

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	23.737.693,20	1.673.217,72	-22.064.475,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	17.729.869,63	1.312.444,28	-16.417.425,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	17.729.869,63	1.312.444,28	-16.417.425,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	17.726.366,86	1.311.088,56	-16.415.278,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	3.502,77	1.355,72	-2.147,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	1.617.243,85	134.476,70	-1.482.767,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	1.617.243,85	134.476,70	-1.482.767,15
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	1.617.243,85	134.476,70	-1.482.767,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	2.753.298,35	221.648,69	-2.531.649,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	2.753.298,35	221.648,69	-2.531.649,66
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	4.648,05	-32.633,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	37.281,37	4.648,05	-32.633,32
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>1.673.217,72</b>	<b>-22.064.475,48</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>1.673.217,72</b>	<b>-22.064.475,48</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.390.193,20	19.165.193,20	239.370,23	1.663.946,44	1.153.394,22	18.925.822,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	8.233.901,20	0,00	836.042,99	325.490,77	8.233.901,20
APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	8.233.901,20	0,00	836.042,99	325.490,77	8.233.901,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.158.292,00	10.931.292,00	239.370,23	827.903,45	827.903,45	10.691.921,77
APLICAÇÕES DIRETAS	11.158.292,00	10.931.292,00	239.370,23	827.903,45	827.903,45	10.691.921,77
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00	3.872.500,00	0,00	0,00	0,00	3.872.500,00
INVESTIMENTOS	3.647.500,00	3.872.500,00	0,00	0,00	0,00	3.872.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00	3.872.500,00	0,00	0,00	0,00	3.872.500,00
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>239.370,23</b>	<b>1.663.946,44</b>	<b>1.153.394,22</b>	<b>23.498.322,97</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.847,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.847,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>1.673.217,72</b>	<b>1.663.946,44</b>	<b>1.153.394,22</b>	<b>22.064.475,48</b>

Goiânia-GO, 31 de maio de 2024

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:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2024.07.18 14:48:29  
03'00'

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

## Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.673.217,72	1.593.005,84	Despesa Orçamentária	1.153.394,22	1.659.708,18
RECEITA REALIZADA	1.673.217,72	1.593.005,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.153.394,22	1.659.708,18
RECEITAS CORRENTE	1.673.217,72	1.593.005,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.153.394,22	1.659.708,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.312.444,28	1.179.793,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.658,20	697.968,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.312.444,28	1.179.793,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.736,02	961.740,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.311.088,56	1.179.793,15			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	841.458,72	775.471,29			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	469.629,84	404.321,86			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.355,72				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.355,72				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	134.476,70	169.770,68			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	134.476,70	169.770,68			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	134.476,70	169.770,68			
RECEITAS DE SERVIÇOS	221.648,69	226.480,98			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	221.648,69	226.480,98			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.648,05	16.961,03			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.648,05	16.961,03			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	340.312,41	177.950,30	Pagamentos Extraorçamentários	1.044.306,82	183.143,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	776.911,79	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	175.134,64	139.611,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	128.445,83	117.513,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	165.177,77	38.338,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	138.949,20	65.630,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.323.040,12	16.419.465,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	18.138.869,21	16.347.569,36
Caixa e Equivalente de Caixa	18.303.383,10	16.399.808,20	Caixa e Equivalente de Caixa	18.119.212,19	16.327.912,34
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
<b>Total:</b>	<b>20.336.570,25</b>	<b>18.190.421,36</b>		<b>20.336.570,25</b>	<b>18.190.421,36</b>

Goiânia-GO, 31 de maio de 2024

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:07048477792  
Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2024.07.18.14:46:24-03'00'

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

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.881.071,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.889.259,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.119.212,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	792.174,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.574.408,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	152.139,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.287,78
ESTOQUES	35.310,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	83.824,30
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	730.594,11
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	273.378,64
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.010.035,28</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.906.227,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.266.235,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.742.254,70	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	16.639.991,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.103.268,50	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.550.375,52		0,00
BENS IMÓVEIS	8.549.506,27		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.996.613,29		0,00
INTANGÍVEL	539,21		0,00
SOFTWARES	32.468,89		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31.929,68		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.889.259,61</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	58.001.846,67
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>58.001.846,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>59.891.106,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>59.891.106,28</b>
ATIVO FINANCEIRO	32.820.723,09	PASSIVO FINANCEIRO	11.940.781,72
ATIVO PERMANENTE	27.070.383,19	PASSIVO PERMANENTE	762.987,37
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>47.187.337,19</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	20.879.941,37	17.108.463,47

Goiânia-GO, 31 de maio de 2024

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:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2024.07.18 14:50:34 -03'00'

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

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.088.465,34	23.817.993,87	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.533.174,21	9.584.128,72
CONTRIBUIÇÕES	24.673.278,59	21.077.813,18	PESSOAL E ENCARGOS	3.920.881,06	3.661.277,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.673.278,59	21.077.813,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.147.682,55	2.908.667,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.263.291,24	1.213.048,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.147.682,55	2.908.667,20
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.263.291,24	1.213.048,26	ENCARGOS PATRONAIS	770.971,85	750.882,11
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.263.291,24	1.213.048,26	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	557.579,41	546.460,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.151.895,51	1.295.390,79	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	213.392,44	204.421,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	490.619,55	558.453,36	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.226,66	1.728,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	489.920,00	558.453,36	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.226,66	1.728,58
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	699,55	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.707.566,16	2.094.477,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	661.275,96	736.937,43	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	135.720,72	367.395,23
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	661.275,96	736.937,43	CONSUMO DE MATERIAL	135.720,72	367.395,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	231.741,64	SERVIÇOS	1.442.304,46	1.607.718,96
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	218.570,61	DIÁRIAS	287.360,30	187.778,40
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	218.570,61	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	150.104,10	130.372,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.171,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.004.840,06	1.289.567,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.171,03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	129.540,98	119.363,24
			DEPRECIÇÃO	127.065,98	116.888,24
			AMORTIZAÇÃO	2.475,00	2.475,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.030,19	4.342,17
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.030,19	4.342,17
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19	4.342,17
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.543.694,89	3.254.614,93
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.543.694,89	3.254.614,93
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.543.694,89	3.254.614,93
			TRIBUTÁRIAS	1.143,07	800,65
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.143,07	800,65

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS	0,00	232,32
			TAXAS	1.143,07	568,33
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.858,84	568.615,65
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.858,84	568.615,65
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358.858,84	568.615,65
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>27.088.465,34</b>	<b>23.817.993,87</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>9.533.174,21</b>	<b>9.584.128,72</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>17.555.291,13</b>	<b>14.233.865,15</b>
<b>Total</b>	<b>27.088.465,34</b>	<b>23.817.993,87</b>	<b>Total</b>	<b>27.088.465,34</b>	<b>23.817.993,87</b>

