363,55D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.429,64	0,00	5.429,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	463.415,13	39.657,52	423.757,61D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	335.069,17	28.717,46	306.351,71D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.069,17	28.717,46	306.351,71D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	321.796,88	28.717,46	293.079,42D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.272,29	0,00	13.272,29D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	128.345,96	10.940,06	117.405,90D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.345,96	10.940,06	117.405,90D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	128.345,96	10.940,06	117.405,90D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.511,90	321,84	1.190,06D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.511,90	321,84	1.190,06D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.511,90	321,84	1.190,06D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	1.511,90	321,84	1.190,06D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	863.967,96	1.303,50	862.664,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.768,79	0,00	42.768,79D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	42.768,79	0,00	42.768,79D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.768,79	0,00	42.768,79D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.386,69	0,00	8.386,69D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.161,14	0,00	7.161,14D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	20.423,38	0,00	20.423,38D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.797,58	0,00	6.797,58D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	745.553,63	1.303,50	744.250,13D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	157.205,80	808,50	156.397,30D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.205,80	808,50	156.397,30D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	98.963,50	808,50	98.155,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	54.378,30	0,00	54.378,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	88.621,10	495,00	88.126,10D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.621,10	495,00	88.126,10D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.430,10	0,00	2.430,10D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	85.151,00	495,00	84.656,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	499.726,73	0,00	499.726,73D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	499.726,73	0,00	499.726,73D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.462,76	0,00	11.462,76D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.356,91	0,00	5.356,91D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.105,85	0,00	6.105,85D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	8.445,64	0,00	8.445,64D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	8.445,64	0,00	8.445,64D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.484,47	0,00	4.484,47D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.484,47	0,00	4.484,47D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.135,11	0,00	8.135,11D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	32.688,93	0,00	32.688,93D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.546,76	0,00	23.546,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.142,17	0,00	9.142,17D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.796,54	0,00	50.796,54D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	50.796,54	0,00	50.796,54D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.796,54	0,00	50.796,54D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	30.257,20	0,00	30.257,20D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	103.608,33	0,00	103.608,33D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	62.280,00	0,00	62.280,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	68.826,18	0,00	68.826,18D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	56.735,00	0,00	56.735,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	56.735,00	0,00	56.735,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.561,21	0,00	32.561,21D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	32.561,21	0,00	32.561,21D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.345,36	0,00	1.345,36D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.345,36	0,00	1.345,36D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	75.645,54	0,00	75.645,54D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	74.160,54	0,00	74.160,54D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.160,54	0,00	74.160,54D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	74.160,54	0,00	74.160,54D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.231,48	0,00	6.231,48D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	992,70	0,00	992,70D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	304,71	0,00	304,71D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	434,07	0,00	434,07D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	67.929,06	0,00	67.929,06D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	67.299,06	0,00	67.299,06D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.578.368,54	0,00	2.578.368,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.578.368,54	0,00	2.578.368,54D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.578.368,54	0,00	2.578.368,54D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.578.368,54	0,00	2.578.368,54D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.578.368,54	0,00	2.578.368,54D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.578.368,54	0,00	2.578.368,54D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.578.368,54	0,00	2.578.368,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.578.368,54	0,00	2.578.368,54D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	961,91	0,00	961,91D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	961,91	0,00	961,91D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	961,91	0,00	961,91D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	961,91	0,00	961,91D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	961,91	0,00	961,91D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	961,91	0,00	961,91D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	166.979,94	385,00	166.594,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	166.979,94	385,00	166.594,94D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	166.979,94	385,00	166.594,94D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.979,94	385,00	166.594,94D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	166.979,94	385,00	166.594,94D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	130.017,00	385,00	129.632,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	14.150,54	0,00	14.150,54D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.820,71	0,00	2.820,71D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.991,69	0,00	19.991,69D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	26.104.702,05	26.104.702,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.666.807,36	24.666.807,36C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	24.666.807,36	24.666.807,36C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.666.807,36	24.666.807,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	24.666.807,36	24.666.807,36C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	24.658.304,56	24.658.304,56C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.807.648,95	9.807.648,95C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	14.294.199,77	14.294.199,77C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	556.455,84	556.455,84C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.502,80	8.502,80C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.338,28	4.338,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.338,28	4.338,28C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.164,52	4.164,52C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.164,52	4.164,52C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	769.708,37	769.708,37C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	769.708,37	769.708,37C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	769.708,37	769.708,37C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	769.708,37	769.708,37C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	769.708,37	769.708,37C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	415.601,00	415.601,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	283.346,67	283.346,67C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	70.760,70	70.760,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	668.186,32	668.186,32C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	287.108,93	287.108,93C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	287.108,93	287.108,93C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	287.108,93	287.108,93C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	287.108,93	287.108,93C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	286.474,99	286.474,99C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	633,94	633,94C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	381.077,39	381.077,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	381.077,39	381.077,39C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	381.077,39	381.077,39C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	381.077,39	381.077,39C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.283.952,84D	54.062.967,32	6.587.580,92	52.759.339,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	48.566.555,58	1.091.169,18	47.475.386,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.737.693,20	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.737.693,20	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	23.737.693,20	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	23.737.693,20	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.729.869,63	0,00	17.729.869,63D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.729.869,63	0,00	17.729.869,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.726.366,86	0,00	17.726.366,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.352.665,30	0,00	13.352.665,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.217.962,99	0,00	5.217.962,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.631.972,53	0,00	6.631.972,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	209.483,24	0,00	209.483,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.293.246,54	0,00	1.293.246,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.373.701,56	0,00	4.373.701,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.139.515,33	0,00	4.139.515,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	753,84	0,00	753,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	219.848,69	0,00	219.848,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	13.583,70	0,00	13.583,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.502,77	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.502,77	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.502,77	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.617.243,85	0,00	1.617.243,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.617.243,85	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.617.243,85	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.617.243,85	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.753.298,35	0,00	2.753.298,35D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.753.298,35	0,00	2.753.298,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.449.382,30	0,00	1.449.382,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.031.389,20	0,00	1.031.389,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	903,77	0,00	903,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	271.623,08	0,00	271.623,08D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	37.281,37	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	37.281,37	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	17.281,37	0,00	17.281,37D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.828.862,38	1.091.169,18	23.737.693,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.828.862,38	1.091.169,18	23.737.693,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.737.693,20	0,00	23.737.693,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	19.390.193,20	0,00	19.390.193,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.511.901,20	0,00	8.511.901,20D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.511.901,20	0,00	8.511.901,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.601.278,01	0,00	6.601.278,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.012.645,45	0,00	5.012.645,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	184.486,55	0,00	184.486,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	269.463,68	0,00	269.463,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	417.721,00	0,00	417.721,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	417.721,00	0,00	417.721,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	139.240,33	0,00	139.240,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.625.623,19	0,00	1.625.623,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.034.103,47	0,00	1.034.103,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	525.519,72	0,00	525.519,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.878.292,00	0,00	10.878.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.878.292,00	0,00	10.878.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.500,00	0,00	203.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	351.500,00	0,00	351.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.632.500,00	0,00	2.632.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.632.500,00	0,00	2.632.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.120.792,00	0,00	5.120.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.120.792,00	0,00	5.120.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.120.792,00	0,00	5.120.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.647.500,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.647.500,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.647.500,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.091.169,18	1.091.169,18	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.091.169,18	1.091.169,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	891.169,18	1.091.169,18	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	891.169,18	1.091.169,18	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	891.169,18	1.091.169,18	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	65.985,76	65.985,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	65.985,76	65.985,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.741,57	0,00	20.741,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.741,57	0,00	13.741,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	870.427,61	0,00	870.427,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	870.427,61	0,00	870.427,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.441,85	0,00	16.441,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633.985,76	0,00	633.985,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.183,42	25.183,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	25.183,42	25.183,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	25.183,42	25.183,42C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84D	5.496.411,74	5.496.411,74	5.283.952,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53D	4.600.026,43	4.600.026,43	4.387.567,53D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.600.026,43	0,00	4.600.026,43D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.600.026,43	0,00	4.600.026,43D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	203.310,03	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	203.310,03	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	203.310,03	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.941,54	0,00	5.941,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.105,12	0,00	5.105,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	836,42	0,00	836,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	760,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	760,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.393,57	0,00	25.393,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.818,60	0,00	12.818,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.574,97	0,00	12.574,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	168.442,92	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	168.442,92	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	99.970,00	0,00	99.970,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.042,27	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.042,27	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	880,00	0,00	880,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	375,00	0,00	375,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	56.175,65	0,00	56.175,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	861,83D	0,00	0,00	861,83D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	861,83D	0,00	0,00	861,83D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.318,17C	0,00	0,00	16.318,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.318,17C	0,00	0,00	16.318,17C
