

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	23.737.693,20	1.308.126,87	-22.429.566,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	17.729.869,63	988.102,04	-16.741.767,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	17.729.869,63	988.102,04	-16.741.767,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	17.726.366,86	986.746,32	-16.739.620,54
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	111.974,76	-1.505.269,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	1.617.243,85	111.974,76	-1.505.269,09
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	1.617.243,85	111.974,76	-1.505.269,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	2.753.298,35	208.050,07	-2.545.248,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	2.753.298,35	208.050,07	-2.545.248,28
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	0,00	-37.281,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	37.281,37	0,00	-37.281,37
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	23.737.693,20	23.737.693,20	1.308.126,87	-22.429.566,33
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.737.693,20	23.737.693,20	1.308.126,87	-22.429.566,33



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	129.412,48	1.550.904,28	2.056.201,86	19.035.780,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	8.173.901,20	-60.000,00	714.067,37	1.219.364,95	8.233.901,20
APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	8.173.901,20	-60.000,00	714.067,37	1.219.364,95	8.233.901,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.158.292,00	10.991.292,00	189.412,48	836.836,91	836.836,91	10.801.879,52
APLICAÇÕES DIRETAS	11.158.292,00	10.991.292,00	189.412,48	836.836,91	836.836,91	10.801.879,52
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.737.693,20	23.737.693,20	129.412,48	1.550.904,28	2.056.201,86	23.608.280,72
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.178.714,39	0,00	0,00	1.178.714,39
TOTAL	23.737.693,20	23.737.693,20	1.308.126,87	1.550.904,28	2.056.201,86	22.429.566,33

Goiânia-GO, 30 de junho 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: 2024.07.24 21:03:57 -03'00'

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.308.126,87	1.188.391,00	Despesa Orçamentária	2.056.201,86	1.519.638,18
RECEITA REALIZADA	1.308.126,87	1.188.391,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.056.201,86	1.519.638,18
RECEITAS CORRENTE	1.308.126,87	1.188.391,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.056.201,86	1.519.638,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	988.102,04	835.559,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.259.519,63	793.782,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	988.102,04	835.559,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.682,23	725.856,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	986.746,32	835.559,49			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	638.383,90	546.655,79			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	348.362,42	288.903,70			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.355,72				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.355,72				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	111.974,76	159.050,71			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.974,76	159.050,71			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	111.974,76	159.050,71			
RECEITAS DE SERVIÇOS	208.050,07	189.780,80			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	208.050,07	189.780,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	290.468,21	193.345,77	Pagamentos Extraorçamentários	311.042,29	236.091,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	160.802,25	115.020,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	121.667,97	126.522,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	129.665,96	78.325,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	189.374,32	109.568,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.138.869,21	16.347.569,36	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	17.370.220,14	15.973.576,64
Caixa e Equivalente de Caixa	18.119.212,19	16.327.912,34	Caixa e Equivalente de Caixa	17.350.563,12	15.953.919,62
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	19.737.464,29	17.729.306,13		19.737.464,29	17.729.306,13

Goiânia-GO, 30 de junho 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: 2024.07.24 21:03:41 -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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	31.594.001,53	PASSIVO CIRCULANTE	1.455.554,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.350.563,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	263.296,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.024.360,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	184.542,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.512,75
ESTOQUES	34.535,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.844,82
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	790.387,11
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.512,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.290.254,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.557.865,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.253.769,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.729.788,46	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	16.304.095,52	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.732.344,85	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.205.000,55		0,00
BENS IMÓVEIS	8.549.506,27		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.022.161,97		0,00
INTANGÍVEL	44,21		0,00
SOFTWARES	32.468,89		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	32.424,68		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.455.554,58

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	56.428.701,16
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.428.701,16
TOTAL	57.884.255,74	TOTAL	57.884.255,74
ATIVO FINANCEIRO	31.532.749,52	PASSIVO FINANCEIRO	10.039.068,85
ATIVO PERMANENTE	26.351.506,22	PASSIVO PERMANENTE	809.503,41
SALDO PATRIMONIAL		47.035.683,48	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	21.493.680,67	17.108.463,47