Goiânia-GO, 31 de maio de 2024

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:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.07.18 15:00:21 -03'00'

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



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	1.673.217,72	1.593.005,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.312.444,28	1.179.793,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.312.444,28	1.179.793,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.311.088,56	1.179.793,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	841.458,72	775.471,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	469.629,84	404.321,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.355,72	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.355,72	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	134.476,70	169.770,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	134.476,70	169.770,68
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	134.476,70	169.770,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	221.648,69	226.480,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	221.648,69	226.480,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.648,05	16.961,03
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.648,05	16.961,03
OUTROS INGRESSOS	340.312,41	177.950,30
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.153.394,22	1.659.708,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.658,20	697.968,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.736,02	961.740,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.044.306,82	183.143,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-184.170,91</b>	<b>-71.895,86</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-184.170,91	-71.895,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.303.383,10	16.399.808,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.119.212,19	16.327.912,34

Goiânia-GO, 31 de maio de 2024

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:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2024.07.18.14:58:33.-03'00'

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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	60.544.923,44D	6.205.190,40	6.859.007,56	59.891.106,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	33.816.127,92D	5.428.278,61	6.363.335,53	32.881.071,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.303.383,10D	4.904.493,25	5.088.664,16	18.119.212,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.303.383,10D	4.904.493,25	5.088.664,16	18.119.212,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.303.383,10D	4.904.493,25	5.088.664,16	18.119.212,19D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.534.092,97	1.534.092,97	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.534.092,97	1.534.092,97	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	2.547.226,01	2.547.226,01	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	0,00	1.864.702,00	1.864.702,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	682.524,01	682.524,01	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.298.085,67D	823.174,27	1.007.345,18	18.113.914,76D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.298.085,67D	823.174,27	1.007.345,18	18.113.914,76D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	18.298.085,67D	823.174,27	1.007.345,18	18.113.914,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	15.323.196,51D	805.080,84	324.821,17	15.803.458,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.974.889,16D	18.093,43	682.524,01	2.310.458,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.319.958,82D	452.753,16	1.198.303,35	14.574.408,63D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.319.958,82D	452.753,16	1.198.303,35	14.574.408,63D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.319.958,82D	452.753,16	1.198.303,35	14.574.408,63D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.319.958,82D	452.753,16	1.198.303,35	14.574.408,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.306.639,42D	452.753,16	1.198.303,35	14.561.089,23D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	15.306.639,42D	0,00	745.550,19	14.561.089,23D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	452.753,16	452.753,16	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.319,40D	0,00	0,00	13.319,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.341,27D	71.032,20	75.234,26	152.139,21D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	130.617,16D	38.273,23	46.867,69	122.022,70D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	130.617,16D	38.273,23	46.867,69	122.022,70D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	127.907,35D	37.273,23	46.127,98	119.052,60D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	59.635,23D	0,00	0,00	59.635,23D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	56.107,25D	0,00	0,00	56.107,25D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	12.164,87D	37.273,23	46.127,98	3.310,12D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.709,81D	1.000,00	739,71	2.970,10D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	709,81D	1.000,00	739,71	970,10D
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	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.590,33D	0,00	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	1.476,76D	32.758,97	28.366,57	5.869,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.476,76D	32.758,97	28.366,57	5.869,16D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.529,62C	32.758,97	23.229,35	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.006,38D	0,00	1.137,22	5.869,16D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.006,38D	0,00	1.137,22	5.869,16D
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	5.763,49D	0,00	1.137,22	4.626,27D
1.1.5 - ESTOQUES	36.444,73D	0,00	1.133,76	35.310,97D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.444,73D	0,00	1.133,76	35.310,97D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.444,73D	0,00	1.133,76	35.310,97D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.444,73D	0,00	1.133,76	35.310,97D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	36.444,73D	0,00	1.133,76	35.310,97D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.728.795,52D	776.911,79	495.672,03	27.010.035,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.375.855,92D	0,00	469.628,35	19.906.227,57D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.283.111,06D	0,00	16.875,19	3.266.235,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.283.111,06D	0,00	16.875,19	3.266.235,87D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.759.129,89D	0,00	16.875,19	4.742.254,70D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.759.129,89D	0,00	16.875,19	4.742.254,70D
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	17.092.744,86D	0,00	452.753,16	16.639.991,70D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.092.744,86D	0,00	452.753,16	16.639.991,70D
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	25.798.464,79D	0,00	452.753,16	25.345.711,63D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.798.464,79D	0,00	452.753,16	25.345.711,63D
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.351.905,39D</b>	<b>776.911,79</b>	<b>25.548,68</b>	<b>7.103.268,50D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.550.375,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.375,52D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.550.375,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.375,52D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>104.767,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.767,54D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>378.770,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.770,12D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	378.770,12D	0,00	0,00	378.770,12D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>280.184,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.184,63D</b>
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	700,00D	0,00	0,00	700,00D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>30.435,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.435,99D</b>
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.04 - 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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>665.913,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.913,76D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	665.913,76D	0,00	0,00	665.913,76D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>90.303,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.303,48D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	90.303,48D	0,00	0,00	90.303,48D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.772.594,48D</b>	<b>776.911,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.549.506,27D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.772.594,48D</b>	<b>776.911,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.549.506,27D</b>