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61D	0,00	0,00	1.919,61D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22D	0,00	0,00	8.173,22D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00D	0,00	0,00	840,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.386.705,70D	0,00	4.600.026,43	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.386.705,70D	0,00	4.600.026,43	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.010,70C	0,00	203.310,03	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.010,70C	0,00	203.310,03	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.010,70C	0,00	203.310,03	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.572,54D	0,00	5.941,54	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.105,12D	0,00	5.105,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	467,42D	0,00	836,42	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760,00D	0,00	760,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00D	0,00	760,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.393,57D	0,00	25.393,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60D	0,00	12.818,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97D	0,00	12.574,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.508,81C	0,00	168.442,92	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	44.508,81C	0,00	168.442,92	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	99.970,00D	0,00	99.970,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.042,27D	0,00	11.042,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.042,27D	0,00	11.042,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00D	0,00	880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00D	0,00	375,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	56.175,65D	0,00	56.175,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00D	0,00	2.772,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00D	0,00	2.772,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00D	0,00	2.772,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.396.716,40D	0,00	4.396.716,40	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.396.716,40D	0,00	4.396.716,40	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.396.716,40D	0,00	4.396.716,40	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.396.716,40D	0,00	4.396.716,40	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.396.716,40D	0,00	4.396.716,40	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31D	896.385,31	896.385,31	896.385,31D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	896.385,31	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	896.385,31	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	895.702,71	0,00	895.702,71D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	550.588,77	0,00	550.588,77D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	550.588,77	0,00	550.588,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	319.325,19	0,00	319.325,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	267.379,28	0,00	267.379,28D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.945,57	0,00	27.945,57D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,34	0,00	24.000,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	231.263,58	0,00	231.263,58D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	172.099,73	0,00	172.099,73D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.927,90	0,00	8.927,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	50.235,95	0,00	50.235,95D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	345.113,94	0,00	345.113,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	345.113,94	0,00	345.113,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.292,32	0,00	6.292,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.292,32	0,00	6.292,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.419,13	0,00	12.419,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.419,13	0,00	12.419,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49,30	0,00	49,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	49,30	0,00	49,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.325,39	0,00	51.325,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	35.672,22	0,00	35.672,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.653,17	0,00	15.653,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	245.608,30	0,00	245.608,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.608,30	0,00	245.608,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.367,29	0,00	15.367,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	191.180,17	0,00	191.180,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.215,28	0,00	5.215,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.215,28	0,00	5.215,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	26.008,08	0,00	26.008,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	986,31	0,00	986,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.461,17	0,00	6.461,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.419,50	0,00	29.419,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.419,50	0,00	29.419,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.182,00	0,00	28.182,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	682,60	0,00	682,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	896.385,31D	0,00	896.385,31	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	896.385,31D	0,00	896.385,31	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	895.702,71D	0,00	895.702,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.588,77D	0,00	550.588,77	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.588,77D	0,00	550.588,77	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19D	0,00	319.325,19	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28D	0,00	267.379,28	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57D	0,00	27.945,57	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34D	0,00	24.000,34	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.263,58D	0,00	231.263,58	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	172.099,73D	0,00	172.099,73	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90D	0,00	8.927,90	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95D	0,00	50.235,95	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.113,94D	0,00	345.113,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	345.113,94D	0,00	345.113,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32D	0,00	6.292,32	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32D	0,00	6.292,32	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13D	0,00	12.419,13	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13D	0,00	12.419,13	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30D	0,00	49,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30D	0,00	49,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.325,39D	0,00	51.325,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22D	0,00	35.672,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.653,17D	0,00	15.653,17	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30D	0,00	245.608,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30D	0,00	245.608,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29D	0,00	15.367,29	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17D	0,00	191.180,17	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28D	0,00	5.215,28	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28D	0,00	5.215,28	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08D	0,00	26.008,08	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31D	0,00	986,31	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17D	0,00	6.461,17	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50D	0,00	29.419,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50D	0,00	29.419,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00D	0,00	28.182,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50D	0,00	1.237,50	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60D	0,00	682,60	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60D	0,00	682,60	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60D	0,00	682,60	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60D	0,00	682,60	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60D	0,00	682,60	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.283.952,84C	46.203.162,21	93.678.548,61	52.759.339,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	38.924.538,33	86.399.924,73	47.475.386,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.707.188,03	34.444.881,23	23.737.693,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.707.188,03	23.737.693,20	13.030.505,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.707.188,03	23.737.693,20	13.030.505,17C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.544.402,27	17.729.869,63	8.185.467,36C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.544.402,27	17.729.869,63	8.185.467,36C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.535.899,47	17.726.366,86	8.190.467,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.195.963,84	13.352.665,30	5.156.701,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.366.326,71	5.217.962,99	1.851.636,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.343.882,90	6.631.972,53	2.288.089,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	199.279,24	209.483,24	10.204,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	286.474,99	1.293.246,54	1.006.771,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.339.935,63	4.373.701,56	3.033.765,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.302.595,57	4.139.515,33	2.836.919,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	753,84	753,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	36.706,12	219.848,69	183.142,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	633,94	13.583,70	12.949,76C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.502,80	3.502,77	5.000,03D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.338,28	3.502,77	835,51D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.338,28	3.502,77	835,51D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.164,52	0,00	4.164,52D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.164,52	0,00	4.164,52D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	381.077,39	1.617.243,85	1.236.166,46C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	381.077,39	1.617.243,85	1.236.166,46C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	381.077,39	1.617.243,85	1.236.166,46C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	381.077,39	1.617.243,85	1.236.166,46C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	769.708,37	2.753.298,35	1.983.589,98C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	769.708,37	2.753.298,35	1.983.589,98C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	415.601,00	1.449.382,30	1.033.781,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	283.346,67	1.031.389,20	748.042,53C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	903,77	903,77C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	70.760,70	271.623,08	200.862,38C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.000,00	37.281,37	25.281,37C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.000,00	37.281,37	25.281,37C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	17.281,37	17.281,37C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.707.188,03	10.707.188,03C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	10.707.188,03	10.707.188,03C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.544.402,27	9.544.402,27C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	9.544.402,27	9.544.402,27C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.535.899,47	9.535.899,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	8.195.963,84	8.195.963,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.366.326,71	3.366.326,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	4.343.882,90	4.343.882,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	199.279,24	199.279,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	286.474,99	286.474,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.339.935,63	1.339.935,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.302.595,57	1.302.595,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	36.706,12	36.706,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	633,94	633,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.502,80	8.502,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.338,28	4.338,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.338,28	4.338,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.164,52	4.164,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.164,52	4.164,52C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	381.077,39	381.077,39C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	381.077,39	381.077,39C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	381.077,39	381.077,39C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	381.077,39	381.077,39C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	769.708,37	769.708,37C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	769.708,37	769.708,37C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	415.601,00	415.601,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	283.346,67	283.346,67C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	70.760,70	70.760,70C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.217.350,30	51.955.043,50	23.737.693,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	28.217.350,30	51.955.043,50	23.737.693,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.150.665,75	24.913.165,11	7.762.499,36C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.136.925,75	20.365.665,11	3.228.739,36C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.226.901,20	8.231.901,20	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.226.901,20	8.231.901,20	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.601.278,01	6.601.278,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.012.645,45	5.012.645,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	184.486,55	184.486,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	269.463,68	269.463,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	417.721,00	417.721,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	417.721,00	417.721,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	139.240,33	139.240,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.625.623,19	1.625.623,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.034.103,47	1.034.103,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	525.519,72	525.519,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.910.024,55	12.133.763,91	3.223.739,36C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.910.024,55	12.133.763,91	3.223.739,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	233.534,56	449.215,50	215.680,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	169.439,76	277.215,50	107.775,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.816,50	75.000,00	70.183,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	59.278,30	97.000,00	37.721,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.649,58	247.916,85	163.267,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	67.416,85	37.416,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.392,00	45.000,00	36.608,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18.257,58	80.000,00	61.742,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	350.000,00	351.