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	6.602.211,78D	776.911,79	0,00	7.379.123,57D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.602.211,78D	776.911,79	0,00	7.379.123,57D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.971.064,61C	0,00	25.548,68	2.996.613,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.971.064,61C	0,00	25.548,68	2.996.613,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	762.637,98C	0,00	2.905,66	765.543,64C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.053,15C	0,00	329,63	31.382,78C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.229,10C	0,00	30,89	6.259,99C
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	24.430,78C	0,00	298,74	24.729,52C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	62.126,03C	0,00	101,57	62.227,60C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	62.126,03C	0,00	101,57	62.227,60C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.023,40C	0,00	70,41	45.093,81C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	106,31C	0,00	1,27	107,58C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	44.747,12C	0,00	69,14	44.816,26C
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	138.637,10C	0,00	2.404,05	141.041,15C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	138.637,10C	0,00	2.404,05	141.041,15C
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	2.208.426,63C	0,00	22.643,02	2.231.069,65C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.768.922,84C	0,00	22.433,02	1.791.355,86C
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	41.160,00C	0,00	210,00	41.370,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	41.160,00C	0,00	210,00	41.370,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.034,21D	0,00	495,00	539,21D
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	31.434,68C	0,00	495,00	31.929,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	31.434,68C	0,00	495,00	31.929,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	31.434,68C	0,00	495,00	31.929,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	31.434,68C	0,00	495,00	31.929,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.626.507,54C	2.129.948,46	2.839.256,07	42.335.815,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.179.952,00C	2.129.948,46	2.839.256,07	1.889.259,61C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	282.623,45C	265.152,67	774.704,00	792.174,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	170.101,12C	137.158,04	617.043,53	649.986,61C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	170.101,12C	137.158,04	617.043,53	649.986,61C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	170.101,12C	137.158,04	617.043,53	649.986,61C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	170.101,12C	137.158,04	617.043,53	649.986,61C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.522,33C	127.994,63	157.660,47	142.188,17C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	112.522,33C	127.994,63	157.660,47	142.188,17C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	75.996,56C	91.468,86	112.487,59	97.015,29C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	75.996,56C	91.468,86	112.487,59	97.015,29C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	36.525,77C	36.525,77	45.172,88	45.172,88C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	36.525,77C	36.525,77	45.172,88	45.172,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.514,63C	1.299.100,54	1.277.873,69	9.287,78C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.514,63C	1.299.100,54	1.277.873,69	9.287,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.514,63C	1.299.100,54	1.277.873,69	9.287,78C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	27.688,43C	1.299.100,54	1.277.873,69	6.461,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.576,16C	1.277.873,69	1.277.873,69	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.576,16C	1.277.873,69	1.277.873,69	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.576,16C	1.277.873,69	1.277.873,69	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	23.112,27C	21.226,85	0,00	1.885,42C
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
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.830,34C	52.045,81	100.039,77	83.824,30C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	35.830,34C	52.045,81	100.039,77	83.824,30C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	35.830,34C	52.045,81	100.039,77	83.824,30C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.355,66C	4.355,66	5.356,55	5.356,55C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.355,66C	4.355,66	5.356,55	5.356,55C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	31.474,68C	47.690,15	94.683,22	78.467,75C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	20.762,44C	14.504,08	60.017,77	66.276,13C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	696,46C	663,93	45.791,42	45.823,95C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	108,48C	108,48	118,11	118,11C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17.177,94C	10.952,11	12.574,03	18.799,86C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	2.779,56C	2.779,56	1.534,21	1.534,21C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.712,24C	33.186,07	34.665,45	12.191,62C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	10.712,24C	33.186,07	34.665,45	12.191,62C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	383.493,80	383.493,80	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	383.493,80	383.493,80	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	383.493,80	383.493,80	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	383.493,80	383.493,80	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	604.293,75C	0,00	126.300,36	730.594,11C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	604.293,75C	0,00	126.300,36	730.594,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	604.293,75C	0,00	126.300,36	730.594,11C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	604.293,75C	0,00	126.300,36	730.594,11C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	604.293,75C	0,00	126.300,36	730.594,11C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	155.249,10C	0,00	49.571,72	204.820,82C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	313.847,03C	0,00	48.569,22	362.416,25C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	65.882,20C	0,00	10.148,22	76.030,42C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	25.097,97C	0,00	3.865,95	28.963,92C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	32.600,61C	0,00	10.406,53	43.007,14C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	11.616,84C	0,00	3.738,72	15.355,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.689,83C	130.155,64	176.844,45	273.378,64C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	225.689,83C	128.445,83	175.134,64	272.378,64C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	225.689,83C	128.445,83	175.134,64	272.378,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	225.689,83C	128.445,83	175.134,64	272.378,64C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	47.111,99C	23.977,79	37.531,47	60.665,67C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	47.111,99C	23.977,79	37.531,47	60.665,67C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	146.893,91C	76.374,38	96.243,18	166.762,71C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	146.893,91C	76.374,38	96.243,18	166.762,71C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	31.533,55C	28.093,66	28.122,14	31.562,03C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,27C	0,00	912,67	912,94C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	0,27C	0,00	912,67	912,94C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	12.167,56	12.167,56C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	0,00	12.167,56	12.167,56C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	150,11C	0,00	157,62	307,73C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.709,81	1.709,81	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.709,81	1.709,81	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.709,81	1.709,81	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.716.010,26D	1.817.593,95	430,00	9.533.174,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.958.019,41D	962.861,65	0,00	3.920.881,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.376.515,64D	771.166,91	0,00	3.147.682,55D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.376.515,64D	771.166,91	0,00	3.147.682,55D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.376.515,64D	771.166,91	0,00	3.147.682,55D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.371.015,64D	771.166,91	0,00	3.142.182,55D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.800.133,13D	540.072,10	0,00	2.340.205,23D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	133.006,95D	51.003,26	0,00	184.010,21D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	97.613,26D	25.968,17	0,00	123.581,43D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	164.215,08D	87.314,53	0,00	251.529,61D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	160.151,19D	49.571,72	0,00	209.722,91D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.322,03	0,00	4.322,03D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	15.896,03D	12.915,10	0,00	28.811,13D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	579.795,41D	191.176,44	0,00	770.971,85D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	419.180,52D	138.398,89	0,00	557.579,41D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	419.180,52D	138.398,89	0,00	557.579,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	401.552,57D	133.042,34	0,00	534.594,91D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.627,95D	5.356,55	0,00	22.984,50D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>160.614,89D</b>	<b>52.777,55</b>	<b>0,00</b>	<b>213.392,44D</b>
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	160.614,89D	52.777,55	0,00	213.392,44D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	160.614,89D	52.777,55	0,00	213.392,44D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.708,36D</b>	<b>518,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,66D</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.708,36D	518,30	0,00	2.226,66D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.708,36D	518,30	0,00	2.226,66D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.708,36D	518,30	0,00	2.226,66D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.342.897,22D</b>	<b>364.668,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.566,16D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130.431,71D	5.289,01	0,00	135.720,72D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	130.431,71D	5.289,01	0,00	135.720,72D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	130.431,71D	5.289,01	0,00	135.720,72D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.381,63D	3.556,25	0,00	14.937,88D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	7.161,14D	0,00	0,00	7.161,14D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	105.091,36D	1.732,76	0,00	106.824,12D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.797,58D	0,00	0,00	6.797,58D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.108.968,21D</b>	<b>333.336,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.304,46D</b>