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.720,10	73.000,00	65.279,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	290,00	500,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.430,10	70.000,00	62.569,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	358.644,10	545.505,91	186.861,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	248.644,10	435.505,91	186.861,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.226.928,04	3.503.582,25	1.276.654,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.226.928,04	3.503.582,25	1.276.654,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	87.860,00	500.000,00	412.140,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	72.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	70.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	71.188,76	330.000,00	258.811,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.596,76	60.000,00	33.403,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.592,00	270.000,00	225.408,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.909,56	26.441,85	6.532,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	24.500,00	36.000,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	24.500,00	35.000,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.223.579,92	1.233.985,76	10.405,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	18.000,00	14.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	41.289,80	500.000,00	458.710,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.000,00	12.654,64	9.654,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.000,00	12.654,64	9.654,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	242.003,60	281.500,00	39.496,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	242.003,60	281.500,00	39.496,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.120.792,00	5.120.792,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.120.792,00	5.120.792,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.120.792,00	5.120.792,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	961,91	6.000,00	5.038,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	961,91	5.000,00	4.038,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.511,90	6.000,00	4.488,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.511,90	6.000,00	4.488,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	283.278,76	1.541.751,40	1.258.472,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	260.254,96	1.456.540,00	1.196.285,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	153.968,42	1.001.540,00	847.571,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	92.136,00	310.000,00	217.864,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	14.150,54	145.000,00	130.849,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.023,80	85.211,40	62.187,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.820,71	15.000,00	12.179,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.203,09	60.211,40	40.008,31C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	13.740,00	3.847.500,00	3.833.760,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.740,00	3.847.500,00	3.833.760,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.740,00	3.847.500,00	3.833.760,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.740,00	3.620.000,00	3.606.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.740,00	3.620.000,00	3.606.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	227.500,00	227.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.066.684,55	27.041.878,39	15.975.193,84C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.639.499,26	16.062.161,55	10.422.662,29C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.625.759,26	16.048.421,55	10.422.662,29C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.117.345,50	8.468.904,80	6.351.559,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.117.345,50	8.468.904,80	6.351.559,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.661.401,71	6.601.278,01	4.939.876,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.349.182,25	5.012.645,45	3.663.463,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	95.620,54	184.486,55	88.866,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	71.937,74	269.463,68	197.525,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	99.348,52	417.721,00	318.372,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	656,21	417.721,00	417.064,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.357,95	160.000,00	148.642,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	33.298,50	139.240,33	105.941,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	404.527,25	1.625.623,19	1.221.095,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	278.718,21	1.034.103,47	755.385,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.272,29	66.000,00	52.727,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	112.536,75	525.519,72	412.982,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	51.416,54	242.003,60	190.587,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	51.416,54	242.003,60	190.587,06C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.508.413,76	7.579.516,75	4.071.102,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.508.413,76	7.579.516,75	4.071.102,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	158.421,30	168.357,30	9.936,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.179,00	104.262,50	4.083,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.864,00	4.816,50	952,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	54.378,30	59.278,30	4.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.103,06	84.649,58	35.546,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.798,48	28.000,00	21.201,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.507,00	8.392,00	2.885,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.797,58	18.257,58	11.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.561,21	350.000,00	317.438,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	32.561,21	350.000,00	317.438,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.720,10	7.720,10	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.430,10	7.430,10	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	99.422,31	358.644,10	259.221,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	99.422,31	248.644,10	149.221,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	334.233,09	2.227.582,68	1.893.349,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	334.233,09	2.227.582,68	1.893.349,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.135,11	70.000,00	61.864,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	80.940,00	87.860,00	6.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.356,91	250.000,00	244.643,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.445,64	30.000,00	21.554,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.445,64	30.000,00	21.554,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.138,76	71.188,76	43.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.546,76	26.596,76	3.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.592,00	44.592,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	750,00	1.500,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.484,47	19.909,56	15.425,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	18.816,18	1.223.579,92	1.204.763,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.105,85	50.000,00	43.894,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	103.608,33	350.000,00	246.391,67C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	37.697,20	41.289,80	3.592,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.654,64	3.654,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.654,64	3.654,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.578.368,54	4.120.792,00	1.542.423,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.578.368,54	4.120.792,00	1.542.423,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.578.368,54	4.120.792,00	1.542.423,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	961,91	961,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	961,91	961,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.511,90	1.833,74	321,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.511,90	1.833,74	321,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	251.110,34	258.975,34	7.865,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	228.086,54	235.951,54	7.865,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	128.785,00	129.170,00	385,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	85.151,00	92.631,00	7.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	14.150,54	14.150,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.023,80	23.023,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.820,71	2.820,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.203,09	20.203,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.424.058,31	5.558.323,51	134.265,20C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.410.318,31	5.544.583,51	134.265,20C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.982.042,30	2.115.845,50	133.803,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.982.042,30	2.115.845,50	133.803,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.661.401,71	1.661.401,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.349.182,25	1.349.182,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	95.620,54	95.620,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	71.937,74	71.937,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	99.348,52	99.348,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	656,21	656,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.357,95	11.357,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	33.298,50	33.298,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	270.724,05	404.527,25	133.803,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	186.766,98	278.718,21	91.951,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.893,66	13.272,29	4.378,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	75.063,41	112.536,75	37.473,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.916,54	49.916,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	49.916,54	49.916,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.428.276,01	3.428.738,01	462,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.428.276,01	3.428.738,01	462,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	158.014,30	158.476,30	462,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	99.772,00	100.234,00	462,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	54.378,30	54.378,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.427,78	25.427,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.798,48	6.798,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.324,72	6.324,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.507,00	5.507,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.797,58	6.797,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.561,21	32.561,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	32.561,21	32.561,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.720,10	2.720,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.430,10	2.430,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	43.916,40	43.916,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	43.916,40	43.916,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	334.233,09	334.233,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	334.233,09	334.233,09	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	8.135,11	8.135,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	80.940,00	80.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.356,91	5.356,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.445,64	8.445,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.445,64	8.445,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.138,76	28.138,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.546,76	23.546,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.484,47	4.484,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	18.816,18	18.816,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.105,85	6.105,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	103.608,33	103.608,33	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	37.697,20	37.697,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.654,64	3.654,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.654,64	3.654,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.578.368,54	2.578.368,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.578.368,54	2.578.368,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.578.368,54	2.578.368,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	961,91	961,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	961,91	961,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.833,74	1.833,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.833,74	1.833,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.238,94	250.238,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	227.426,54	227.426,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	127.630,00	127.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	85.646,00	85.646,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	14.150,54	14.150,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.812,40	22.812,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.820,71	2.820,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.991,69	19.991,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.126,98	5.421.393,33	5.418.266,35C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.126,98	5.407.653,33	5.404.526,35C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.982.042,30	1.982.042,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.982.042,30	1.982.042,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.661.401,71	1.661.401,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.349.182,25	1.349.182,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	95.620,54	95.620,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	71.937,74	71.937,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	99.348,52	99.348,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	656,21	656,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	11.357,95	11.357,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	33.298,50	33.298,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	270.724,05	270.724,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	186.766,98	186.766,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.893,66	8.893,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	75.063,41	75.063,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	49.916,54	49.916,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	49.916,54	49.916,54C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.126,98	3.425.611,03	3.422.484,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.126,98	3.425.611,03	3.422.484,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.270,50	157.205,80	155.935,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.270,50	98.963,50	97.693,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	54.378,30	54.378,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.427,78	25.427,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.798,48	6.798,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.324,72	6.324,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.507,00	5.507,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	6.797,58	6.797,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	32.561,21	32.561,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	32.561,21	32.561,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.720,10	2.720,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	290,00	290,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.430,10	2.430,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	43.916,40	43.916,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	43.916,40	43.916,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	654,64	333.578,45	332.923,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	654,64	333.578,45	332.923,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.135,11	8.135,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	80.940,00	80.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.356,91	5.356,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.445,64	8.445,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	8.445,64	8.445,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	28.138,76	28.138,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	23.546,76	23.546,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.592,00	4.592,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	750,00	750,00C