3.3.2.1 - DIÁRIAS	236.377,80D	50.982,50	0,00	287.360,30D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	236.377,80D	50.982,50	0,00	287.360,30D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	142.938,00D	14.440,00	0,00	157.378,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.991,50D	4.007,50	0,00	9.999,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	87.448,30D	32.535,00	0,00	119.983,30D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	115.464,63D	34.639,47	0,00	150.104,10D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	115.464,63D	34.639,47	0,00	150.104,10D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	3.643,63D	44,47	0,00	3.688,10D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	110.781,00D	34.595,00	0,00	145.376,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>757.125,78D</b>	<b>247.714,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.840,06D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>757.125,78D</b>	<b>247.714,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.840,06D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>59.095,30D</b>	<b>5.445,04</b>	<b>0,00</b>	<b>64.540,34D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	46.542,07D	3.496,35	0,00	50.038,42D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	12.553,23D	1.948,69	0,00	14.501,92D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>9.652,16D</b>	<b>7.861,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.514,00D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	9.652,16D	7.861,84	0,00	17.514,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>11.088,17D</b>	<b>986,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.074,48D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.088,17D	986,31	0,00	12.074,48D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.166,96D	7.673,16	0,00	30.840,12D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>52.787,26D</b>	<b>6.962,81</b>	<b>0,00</b>	<b>59.750,07D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	24.326,76D	780,00	0,00	25.106,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	28.460,50D	6.182,81	0,00	34.643,31D
<b>3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>69.139,97D</b>	<b>38.292,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.432,40D</b>
<b>3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>69.139,97D</b>	<b>38.292,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.432,40D</b>
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	69.139,97D	38.292,43	0,00	107.432,40D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	33.849,80D	0,00	0,00	33.849,80D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	130.337,98D	28.218,74	0,00	158.556,72D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>24.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	62.280,00D	6.920,00	0,00	69.200,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	133.553,05D	79.142,74	0,00	212.695,79D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>81.440,61D</b>	<b>22.964,02</b>	<b>0,00</b>	<b>104.404,63D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	70.363,60D	810,00	0,00	71.173,60D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.077,01D	22.154,02	0,00	33.231,03D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>59.525,39D</b>	<b>42.017,29</b>	<b>0,00</b>	<b>101.542,68D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	59.525,39D	42.017,29	0,00	101.542,68D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.909,13D</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,03D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	1.909,13D	29,90	0,00	1.939,03D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>103.497,30D</b>	<b>26.043,68</b>	<b>0,00</b>	<b>129.540,98D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>101.517,30D</b>	<b>25.548,68</b>	<b>0,00</b>	<b>127.065,98D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>101.517,30D</b>	<b>25.548,68</b>	<b>0,00</b>	<b>127.065,98D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>101.517,30D</b>	<b>25.548,68</b>	<b>0,00</b>	<b>127.065,98D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>10.945,22D</b>	<b>2.905,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850,88D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.323,60D	330,90	0,00	1.654,50D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	406,28D	101,57	0,00	507,85D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	503,21D	69,14	0,00	572,35D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	8.712,13D	2.404,05	0,00	11.116,18D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>90.572,08D</b>	<b>22.643,02</b>	<b>0,00</b>	<b>113.215,10D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	89.732,08D	22.433,02	0,00	112.165,10D
<b>3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>840,00D</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00D</b>
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	840,00D	210,00	0,00	1.050,00D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>1.980,00D</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.980,00D</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00D</b>
<b>3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL</b>	<b>1.980,00D</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00D</b>
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	1.980,00D	495,00	0,00	2.475,00D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.030,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,19D</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>1.030,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,19D</b>
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.160.201,09D	383.493,80	0,00	3.543.694,89D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.160.201,09D	383.493,80	0,00	3.543.694,89D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.160.201,09D	383.493,80	0,00	3.543.694,89D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.160.201,09D	383.493,80	0,00	3.543.694,89D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.160.201,09D	383.493,80	0,00	3.543.694,89D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.160.201,09D	383.493,80	0,00	3.543.694,89D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.160.201,09D	383.493,80	0,00	3.543.694,89D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.160.201,09D	383.493,80	0,00	3.543.694,89D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.143,07D	0,00	0,00	1.143,07D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.143,07D	0,00	0,00	1.143,07D
3.7.1.2 - TAXAS	1.143,07D	0,00	0,00	1.143,07D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.143,07D	0,00	0,00	1.143,07D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.143,07D	0,00	0,00	1.143,07D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.143,07D	0,00	0,00	1.143,07D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.719,28D	106.569,56	430,00	358.858,84D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.719,28D	106.569,56	430,00	358.858,84D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.719,28D	106.569,56	430,00	358.858,84D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	252.719,28D	106.569,56	430,00	358.858,84D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.719,28D	106.569,56	430,00	358.858,84D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	201.129,50D	92.937,00	430,00	293.636,50D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	20.856,36D	7.754,51	0,00	28.610,87D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.807,87D	664,11	0,00	5.471,98D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.378,54D	0,00	0,00	2.378,54D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	23.547,01D	5.213,94	0,00	28.760,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.634.426,16C	0,00	454.039,18	27.088.465,34C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.671.922,87C	0,00	1.355,72	24.673.278,59C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.671.922,87C	0,00	1.355,72	24.673.278,59C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.671.922,87C	0,00	1.355,72	24.673.278,59C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.671.922,87C	0,00	1.355,72	24.673.278,59C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	24.658.304,56C	0,00	0,00	24.658.304,56C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.807.648,95C	0,00	0,00	9.807.648,95C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	14.294.199,77C	0,00	0,00	14.294.199,77C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	556.455,84C	0,00	0,00	556.455,84C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.618,31C	0,00	1.355,72	14.974,03C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.453,79C	0,00	1.355,72	10.809,51C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.453,79C	0,00	1.355,72	10.809,51C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.041.642,55C	0,00	221.648,69	1.263.291,24C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.041.642,55C	0,00	221.648,69	1.263.291,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.041.642,55C	0,00	221.648,69	1.263.291,24C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.642,55C	0,00	221.648,69	1.263.291,24C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.041.642,55C	0,00	221.648,69	1.263.291,24C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	545.412,79C	0,00	117.531,30	662.944,09C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	372.279,11C	0,00	81.345,38	453.624,49C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	123.950,65C	0,00	22.772,01	146.722,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	920.860,74C	0,00	231.034,77	1.151.895,51C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	394.061,48C	0,00	96.558,07	490.619,55C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	394.009,98C	0,00	95.910,02	489.920,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	394.009,98C	0,00	95.910,02	489.920,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	394.009,98C	0,00	95.910,02	489.920,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	393.376,04C	0,00	95.908,53	489.284,57C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	633,94C	0,00	1,49	635,43C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	51,50C	0,00	648,05	699,55C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	51,50C	0,00	648,05	699,55C
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	51,50C	0,00	648,05	699,55C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.799,26C	0,00	134.476,70	661.275,96C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.799,26C	0,00	134.476,70	661.275,96C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	526.799,26C	0,00	134.476,70	661.275,96C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	526.799,26C	0,00	134.476,70	661.275,96C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24D	50.000,00	50.000,00	52.759.339,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	47.475.386,40D	50.000,00	50.000,00	47.475.386,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63D	0,00	0,00	17.729.869,63D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63D	0,00	0,00	17.729.869,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86D	0,00	0,00	17.726.366,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.352.665,30D	0,00	0,00	13.352.665,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	5.217.962,99D	0,00	0,00	5.217.962,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	6.631.972,53D	0,00	0,00	6.631.972,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	209.483,24D	0,00	0,00	209.483,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.293.246,54D	0,00	0,00	1.293.246,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.373.701,56D	0,00	0,00	4.373.701,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.139.515,33D	0,00	0,00	4.139.515,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	753,84D	0,00	0,00	753,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.848,69D	0,00	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	13.583,70D	0,00	0,00	13.583,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35D	0,00	0,00	2.753.298,35D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35D	