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	0,00	0,00	4.484,47	4.484,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	18.816,18	18.816,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.105,85	6.105,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	103.608,33	103.608,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	37.697,20	37.697,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	654,64	3.000,00	2.345,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	654,64	3.000,00	2.345,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.578.368,54	2.578.368,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.578.368,54	2.578.368,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.578.368,54	2.578.368,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	961,91	961,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	961,91	961,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	321,84	1.511,90	1.190,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	321,84	1.511,90	1.190,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	880,00	249.358,94	248.478,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	880,00	226.546,54	225.666,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	385,00	127.245,00	126.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	495,00	85.151,00	84.656,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	14.150,54	14.150,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.812,40	22.812,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.820,71	2.820,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	19.991,69	19.991,69C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84C	7.278.623,88	7.278.623,88	5.283.952,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53C	5.662.529,15	5.662.529,15	4.387.567,53C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	861,83C	531.251,36	4.600.026,43	4.069.636,90C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	861,83C	531.251,36	4.600.026,43	4.069.636,90C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.878,17D	122.535,40	203.310,03	67.896,46C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.878,17D	122.535,40	203.310,03	67.896,46C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.878,17D	122.535,40	203.310,03	67.896,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00C	2.424,63	5.941,54	6.116,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.588,21	5.105,12	3.516,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00C	836,42	836,42	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.173,22C	0,00	760,00	8.933,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.818,60	25.393,57	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.818,60	12.818,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.574,97	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.491,39D	104.520,17	168.442,92	39.431,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.491,39D	104.520,17	168.442,92	39.431,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	49.080,00	99.970,00	10.186,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.550,17	11.042,27	6.492,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.550,17	11.042,27	6.492,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61C	880,00	880,00	1.919,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	375,00	375,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	50.010,00	56.175,65	6.165,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00C	2.772,00	2.772,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00C	2.772,00	2.772,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	2.772,00	2.772,00	840,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.740,00C	408.715,96	4.396.716,40	4.001.740,44C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00C	408.715,96	4.396.716,40	4.001.740,44C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00C	408.715,96	4.396.716,40	4.001.740,44C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00C	408.715,96	4.396.716,40	4.001.740,44C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	408.715,96	4.396.716,40	4.001.740,44C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	531.251,36	531.251,36	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	531.251,36	531.251,36	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	122.535,40	122.535,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.535,40	122.535,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.535,40	122.535,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.424,63	2.424,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.588,21	1.588,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	836,42	836,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.818,60	12.818,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.818,60	12.818,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104.520,17	104.520,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.520,17	104.520,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	49.080,00	49.080,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.550,17	4.550,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.550,17	4.550,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	880,00	880,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	50.010,00	50.010,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	408.715,96	408.715,96	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	408.715,96	408.715,96	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	408.715,96	408.715,96	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	408.715,96	408.715,96	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	408.715,96	408.715,96	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	531.251,36	531.251,36C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	531.251,36	531.251,36C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	122.535,40	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	122.535,40	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	122.535,40	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.424,63	2.424,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.588,21	1.588,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	836,42	836,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	12.818,60	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.818,60	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	104.520,17	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	104.520,17	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	49.080,00	49.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.550,17	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.550,17	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	880,00	880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	50.010,00	50.010,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	408.715,96	408.715,96C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	408.715,96	408.715,96C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	408.715,96	408.715,96C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	408.715,96	408.715,96C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	408.715,96	408.715,96C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.386.705,70C	4.600.026,43	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.386.705,70C	4.600.026,43	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.010,70D	203.310,03	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.010,70D	203.310,03	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.010,70D	203.310,03	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.572,54C	5.941,54	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.105,12C	5.105,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	467,42C	836,42	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760,00C	760,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00C	760,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.393,57C	25.393,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60C	12.818,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97C	12.574,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.508,81D	168.442,92	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	44.508,81D	168.442,92	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	99.970,00C	99.970,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.042,27C	11.042,27	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.042,27C	11.042,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00C	880,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00C	375,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	56.175,65C	56.175,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00C	2.772,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00C	2.772,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00C	2.772,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.396.716,40C	4.396.716,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.396.716,40C	4.396.716,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.396.716,40C	4.396.716,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.396.716,40C	4.396.716,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.396.716,40C	4.396.716,40	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31C	1.616.094,73	1.616.094,73	896.385,31C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	719.709,42	896.385,31	176.675,89C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	719.709,42	896.385,31	176.675,89C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	719.026,82	895.702,71	176.675,89C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	378.489,04	550.588,77	172.099,73C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.489,04	550.588,77	172.099,73C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	319.325,19	319.325,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	267.379,28	267.379,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.945,57	27.945,57	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,34	24.000,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	59.163,85	231.263,58	172.099,73C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	172.099,73	172.099,73C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.927,90	8.927,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	50.235,95	50.235,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	340.537,78	345.113,94	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	340.537,78	345.113,94	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.292,32	6.292,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.292,32	6.292,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.419,13	12.419,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.419,13	12.419,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49,30	49,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	49,30	49,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	46.749,23	51.325,39	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	35.672,22	35.672,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.077,01	15.653,17	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	245.608,30	245.608,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.608,30	245.608,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.367,29	15.367,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	191.180,17	191.180,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.215,28	5.215,28	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.215,28	5.215,28	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	26.008,08	26.008,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	986,31	986,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.461,17	6.461,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.419,50	29.419,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.419,50	29.419,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.182,00	28.182,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	682,60	682,60	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	682,60	682,60	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	682,60	682,60	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	682,60	682,60	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	682,60	682,60	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	719.709,42	719.709,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	719.709,42	719.709,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	719.026,82	719.026,82C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	378.489,04	378.489,04C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	378.489,04	378.489,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	319.325,19	319.325,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	267.379,28	267.379,28C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	27.945,57	27.945,57C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	24.000,34	24.000,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	59.163,85	59.163,85C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.927,90	8.927,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	50.235,95	50.235,95C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	340.537,78	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	340.537,78	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.292,32	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.292,32	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.419,13	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	12.419,13	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	49,30	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	49,30	49,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	46.749,23	46.749,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	35.672,22	35.672,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	11.077,01	11.077,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	245.608,30	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	245.608,30	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	15.367,29	15.367,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	191.180,17	191.180,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.215,28	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.215,28	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	26.008,08	26.008,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	986,31	986,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.461,17	6.461,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.419,50	29.419,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	29.419,50	29.419,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	28.182,00	28.182,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	896.385,31C	896.385,31	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	896.385,31C	896.385,31	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	895.702,71C	895.702,71	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.588,77C	550.588,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.588,77C	550.588,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19C	319.325,19	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28C	267.379,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57C	27.945,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34C	24.000,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.263,58C	231.263,58	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	172.099,73C	172.099,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90C	8.927,90	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95C	50.235,95	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.113,94C	345.113,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	345.113,94C	345.113,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32C	6.292,32	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32C	6.292,32	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13C	12.419,13	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13C	12.419,13	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30C	49,30	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30C	49,30	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.325,39C	51.325,39	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22C	35.672,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.653,17C	15.653,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30C	245.608,30	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30C	245.608,30	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29C	15.367,29	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17C	191.180,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28C	5.215,28	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28C	5.215,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08C	26.008,08	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31C	986,31	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17C	6.461,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50C	29.419,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50C	29.419,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00C	28.182,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50C	1.237,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60C	682,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60C	682,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60C	682,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60C	682,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60C	682,60	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	179.478.576,99	179.478.576,99	0,00

Goiânia-G



Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 30/04/2024 08:45:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82



Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 29/04/2024 12:18:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.04.24 15:59:40 -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	23.737.693,20	23.737.693,20	10.707.188,03	-13.030.505,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	17.729.869,63	9.544.402,27	-8.185.467,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	17.729.869,63	9.544.402,27	-8.185.467,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	17.726.366,86	9.535.899,47	-8.190.467,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	3.502,77	8.502,80	5.000,03
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	1.617.243,85	381.077,39	-1.236.166,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	1.617.243,85	381.077,39	-1.236.166,46
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	1.617.243,85	381.077,39	-1.236.166,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	2.753.298,35	769.708,37	-1.983.589,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	2.753.298,35	769.708,37	-1.983.589,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	37.281,37	12.000,00	-25.281,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	37.281,37	12.000,00	-25.281,37
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	23.737.693,20	23.737.693,20	10.707.188,03	-13.030.505,17
DÉFICIT	0,00	0,00	5.268.005,81	5.268.005,81
TOTAL	23.737.693,20	23.737.693,20	15.975.193,84	-7.762.499,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.390.193,20	19.190.193,20	15.961.453,84	5.538.791,55	5.404.526,35	3.228.739,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	8.231.901,20	8.226.901,20	2.065.928,96	1.932.125,76	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	8.231.901,20	8.226.901,20	2.065.928,96	1.932.125,76	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.158.292,00	10.958.292,00	7.734.552,64	3.472.862,59	3.472.400,59	3.223.739,36
APLICAÇÕES DIRETAS	11.158.292,00	10.958.292,00	7.734.552,64	3.472.862,59	3.472.400,59	3.223.739,36
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00	3.847.500,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00	3.833.760,00
INVESTIMENTOS	3.647.500,00	3.847.500,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00	3.833.760,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00	3.847.500,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00	3.833.760,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.737.693,20	23.737.693,20	15.975.193,84	5.552.531,55	5.418.266,35	7.762.499,36
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.737.693,20	23.737.693,20	15.975.193,84	5.552.531,55	5.418.266,35	7.762.499,36

Goiânia-G



Documento assinado digitalmente

THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO

Data: 30/04/2024 08:45:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82



Documento assinado digitalmente

LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA

Data: 29/04/2024 12:18:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI

BETZEL NAAK:07048477792

Dados: 2024.04.24 15:58:51 -03'00'

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



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.707.188,03	10.437.030,28	Despesa Orçamentária	5.418.266,35	5.033.466,38
RECEITA REALIZADA	10.707.188,03	10.437.030,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.418.266,35	5.033.466,38
RECEITAS CORRENTE	10.707.188,03	10.437.030,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.404.526,35	4.971.866,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.544.402,27	9.219.727,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982.042,30	1.464.249,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.544.402,27	9.219.727,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.422.484,05	3.507.616,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.535.899,47	9.219.727,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.740,00	61.600,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.195.963,84	7.672.869,77	INVESTIMENTOS	13.740,00	61.600,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.339.935,63	1.546.857,69			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.502,80				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.338,28				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52				
RECEITAS PATRIMONIAIS	381.077,39	430.461,57			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	381.077,39	430.461,57			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	381.077,39	430.461,57			
RECEITAS DE SERVIÇOS	769.708,37	774.841,25			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	769.708,37	774.841,25			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00			