0,00	0,00	2.753.298,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.449.382,30D	0,00	0,00	1.449.382,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.031.389,20D	0,00	0,00	1.031.389,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	903,77D	0,00	0,00	903,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	271.623,08D	0,00	0,00	271.623,08D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	17.281,37D	0,00	0,00	17.281,37D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	23.737.693,20D	50.000,00	50.000,00	23.737.693,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.737.693,20D	50.000,00	50.000,00	23.737.693,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	19.390.193,20D	0,00	0,00	19.390.193,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.511.901,20D	0,00	0,00	8.511.901,20D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.511.901,20D	0,00	0,00	8.511.901,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.601.278,01D	0,00	0,00	6.601.278,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.012.645,45D	0,00	0,00	5.012.645,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	184.486,55D	0,00	0,00	184.486,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	269.463,68D	0,00	0,00	269.463,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	417.721,00D	0,00	0,00	417.721,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	417.721,00D	0,00	0,00	417.721,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	139.240,33D	0,00	0,00	139.240,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.625.623,19D	0,00	0,00	1.625.623,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.103,47D	0,00	0,00	1.034.103,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	525.519,72D	0,00	0,00	525.519,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.878.292,00D	0,00	0,00	10.878.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.878.292,00D	0,00	0,00	10.878.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	448.000,00D	0,00	0,00	448.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	276.000,00D	0,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>203.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>351.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	380.000,00D	0,00	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	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.632.500,00D	0,00	0,00	2.632.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.632.500,00D	0,00	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.	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00D	0,00	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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.120.792,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120.792,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.120.792,00D	0,00	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)	5.120.792,00D	0,00	0,00	5.120.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.000,00D	0,00	0,00	1.540.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.455.000,00D	0,00	0,00	1.455.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.620.000,00D	0,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.620.000,00D	0,00	0,00	3.620.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00D	0,00	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)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	225.000,00C	50.000,00	50.000,00	225.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00D	20.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00D	20.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.000,00C	30.000,00	50.000,00	247.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00C	30.000,00	50.000,00	247.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	70.985,76C	30.000,00	50.000,00	90.985,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	70.985,76C	0,00	20.000,00	90.985,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.741,57D	0,00	0,00	20.741,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.741,57D	0,00	0,00	13.741,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.427,61D	0,00	0,00	870.427,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	870.427,61D	0,00	0,00	870.427,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200.000,00D	0,00	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	16.441,85D	0,00	0,00	16.441,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	633.985,76D	0,00	0,00	633.985,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.183,42C	0,00	0,00	50.183,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.183,42C	0,00	0,00	50.183,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	50.183,42C	0,00	0,00	50.183,42C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84D	0,00	0,00	5.283.952,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53D	0,00	0,00	4.387.567,53D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.600.026,43D	0,00	0,00	4.600.026,43D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.600.026,43D	0,00	0,00	4.600.026,43D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	203.310,03D	0,00	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.310,03D	0,00	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	203.310,03D	0,00	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.941,54D	0,00	0,00	5.941,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.105,12D	0,00	0,00	5.105,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	836,42D	0,00	0,00	836,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760,00D	0,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00D	0,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.393,57D	0,00	0,00	25.393,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60D	0,00	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	12.574,97D	0,00	0,00	12.574,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.442,92D	0,00	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	168.442,92D	0,00	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	99.970,00D	0,00	0,00	99.970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.042,27D	0,00	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.042,27D	0,00	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00D	0,00	0,00	375,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	56.175,65D	0,00	0,00	56.175,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.396.716,40D	0,00	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
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	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	895.702,71D	0,00	0,00	895.702,71D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.588,77D	0,00	0,00	550.588,77D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.588,77D	0,00	0,00	550.588,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19D	0,00	0,00	319.325,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28D	0,00	0,00	267.379,28D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57D	0,00	0,00	27.945,57D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34D	0,00	0,00	24.000,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.263,58D	0,00	0,00	231.263,58D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	172.099,73D	0,00	0,00	172.099,73D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90D	0,00	0,00	8.927,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95D	0,00	0,00	50.235,95D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.113,94D	0,00	0,00	345.113,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	345.113,94D	0,00	0,00	345.113,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32D	0,00	0,00	6.292,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32D	0,00	0,00	6.292,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13D	0,00	0,00	12.419,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13D	0,00	0,00	12.419,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30D	0,00	0,00	49,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30D	0,00	0,00	49,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.325,39D	0,00	0,00	51.325,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22D	0,00	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	15.653,17D	0,00	0,00	15.653,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30D	0,00	0,00	245.608,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30D	0,00	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.	15.367,29D	0,00	0,00	15.367,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17D	0,00	0,00	191.180,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28D	0,00	0,00	5.215,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28D	0,00	0,00	5.215,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08D	0,00	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	986,31D	0,00	0,00	986,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17D	0,00	0,00	6.461,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50D	0,00	0,00	29.419,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50D	0,00	0,00	29.419,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00D	0,00	0,00	28.182,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50D	0,00	0,00	1.237,50D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60D	0,00	0,00	682,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60D	0,00	0,00	682,60D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>52.759.339,24C</b>	<b>6.703.406,71</b>	<b>6.703.406,71</b>	<b>52.759.339,24C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>47.475.386,40C</b>	<b>5.138.103,47</b>	<b>5.138.103,47</b>	<b>47.475.386,40C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>23.737.693,20C</b>	<b>1.673.217,72</b>	<b>1.673.217,72</b>	<b>23.737.693,20C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>10.553.058,47C</b>	<b>1.673.217,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.879.840,75C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>10.553.058,47C</b>	<b>1.673.217,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.879.840,75C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.129.888,50C</b>	<b>1.312.444,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817.444,22C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>6.129.888,50C</b>	<b>1.312.444,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817.444,22C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.140.004,04C</b>	<b>1.311.088,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828.915,48C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>3.621.103,81C</b>	<b>841.458,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.645,09C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.271.529,80C	347.665,70	0,00	923.864,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.461.284,47C	391.754,90	0,00	1.069.529,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	11.580,96D	6.129,59	0,00	17.710,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	899.870,50C	95.908,53	0,00	803.961,97C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.518.900,23C</b>	<b>469.629,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.270,39C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.333.818,60C	452.545,99	0,00	1.881.272,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	753,84C	207,17	0,00	546,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	171.378,03C	16.875,19	0,00	154.502,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.949,76C	1,49	0,00	12.948,27C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>10.115,54D</b>	<b>1.355,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.471,26D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>5.951,02D</b>	<b>1.355,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.306,74D</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	5.951,02D	1.355,72	0,00	7.306,74D