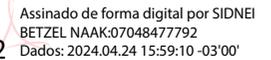
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.201.216,73	539.459,13	Pagamentos Extraorçamentários	2.602.645,70	1.425.397,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	531.251,36	164.812,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	719.709,42	643.890,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	402.526,59	317.019,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	417.528,61	386.683,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	798.690,14	222.439,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	934.156,31	230.010,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.668.597,96	11.875.538,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	17.556.090,67	16.393.164,11
Caixa e Equivalente de Caixa	13.648.940,94	11.855.881,45	Caixa e Equivalente de Caixa	17.536.433,65	16.373.507,09
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	25.577.002,72	22.852.027,88		25.577.002,72	22.852.027,88

Goiânia-GC  Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 30/04/2024 08:45:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82

 Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 29/04/2024 12:18:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792 

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: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	34.688.336,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.171.917,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.536.433,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	370.797,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.748.815,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	282.287,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.279,40
ESTOQUES	120.799,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	33.287,62
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	499.908,89
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.643,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.271.512,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.890.721,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.294.875,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.770.894,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.476.018,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.595.846,02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.379.262,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.550.375,52		0,00
BENS IMÓVEIS	7.772.594,48		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.943.707,85		0,00
INTANGÍVEL	1.529,21		0,00
SOFTWARES	32.468,89		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	30.939,68		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.171.917,30

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	60.787.932,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.787.932,15
TOTAL	61.959.849,45	TOTAL	61.959.849,45
ATIVO FINANCEIRO	34.399.593,61	PASSIVO FINANCEIRO	15.149.311,11
ATIVO PERMANENTE	27.560.255,84	PASSIVO PERMANENTE	514.905,38
SALDO PATRIMONIAL			46.295.632,96

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	19.250.282,50	20.376.018,17

Goiânia-GO
 Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 30/04/2024 08:45:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82

Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 29/04/2024 12:18:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.04.24 15:57:50 -03'00'

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

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.688.336,47	30.255.553,02	PASSIVO CIRCULANTE	1.171.917,30	1.102.082,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.536.433,65	16.373.507,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	370.797,52	484.760,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.748.815,71	13.733.079,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	282.287,40	113.757,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.279,40	37.357,48
ESTOQUES	120.799,71	35.208,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	33.287,62	27.407,28
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	499.908,89	421.331,39
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.643,87	131.226,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.271.512,98	29.424.991,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.890.721,62	23.362.597,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.294.875,60	3.357.331,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.770.894,43	4.816.480,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.476.018,83	1.459.149,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.595.846,02	20.005.266,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.379.262,15	6.021.924,19	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.550.375,52	1.416.564,44		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.772.594,48	7.287.138,52		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.943.707,85	2.681.778,77		0,00	0,00
INTANGÍVEL	1.529,21	40.469,22		0,00	0,00
SOFTWARES	32.468,89	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	30.939,68	24.999,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.171.917,30	1.102.082,92

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	60.787.932,15	58.578.461,40
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.787.932,15	58.578.461,40
TOTAL	61.959.849,45	59.680.544,32	TOTAL	61.959.849,45	59.680.544,32
ATIVO FINANCEIRO	34.399.593,61	30.149.175,23	PASSIVO FINANCEIRO	15.149.311,11	11.993.823,36
ATIVO PERMANENTE	27.560.255,84	29.531.369,09	PASSIVO PERMANENTE	514.905,38	435.080,41
SALDO PATRIMONIAL				46.295.632,96	47.251.640,55

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	19.250.282,50	18.155.351,87

Goiânia-GO
 Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 30/04/2024 08:42:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82

Documento assinado digitalmente
 **LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA**
 Data: 29/04/2024 12:18:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.04.24 16:00:19 -03'00'

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	23.737.693,20	5.418.266,35	5.418.266,35	18.319.426,85
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.190.193,20	5.404.526,35	5.404.526,35	13.785.666,85
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	1.932.125,76	1.932.125,76	6.299.775,44
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	1.932.125,76	1.932.125,76	6.299.775,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.601.278,01	1.661.401,71	1.661.401,71	4.939.876,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.012.645,45	1.349.182,25	1.349.182,25	3.663.463,20
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	184.486,55	95.620,54	95.620,54	88.866,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	269.463,68	71.937,74	71.937,74	197.525,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	417.721,00	99.348,52	99.348,52	318.372,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	417.721,00	656,21	656,21	417.064,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	160.000,00	11.357,95	11.357,95	148.642,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	139.240,33	33.298,50	33.298,50	105.941,83
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.625.623,19	270.724,05	270.724,05	1.354.899,14
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.103,47	186.766,98	186.766,98	847.336,49
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.000,00	8.893,66	8.893,66	57.106,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	525.519,72	75.063,41	75.063,41	450.456,31
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.958.292,00	3.472.400,59	3.472.400,59	7.485.891,41
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.958.292,00	3.472.400,59	3.472.400,59	7.485.891,41
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	382.014,24	155.935,30	155.935,30	226.078,94
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210.014,24	97.693,00	97.693,00	112.321,24
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	75.000,00	3.864,00	3.864,00	71.136,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	97.000,00	54.378,30	54.378,30	42.621,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	224.241,57	25.427,78	25.427,78	198.813,79
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	6.798,48	6.798,48	21.201,52
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	43.741,57	6.324,72	6.324,72	37.416,85

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.000,00	5.507,00	5.507,00	39.493,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	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	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	80.000,00	6.797,58	6.797,58	73.202,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.500,00	32.561,21	32.561,21	318.938,79
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00	32.561,21	32.561,21	317.438,79
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00	2.720,10	2.720,10	70.279,90
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	290,00	290,00	210,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70.000,00	2.430,10	2.430,10	67.569,90
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	490.000,00	43.916,40	43.916,40	446.083,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	380.000,00	43.916,40	43.916,40	336.083,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.502.927,61	332.923,81	332.923,81	3.170.003,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.502.927,61	332.923,81	332.923,81	3.170.003,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	8.135,11	8.135,11	61.864,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00	80.940,00	80.940,00	419.060,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	250.000,00	5.356,91	5.356,91	244.643,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	72.000,00	8.445,64	8.445,64	63.554,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00	8.445,64	8.445,64	61.554,36
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - LOCAÇÕES	330.000,00	28.138,76	28.138,76	301.861,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00	23.546,76	23.546,76	36.453,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.002 - Locação de Bens Móveis	270.000,00	4.592,00	4.592,00	265.408,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	750,00	750,00	9.250,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	26.441,85	4.484,47	4.484,47	21.957,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	36.000,00	24.500,00	24.500,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	35.000,00	24.500,00	24.500,00	10.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.233.985,76	18.816,18	18.816,18	1.215.169,58
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	50.000,00	6.105,85	6.105,85	43.894,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	350.000,00	103.608,33	103.608,33	246.391,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00	3.600,00	3.600,00	14.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	500.000,00	37.697,20	37.697,20	462.302,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	2.345,36	2.345,36	9.654,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	2.345,36	2.345,36	9.654,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.000,00	49.916,54	49.916,54	230.083,46
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	280.000,00	49.916,54	49.916,54	230.083,46
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.120.792,00	2.578.368,54	2.578.368,54	1.542.423,46
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.792,00	2.578.368,54	2.578.368,54	1.542.423,46
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120.792,00	2.578.368,54	2.578.368,54	1.542.423,46
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	961,91	961,91	5.038,09
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	961,91	961,91	4.038,09
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	1.190,06	1.190,06	4.809,94
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00	1.190,06	1.190,06	4.809,94
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.514.816,58	248.478,94	248.478,94	1.266.337,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.429.816,58	225.666,54	225.666,54	1.204.150,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	974.816,58	126.860,00	126.860,00	847.956,58
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	310.000,00	84.656,00	84.656,00	225.344,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	145.000,00	14.150,54	14.150,54	130.849,46
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	22.812,40	22.812,40	62.187,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	2.820,71	2.820,71	12.179,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0099 - Demais Indenizações e Restituições	60.000,00	19.991,69	19.991,69	40.008,31
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.847.500,00	13.740,00	13.740,00	3.833.760,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.847.500,00	13.740,00	13.740,00	3.833.760,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.847.500,00	13.740,00	13.740,00	3.833.760,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.620.000,00	13.740,00	13.740,00	3.606.260,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.620.000,00	13.740,00	13.740,00	3.606.260,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Total: 23.737.693,20 5.418.266,35 5.418.266,35 18.319.426,85

Goiânia-GO. 31 de março de 2024

Documento assinado digitalmente



THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 30/04/2024 08:42:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 29/04/2024 12:25:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.04.24 15:58:31
-03'00'

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tessoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	23.737.693,20	10.707.188,03	10.707.188,03	13.030.505,17
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	10.707.188,03	10.707.188,03	13.030.505,17
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	9.544.402,27	9.544.402,27	8.185.467,36
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	9.544.402,27	9.544.402,27	8.185.467,36
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	9.535.899,47	9.535.899,47	8.190.467,39
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.352.665,30	8.195.963,84	8.195.963,84	5.156.701,46
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.217.962,99	3.366.326,71	3.366.326,71	1.851.636,28
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.631.972,53	4.343.882,90	4.343.882,90	2.288.089,63
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	209.483,24	199.279,24	199.279,24	10.204,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.293.246,54	286.474,99	286.474,99	1.006.771,55
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.373.701,56	1.339.935,63	1.339.935,63	3.033.765,93
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.139.515,33	1.302.595,57	1.302.595,57	2.836.919,76
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	753,84	0,00	0,00	753,84
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.848,69	36.706,12	36.706,12	183.142,57
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.583,70	633,94	633,94	12.949,76
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	8.502,80	8.502,80	-5.000,03
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.502,77	4.338,28	4.338,28	-835,51
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.502,77	4.338,28	4.338,28	-835,51
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.164,52	4.164,52	-4.164,52
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.164,52	4.164,52	-4.164,52
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	381.077,39	381.077,39	1.236.166,46
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	381.077,39	381.077,39	1.236.166,46
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	381.077,39	381.077,39	1.236.166,46
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.617.243,85	381.077,39	381.077,39	1.236.166,46
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	769.708,37	769.708,37	1.983.589,98
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	769.708,37	769.708,37	1.983.589,98
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.449.382,30	415.601,00	415.601,00	1.033.781,30
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.031.389,20	283.346,67	283.346,67	748.042,53



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	903,77	0,00	0,00	903,77
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	271.623,08	70.760,70	70.760,70	200.862,38
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	12.000,00	12.000,00	25.281,37
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	12.000,00	12.000,00	25.281,37
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	17.281,37	0,00	0,00	17.281,37

Total: **23.737.693,20** **10.707.188,03** **10.707.188,03** **13.030.505,17**

Goiânia-GO, 31 de março de 2024

Documento assinado digitalmente



THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 30/04/2024 08:42:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82

Documento assinado digitalmente



LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 29/04/2024 12:25:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tessoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.04.24 15:57:26
-03'00'

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.104.702,05	22.831.495,57	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.763.325,44	5.968.059,09
CONTRIBUIÇÕES	24.666.807,36	21.077.813,18	PESSOAL E ENCARGOS	2.154.735,59	2.092.298,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.666.807,36	21.077.813,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.729.787,92	1.655.681,17
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	769.708,37	774.841,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.729.787,92	1.655.681,17
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	769.708,37	774.841,25	ENCARGOS PATRONAIS	423.757,61	435.307,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	769.708,37	774.841,25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	306.351,71	316.908,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	668.186,32	760.270,53	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	117.405,90	118.399,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	287.108,93	329.808,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.190,06	1.309,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	287.108,93	329.808,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.190,06	1.309,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.077,39	430.461,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	862.664,46	1.081.353,19
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.077,39	430.461,57	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.768,79	110.877,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	218.570,61	CONSUMO DE MATERIAL	42.768,79	110.877,70
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	218.570,61	SERVIÇOS	744.250,13	898.821,57
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	218.570,61	DIÁRIAS	156.397,30	124.343,10
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.126,10	70.360,95
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	499.726,73	704.117,52
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	75.645,54	71.653,92
			DEPRECIÇÃO	74.160,54	70.168,92
			AMORTIZAÇÃO	1.485,00	1.485,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	466,68
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	466,68
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	466,68
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.578.368,54	2.498.541,79
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.578.368,54	2.498.541,79
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.578.368,54	2.498.541,79
			TRIBUTÁRIAS	961,91	800,65
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	961,91	800,65
			IMPOSTOS	0,00	232,32

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	961,91	568,33
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.594,94	294.598,45
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.594,94	294.598,45
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.594,94	294.598,45

Total das Variações Ativas :	26.104.702,05	22.831.495,57	Total das Variações Passivas :	5.763.325,44	5.968.059,09
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------

RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	20.341.376,61	16.863.436,48

Total	26.104.702,05	22.831.495,57	Total	26.104.702,05	22.831.495,57
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

Goiânia-G  Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 30/04/2024 08:42:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440847-ENF
 023.040.671-82

 Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 29/04/2024 12:25:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
 Tesoureira
 COREN-GO 134333-TE
 391.742.471-15

SIDNEI BETZEL 
 NAAK:07048477792 Assinado de forma digital por SIDNEI
 BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.04.24 15:56:19 -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	10.707.188,03	10.437.030,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.544.402,27	9.219.727,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.544.402,27	9.219.727,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.535.899,47	9.219.727,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.195.963,84	7.672.869,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.339.935,63	1.546.857,69
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.502,80	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.338,28	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	381.077,39	430.461,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	381.077,39	430.461,57
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	381.077,39	430.461,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	769.708,37	774.841,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	769.708,37	774.841,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00
OUTROS INGRESSOS	1.201.216,73	539.459,13
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.404.526,35	4.971.866,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982.042,30	1.464.249,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.422.484,05	3.507.616,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.602.645,70	1.425.397,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.901.232,71	4.579.225,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	13.740,00	61.600,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.740,00	-61.600,00
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	3.887.492,71	4.517.625,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.648.940,94	11.855.881,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.536.433,65	16.373.507,09

Goiânia-GO, 31 de março de 2024

Documento assinado digitalmente



THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO

Data: 30/04/2024 08:42:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA

Data: 30/04/2024 08:21:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SIDNEI BETZEL

NAAK:070484777

92

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.04.24 15:56:54 -03'00'

Thais Luane Pereira de Almeida Prado

Presidente

COREN-GO 440847-ENF

023.040.671-82

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza

Tesoureira

COREN-GO 134333-TE

391.742.471-15

Sidnei Betzel Naak

Contador

CRC 011186/O-9

070.484.777-92



PARECER Nº 001/2024 – CONTROLADORIA GERAL COREN GO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/GO referente ao primeiro trimestre de 2024.