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>4.164,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,52D</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52D	0,00	0,00	4.164,52D
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.090.444,59C</b>	<b>134.476,70</b>	<b>0,00</b>	<b>955.967,89C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.090.444,59C</b>	<b>134.476,70</b>	<b>0,00</b>	<b>955.967,89C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.090.444,59C	134.476,70	0,00	955.967,89C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.090.444,59C	134.476,70	0,00	955.967,89C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.711.655,80C	221.648,69	0,00	1.490.007,11C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.711.655,80C	221.648,69	0,00	1.490.007,11C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	903.969,51C	117.531,30	0,00	786.438,21C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	659.110,09C	81.345,38	0,00	577.764,71C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	903,77C	0,00	0,00	903,77C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	147.672,43C	22.772,01	0,00	124.900,42C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.069,58C	4.648,05	0,00	16.421,53C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.069,58C	4.648,05	0,00	16.421,53C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	17.069,58C	648,05	0,00	16.421,53C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.184.634,73C	0,00	1.673.217,72	14.857.852,45C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.184.634,73C	0,00	1.673.217,72	14.857.852,45C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.599.981,13C	0,00	1.312.444,28	12.912.425,41C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.599.981,13C	0,00	1.312.444,28	12.912.425,41C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.586.362,82C	0,00	1.311.088,56	12.897.451,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.731.561,49C	0,00	841.458,72	10.573.020,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.946.433,19C	0,00	347.665,70	4.294.098,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.170.688,06C	0,00	391.754,90	5.562.442,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	221.064,20C	0,00	6.129,59	227.193,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	393.376,04C	0,00	95.908,53	489.284,57C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.854.801,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>469.629,84</b>	<b>2.324.431,17C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.805.696,73C	0,00	452.545,99	2.258.242,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	207,17	207,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	48.470,66C	0,00	16.875,19	65.345,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	633,94C	0,00	1,49	635,43C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>13.618,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,72</b>	<b>14.974,03C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>9.453,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,72</b>	<b>10.809,51C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	9.453,79C	0,00	1.355,72	10.809,51C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>4.164,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,52C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>526.799,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.476,70</b>	<b>661.275,96C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>526.799,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.476,70</b>	<b>661.275,96C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>526.799,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.476,70</b>	<b>661.275,96C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	526.799,26C	0,00	134.476,70	661.275,96C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.041.642,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.648,69</b>	<b>1.263.291,24C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.041.642,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.648,69</b>	<b>1.263.291,24C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	545.412,79C	0,00	117.531,30	662.944,09C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	372.279,11C	0,00	81.345,38	453.624,49C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	123.950,65C	0,00	22.772,01	146.722,66C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.211,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648,05</b>	<b>20.859,84C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.211,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648,05</b>	<b>20.859,84C</b>
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	211,79C	0,00	648,05	859,84C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>23.737.693,20C</b>	<b>3.464.885,75</b>	<b>3.464.885,75</b>	<b>23.737.693,20C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>23.737.693,20C</b>	<b>3.464.885,75</b>	<b>3.464.885,75</b>	<b>23.737.693,20C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.491.518,38C	466.178,04	226.807,81	7.252.148,15C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.932.758,38C	466.178,04	226.807,81	2.693.388,15C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.931.258,38C	466.178,04	226.807,81	2.691.888,15C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.931.258,38C	466.178,04	226.807,81	2.691.888,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	135.068,44C	98.215,00	30.000,00	66.853,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	59.980,74C	34.440,00	0,00	25.540,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	68.691,00C	34.395,00	0,00	34.296,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	6.396,70C	29.380,00	30.000,00	7.016,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	163.267,27C	38.729,06	0,00	124.538,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	37.416,85C	26.068,66	0,00	11.348,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	36.608,00C	12.660,40	0,00	23.947,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	61.742,42C	0,00	0,00	61.742,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00C	0,00	15.000,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.079,90C	0,00	0,00	64.079,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	61.369,90C	0,00	0,00	61.369,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	186.861,81C	0,00	0,00	186.861,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	186.861,81C	0,00	0,00	186.861,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.203.547,85C	137.800,00	157.264,81	1.223.012,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.203.547,85C	137.800,00	157.264,81	1.223.012,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	412.140,00C	0,00	0,00	412.140,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	256.228,24C	1.722,00	0,00	254.506,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	33.403,24C	0,00	0,00	33.403,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	222.825,00C	1.722,00	0,00	221.103,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.029,81C	0,00	1.000,00	4.029,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.500,00C	0,00	0,00	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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.405,84C	131.582,00	155.555,00	34.378,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	13.200,00C	1.200,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	393.162,90C	2.296,00	0,00	390.866,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.381,06C	1.000,00	709,81	9.090,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	9.381,06C	1.000,00	709,81	9.090,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.698,93C	51.693,12	24.543,00	8.548,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	35.698,93C	51.693,12	24.543,00	8.548,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.856,93C	0,00	0,00	4.856,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.856,93C	0,00	0,00	3.856,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.291,64C	518,30	0,00	3.773,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.291,64C	518,30	0,00	3.773,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.969,81C	0,00	0,00	2.969,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.969,81C	0,00	0,00	2.969,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.123.115,80C	139.222,56	0,00	983.893,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.068.849,22C	133.344,51	0,00	935.504,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	745.981,58C	90.995,00	0,00	654.986,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	198.724,00C	34.595,00	0,00	164.129,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	124.143,64C	7.754,51	0,00	116.389,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.266,58C	5.878,05	0,00	48.388,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.621,46C	0,00	0,00	7.621,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.192,13C	664,11	0,00	9.528,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	36.452,99C	5.213,94	0,00	31.239,05C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.858.760,00C	0,00	0,00	3.858.760,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.858.760,00C	0,00	0,00	3.858.760,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.858.760,00C	0,00	0,00	3.858.760,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.606.260,00C	0,00	0,00	3.606.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.606.260,00C	0,00	0,00	3.606.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.500,00C	0,00	0,00	252.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	235.000,00C	0,00	0,00	235.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	16.246.174,82C	2.998.707,71	3.238.077,94	16.485.545,05C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.957.840,24C	1.841.894,06	417.317,85	7.533.264,03C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	8.957.840,24C	1.841.894,06	417.317,85	7.533.264,03C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.644.257,68C	878.753,42	51.693,12	4.817.197,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.644.257,68C	878.753,42	51.693,12	4.817.197,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.379.752,04C	673.025,97	0,00	3.706.726,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.212.512,32C	540.072,10	0,00	2.672.440,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	51.479,60C	51.003,26	0,00	476,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	171.850,42C	25.968,17	0,00	145.882,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	286.973,30C	38.745,31	0,00	248.227,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	412.818,91C	0,00	0,00	412.818,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	148.642,05C	4.322,03	0,00	144.320,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	95.475,44C	12.915,10	0,00	82.560,34C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.088.339,54C</b>	<b>163.017,02</b>	<b>0,00</b>	<b>925.322,52C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	663.916,40C	112.487,59	0,00	551.428,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.372,05C	5.356,55	0,00	43.015,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	376.051,09C	45.172,88	0,00	330.878,21C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>176.166,10C</b>	<b>42.710,43</b>	<b>51.693,12</b>	<b>185.148,79C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	176.166,10C	42.710,43	51.693,12	185.148,79C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.313.582,56C</b>	<b>963.140,64</b>	<b>365.624,73</b>	<b>2.716.066,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.313.582,56C</b>	<b>963.140,64</b>	<b>365.624,73</b>	<b>2.716.066,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>5.568,00C</b>	<b>50.982,50</b>	<b>48.215,00</b>	<b>2.800,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.095,50C	14.440,00	14.440,00	2.095,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	317,50C	4.007,50	4.395,00	705,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.155,00C	32.535,00	29.380,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.238,58C</b>	<b>4.155,25</b>	<b>38.729,06</b>	<b>66.812,39C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.206,58C	3.556,25	0,00	14.650,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	26.068,66	26.068,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.572,00C	599,00	12.660,40	14.633,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.460,00C	0,00	0,00	11.460,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>290.474,61C</b>	<b>57.017,29</b>	<b>0,00</b>	<b>233.457,32C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	290.474,61C	57.017,29	0,00	233.457,32C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.986,47C</b>	<b>44,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.986,47C	44,47	0,00	4.942,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>234.516,18C</b>	<b>22.964,02</b>	<b>0,00</b>	<b>211.552,16C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	135.593,19C	810,00	0,00	134.783,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	98.922,99C	22.154,02	0,00	76.768,97C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.779.235,31C</b>	<b>302.800,45</b>	<b>138.509,81</b>	<b>1.614.944,67C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.779.235,31C	302.800,45	138.509,81	1.614.944,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46.833,04C	7.673,16	0,00	39.159,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.920,00C	6.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	203.457,93C	3.496,35	0,00	199.961,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.347,84C	7.861,84	0,00	12.486,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.347,84C	7.861,84	0,00	12.486,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.534,67C	6.962,81	1.722,00	20.293,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.270,00C	780,00	0,00	1.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	23.264,67C	6.182,81	1.722,00	18.803,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	625,00C	125,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.323,87C	1.986,31	0,00	10.337,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.140.036,87C	234.697,74	131.582,00	1.036.921,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	37.446,77C	1.948,69	0,00	35.498,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	219.662,02C	28.218,74	0,00	191.443,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	65.547,30C	0,00	2.296,00	67.843,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.709,81	1.709,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.709,81	1.709,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	960.590,91C	383.493,80	0,00	577.097,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	960.590,91C	383.493,80	0,00	577.097,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	960.590,91C	383.493,80	0,00	577.097,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	518,30	518,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	518,30	518,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.972,50C	141.164,56	139.652,56	4.460,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.972,50C	135.286,51	133.774,51	4.460,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.477,50C	92.937,00	91.425,00	3.965,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	495,00C	34.595,00	34.595,00	495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	7.754,51	7.754,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,05</b>	<b>5.878,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	664,11	664,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.213,94	5.213,94	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>133.350,29C</b>	<b>1.155.673,84</b>	<b>1.666.226,06</b>	<b>643.902,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>133.350,29C</b>	<b>1.155.673,84</b>	<b>1.666.226,06</b>	<b>643.902,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>133.350,29C</b>	<b>363.658,20</b>	<b>874.210,42</b>	<b>643.902,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>133.350,29C</b>	<b>363.658,20</b>	<b>874.210,42</b>	<b>643.902,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>193.140,48</b>	<b>673.025,97</b>	<b>480.885,49C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.000,00C	137.158,04	540.072,10	403.914,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	51.003,26	51.003,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	25.968,17	25.968,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	38.745,31	38.745,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.322,03	4.322,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	12.915,10	12.915,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>132.350,29C</b>	<b>132.350,29</b>	<b>163.017,02</b>	<b>163.017,02C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	91.468,86C	91.468,86	112.487,59	112.487,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.355,66C	4.355,66	5.356,55	5.356,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	36.525,77C	36.525,77	45.172,88	45.172,88C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.167,43</b>	<b>38.167,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	38.167,43	38.167,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>792.015,64</b>	<b>792.015,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>792.015,64</b>	<b>792.015,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	50.982,50	50.982,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.440,00	14.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.007,50	4.007,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.535,00	32.535,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155,25</b>	<b>4.155,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.556,25	3.556,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	599,00	599,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.017,29</b>	<b>42.017,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	42.017,29	42.017,29	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>44,47</b>	<b>44,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	44,47	44,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.964,02</b>	<b>22.964,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.154,02	22.154,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>146.245,45</b>	<b>146.245,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.245,45</b>	<b>146.245,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.673,16	7.673,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.496,35	3.496,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.861,84</b>	<b>7.861,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.861,84	7.861,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.962,81</b>	<b>6.962,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.182,81	6.182,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	125,00	125,00	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	986,31	986,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	79.142,74	79.142,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.948,69	1.948,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	28.218,74	28.218,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.709,81	1.709,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.709,81	1.709,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	383.493,80	383.493,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	383.493,80	383.493,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	383.493,80	383.493,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	518,30	518,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	518,30	518,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141.594,56	141.594,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	135.716,51	135.716,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	93.367,00	93.367,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.595,00	34.595,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	7.754,51	7.754,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.878,05	5.878,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	664,11	664,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.213,94	5.213,94	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	7.154.984,29C	1.139,81	1.154.534,03	8.308.378,51C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.141.244,29C	1.139,81	1.154.534,03	8.294.638,51C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.699.094,30C	0,00	363.658,20	3.062.752,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.699.094,30C	0,00	363.658,20	3.062.752,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.220.525,97C	0,00	193.140,48	2.413.666,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.799.133,13C	0,00	137.158,04	1.936.291,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	133.006,95C	0,00	0,00	133.006,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	97.613,26C	0,00	0,00	97.613,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	130.747,70C	0,00	38.745,31	169.493,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	4.902,09C	0,00	0,00	4.902,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	11.357,95C	0,00	4.322,03	15.679,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	43.764,89C	0,00	12.915,10	56.679,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>404.933,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.350,29</b>	<b>537.283,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	278.718,21C	0,00	91.468,86	370.187,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.272,29C	0,00	4.355,66	17.627,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	112.942,86C	0,00	36.525,77	149.468,63C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>68.134,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.167,43</b>	<b>106.302,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	68.134,97C	0,00	38.167,43	106.302,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.442.149,99C</b>	<b>1.139,81</b>	<b>790.875,83</b>	<b>5.231.886,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.442.149,99C</b>	<b>1.139,81</b>	<b>790.875,83</b>	<b>5.231.886,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>236.377,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.982,50</b>	<b>287.360,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	142.938,00C	0,00	14.440,00	157.378,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.991,50C	0,00	4.007,50	9.999,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	87.448,30C	0,00	32.535,00	119.983,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.735,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155,25</b>	<b>32.890,97C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.793,42C	0,00	3.556,25	13.349,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.324,72C	0,00	0,00	6.324,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.820,00C	0,00	599,00	6.419,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.797,58C	0,00	0,00	6.797,58C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>59.525,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.017,29</b>	<b>101.542,68C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	59.525,39C	0,00	42.017,29	101.542,68C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.933,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>44,47</b>	<b>3.978,10C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	290,00C	0,00	0,00	290,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	3.643,63C	0,00	44,47	3.688,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>68.622,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.964,02</b>	<b>91.586,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	57.545,00C	0,00	810,00	58.355,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.077,01C	0,00	22.154,02	33.231,03C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>520.144,45C</b>	<b>709,81</b>	<b>145.535,64</b>	<b>664.970,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>520.144,45C</b>	<b>709,81</b>	<b>145.535,64</b>	<b>664.970,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.166,96C	0,00	7.673,16	30.840,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.940,00C	0,00	6.920,00	87.