1. Em cumprimento ao disposto § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 504/2016, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/GO referente ao primeiro trimestre de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/GO está composto por 55,99% de Ativo Circulante, 44,01% de Ativo Não Circulante e 1,89% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,11% do Passivo Total.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	61.959.849,45	PASSIVO	61.959.849,45
Ativo Circulante	34.688.336,47	Passivo Circulante	1.171.917,30
Ativo Não Circulante	27.271.512,98	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	60.787.932,15

3. O Ativo Circulante obteve um acréscimo de 50,62% em comparação com ao quarto trimestre de 2023. 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. Nas disponibilidades financeiras auferiu um aumento de 28,48%.

ATIVO EM	4º TRIM/2023	1º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	23.030.147,08	34.688.336,47	11.658.189,39	50,62
Disponibilidades	13.648.940,94	17.536.433,65	3.887.492,71	28,48

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 42,87% em função de transferência de saldos de anuidades em Dívida Ativa a receber do circulante para longo prazo.

ATIVO EM	4º TRIM/2023	1º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	19.088.451,07	27.271.512,98	8.183.061,91	42,87
Créditos a Longo Prazo	3.331.58,72	3.294.875,60	-36.706,12	-1,10

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um acréscimo de 5,80%.

ATIVO EM	1º TRIM/2023	1º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Imobilizado	6.029.566,73	6.379.262,15	349.695,42	5,80
Bens Móveis	797.282,76	792.451,28	-4.831,48	-0,61
Bens Imóveis	5.232.283,97	5.586.810,87	354.526,90	6,78
Bens Intangíveis	3.014,21	1.529,21	-1.485,00	-49,27

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diferença de R\$ 1.400,00 devido ajuste realizado de forma equivocada no ano de 2023 na conta de Utensílios em geral no Patrimônio deste Conselho.

PASSIVO EM	4º TRIM/2023	1º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	40.445.155,54	40.446.555,54	1.400,00	0,00

6. O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 19.250.282,50, o que corresponde a um acréscimo de 6,03% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º TRIM/2023	1º TRIM/2024
ATIVO FINANCEIRO	30.149.175,23	34.399.593,61
PASSIVO FINANCEIRO	11.993.823,36	15.149.311,11
SUPERAVIT / DEFICT	18.155.351,87	19.250.282,50

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	29,60	Maior que 1
Imediata	14,96	Maior que 1
Geral	52,87	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	1.171.917,30
Ativo Total	61.959.849,45
Endividamento Total	0,02

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	1.171.917,30
Patrimônio Líquido	60.787.932,15
Grau de Endividamento	0,02

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do primeiro trimestre de 2024 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 13.668.597,96 após o encerramento o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 17.556.090,67, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 3.887.492,71.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	10.707.188,03	ORÇAMENTARIA	5.418.266,35
CORRENTE	10.707.188,03	CORRENTE	5.404.526,35
CAPITAL		CAPITAL	13.740,00
EXTRA ORÇAMENTARIA		EXTRA ORÇAMENTARIA	
Saldo Exérc. Anterior	13.668.597,96	Saldo Exérc. Seguinte	17.556.090,67
		Resultado Financeiro	3.887.492,71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2024 foi prevista uma receita corrente 0,93% maior que o previsto para 2023. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2024 foi menor em 18,15% se comparado ao exercício anterior e foi equivalente a 45,11% da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

Previsão	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	23.518.216,00	23.737.693,20	219.477,20	0,93
Arrecadação	1º TRIM/2023	1º TRIM/2024	Diferença	%
Receita Corrente	13.081.185,72	10.707.188,03	-2.373.997,69	-18,15

11. No acumulado do primeiro trimestre de 2024, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 5.154.656,48.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	23.737.693,20	10.707.188,03	13.030.505,17	CORRENTE	19.190.193,20	5.538.791,55	13.651.401,65
CAPITAL				CAPITAL	3.847.500,00	13.740,00	3.833.760,00
				RESERVAS	700.000,00		
DEFICIT				SUPERÁVIT		5.154.656,48	
TOTAL	23.737.693,20	10.707.188,03	13.030.505,17	TOTAL	23.737.693,20	10.707.188,03	17.485.161,65

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 45,11% foram arrecadados até o primeiro trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 55,62%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2024, a arrecadação do período ficou 10,52% inferior ao arrecado no mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO ATÉ 1º TRIMESTRE	%
2024	23.737.693,20	10.707.188,03	45,11
2023	23.518.216,00	13.081.185,72	55,62
		%	-10,52

13. Da despesa prevista para todo o exercício 23,39% foram realizadas até o primeiro trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 23,63%.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO ATÉ 1º TRIMESTRE	%
2024	23.737.693,20	5.552.531,55	23,39
2023	23.518.216,00	5.556.448,08	23,63
		%	-0,23

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	9.544.402,27
Receitas de Serviço	769.708,37
Outras Receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	10.314.110,64
TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	2.578.527,66
TRANSFERENCIA FIXADA -COREN	2.578.368,54
DIFERENÇA	-159,12

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 8.448.310,07 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 34,68% da Receita Corrente Líquida, conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

PREVISÃO - EXERCICIO 2024		
Receita Corrente Líquida	23.737.693,20	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	11.868.846,60	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	8.231.901,20	34,68

16. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 37,82% da Receita Corrente Líquida.

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

Execução nos 12 meses (abril/2023 a março/2024) conf. LRF		
Receita Corrente Líquida	22.340.444,25	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	11.170.222,13	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	8.448.310,07	37,82

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 26.104.702,05 sendo composta por 94,49% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	26.104.702,05	100,00
Contribuições	24.666.807,36	94,49
Outras Variações	1.437.894,69	5,51
Varição Patrimonial Diminutiva	5.763.325,44	100,00
Pessoal e Encargos	2.154.735,59	37,39
Uso de Bens, Serviços e Consumos	862.664,46	14,97
Transferências Concedidas	2.578.368,54	44,74
Tributárias	961,91	0,02
Outras variações patrimoniais diminutivas	166.594,94	2,89
RESULTADO PATRIMONIAL		20.341.376,61

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 20.341.376,61.

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- A) As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram um aumento de 28,48% em comparação ao quarto trimestre de 2023, resultando em um superavit financeiro de R\$ 19.250.282,50 um acréscimo de 6,03% apurado no Balanço Patrimonial conforme as Normas IPC 04/2016.
- 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 45,11% da receita prevista para o exercício. Comparado com o mesmo período do exercício anterior, houve um decréscimo de 0,73% no primeiro trimestre.

D) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, o conselho atingiu 37,82% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, superior aos 34,68% estimados para o Exercício de 2024 e permanecendo dentro do percentual estimado e dos limites da LRF.

É o nosso relatório.

Goiânia/GO, 25 de abril de 2024.

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.04.30
14:52:02 -03'00'

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



Documento assinado digitalmente
NÍVIA ROSA DA SILVA
Data: 30/04/2024 15:03:51-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Nívia Rosa da Silva
Controladora Interna COREN/GO
Portaria nº 8.585/2024