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	46.542,07C	0,00	3.496,35	50.038,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>9.652,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.861,84</b>	<b>17.514,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.652,16C	0,00	7.861,84	17.514,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>48.237,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.962,81</b>	<b>55.199,90C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	24.326,76C	0,00	780,00	25.106,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	23.910,33C	0,00	6.182,81	30.093,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	875,00C	0,00	125,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.088,17C	0,00	986,31	12.074,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>24.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	83.543,05C	0,00	79.142,74	162.685,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.553,23C	0,00	1.948,69	14.501,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	130.337,98C	0,00	28.218,74	158.556,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.800,00C	0,00	1.200,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	41.289,80C	0,00	0,00	41.289,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>2.618,94C</b>	<b>709,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.909,13C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.618,94C	709,81	1.000,00	2.909,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.160.201,09C	0,00	383.493,80	3.543.694,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.160.201,09C	0,00	383.493,80	3.543.694,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.160.201,09C	0,00	383.493,80	3.543.694,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.143,07C	0,00	0,00	1.143,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.143,07C	0,00	0,00	1.143,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.708,36C	0,00	518,30	2.226,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.708,36C	0,00	518,30	2.226,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19C	0,00	0,00	1.030,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.030,19C	0,00	0,00	1.030,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.728,28C	430,00	141.164,56	501.462,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	329.994,86C	430,00	135.286,51	464.851,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	198.357,50C	430,00	92.937,00	290.864,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	110.781,00C	0,00	34.595,00	145.376,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20.856,36C	0,00	7.754,51	28.610,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.733,42C	0,00	5.878,05	36.611,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.378,54C	0,00	0,00	2.378,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.807,87C	0,00	664,11	5.471,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	23.547,01C	0,00	5.213,94	28.760,95C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84C	1.565.303,24	1.565.303,24	5.283.952,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53C	1.565.303,24	1.565.303,24	4.387.567,53C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.069.636,90C	788.391,45	0,00	3.281.245,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.069.636,90C	788.391,45	0,00	3.281.245,45C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.896,46C	11.479,66	0,00	56.416,80C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.896,46C	11.479,66	0,00	56.416,80C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.896,46C	11.479,66	0,00	56.416,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.116,91C	3.516,91	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.516,91C	3.516,91	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.933,22C	0,00	0,00	8.933,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00C	0,00	0,00	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	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.431,36C	7.962,75	0,00	31.468,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.431,36C	7.962,75	0,00	31.468,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.186,47D	0,00	0,00	10.186,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.492,10C	6.492,10	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.492,10C	6.492,10	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61C	0,00	0,00	1.919,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00C	375,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.165,65C	1.095,65	0,00	5.070,00C
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	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.001.740,44C	776.911,79	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.001.740,44C	776.911,79	0,00	3.224.828,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.001.740,44C	776.911,79	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.001.740,44C	776.911,79	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.001.740,44C	776.911,79	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	776.911,79	776.911,79	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	776.911,79	776.911,79	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	776.911,79	776.911,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	776.911,79	776.911,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	776.911,79	776.911,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	776.911,79	776.911,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	776.911,79	776.911,79	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	531.251,36C	0,00	776.911,79	1.308.163,15C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	531.251,36C	0,00	776.911,79	1.308.163,15C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.424,63C	0,00	0,00	2.424,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.588,21C	0,00	0,00	1.588,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	836,42C	0,00	0,00	836,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.818,60C	0,00	0,00	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60C	0,00	0,00	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.520,17C	0,00	0,00	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.520,17C	0,00	0,00	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	49.080,00C	0,00	0,00	49.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.550,17C	0,00	0,00	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.550,17C	0,00	0,00	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00C	0,00	0,00	880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	50.010,00C	0,00	0,00	50.010,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	408.715,96C	0,00	776.911,79	1.185.627,75C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	408.715,96C	0,00	776.911,79	1.185.627,75C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	408.715,96C	0,00	776.911,79	1.185.627,75C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	408.715,96C	0,00	776.911,79	1.185.627,75C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	408.715,96C	0,00	776.911,79	1.185.627,75C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	11.479,66	11.479,66C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	11.479,66	11.479,66C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	11.479,66	11.479,66C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.479,66	11.479,66C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.479,66	11.479,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.516,91	3.516,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.516,91	3.516,91C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.962,75	7.962,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.962,75	7.962,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.492,10	6.492,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.492,10	6.492,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	375,00	375,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.095,65	1.095,65C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>896.385,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.385,31C</b>
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	88.931,76C	0,00	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	88.931,76C	0,00	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	88.931,76C	0,00	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>807.453,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.453,55C</b>
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	807.453,55C	0,00	0,00	807.453,55C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	806.770,95C	0,00	0,00	806.770,95C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.233,17C	0,00	0,00	466.233,17C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	466.233,17C	0,00	0,00	466.233,17C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19C	0,00	0,00	319.325,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28C	0,00	0,00	267.379,28C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57C	0,00	0,00	27.945,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34C	0,00	0,00	24.000,34C
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>146.907,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.907,98C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	87.744,13C	0,00	0,00	87.744,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90C	0,00	0,00	8.927,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95C	0,00	0,00	50.235,95C
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>340.537,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.537,78C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>340.537,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.537,78C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.749,23C	0,00	0,00	46.749,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22C	0,00	0,00	35.672,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.077,01C	0,00	0,00	11.077,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29C	0,00	0,00	15.367,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17C	0,00	0,00	191.180,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08C	0,00	0,00	26.008,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31C	0,00	0,00	986,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17C	0,00	0,00	6.461,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50C	0,00	0,00	29.419,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50C	0,00	0,00	29.419,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00C	0,00	0,00	28.182,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50C	0,00	0,00	1.237,50C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60C	0,00	0,00	682,60C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.906.139,52</b>	<b>16.906.139,52</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 31 de maio de 2024

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:0704847779

2

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

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.07.18 14:42:12  
 -03'00'