Goiânia-GO, 30 de junho de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.07.24 21:04:20 -03'00'

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	435.139,02	752.481,76
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435.139,02	752.481,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.498.181,48	24.266.088,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.516.035,86	11.079.312,49
CONTRIBUIÇÕES	24.674.634,31	21.077.813,18	PESSOAL E ENCARGOS	4.695.268,33	4.379.473,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.674.634,31	21.077.813,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.769.649,51	3.483.471,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.471.341,31	1.402.829,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.769.649,51	3.483.471,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.471.341,31	1.402.829,06	ENCARGOS PATRONAIS	922.865,26	893.395,90
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.471.341,31	1.402.829,06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	666.759,55	650.339,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.352.205,86	1.549.730,58	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	256.105,71	243.056,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	578.955,14	653.742,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.753,56	2.605,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	578.255,59	653.742,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.753,56	2.605,74
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	699,55	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.193.703,71	2.431.056,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	773.250,72	895.988,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	155.321,85	377.635,40
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	773.250,72	895.988,14	CONSUMO DE MATERIAL	155.321,85	377.635,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	235.715,46	SERVIÇOS	1.882.797,20	1.910.203,40
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	222.544,43	DÍARIAS	325.462,80	229.341,50
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	222.544,43	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	173.097,10	164.858,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.171,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.384.237,30	1.516.003,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.171,03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	155.584,66	143.217,90
			DEPRECIÇÃO	152.614,66	140.247,90
			AMORTIZAÇÃO	2.970,00	2.970,00
			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	3.842.708,82	3.510.929,54
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.842.708,82	3.510.929,54
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.842.708,82	3.510.929,54

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	345.374,97	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	345.374,97	0,00
			TRIBUTÁRIAS	2.810,82	1.029,29
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.810,82	1.029,29
			IMPOSTOS	0,00	460,96
			TAXAS	2.810,82	568,33
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	435.139,02	752.481,76
Total das Variações Ativas :	0,00	0,00	Total das Variações Passivas :	435.139,02	752.481,76
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	435.139,02	752.481,76	Superávit do Exercício		
Total	435.139,02	752.481,76	Total	435.139,02	752.481,76

Goiânia-GO, 30 de junho de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.07.24 21:04:39 -03'00'

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.308.126,87	1.188.391,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	988.102,04	835.559,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	988.102,04	835.559,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	986.746,32	835.559,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	638.383,90	546.655,79
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	348.362,42	288.903,70
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	111.974,76	159.050,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.974,76	159.050,71
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	111.974,76	159.050,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	208.050,07	189.780,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	208.050,07	189.780,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	290.468,21	193.345,77
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.056.201,86	1.519.638,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.259.519,63	793.782,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.682,23	725.856,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	311.042,29	236.091,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-768.649,07	-373.992,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-768.649,07	-373.992,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.119.212,19	16.327.912,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.350.563,12	15.953.919,62

Goiânia-GO, 30 de junho de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.24 21:04:58
-03'00'

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

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

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	59.891.106,28D	4.675.908,96	6.682.759,50	57.884.255,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	32.881.071,00D	4.675.908,96	5.962.978,43	31.594.001,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.119.212,19D	4.242.493,61	5.011.142,68	17.350.563,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.119.212,19D	4.242.493,61	5.011.142,68	17.350.563,12D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.119.212,19D	4.242.493,61	5.011.142,68	17.350.563,12D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.196.152,11	1.196.152,11	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.196.152,11	1.196.152,11	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	2.506.838,89	2.506.838,89	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	2.506.838,89	2.506.838,89	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.113.914,76D	539.502,61	1.308.151,68	17.345.265,69D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.113.914,76D	539.502,61	1.308.151,68	17.345.265,69D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	18.113.914,76D	539.502,61	1.308.151,68	17.345.265,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	15.803.456,18D	537.867,76	1.308.151,68	15.033.172,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.310.458,58D	1.634,85	0,00	2.312.093,43D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.574.408,63D	335.896,18	885.944,49	14.024.360,32D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.574.408,63D	335.896,18	885.944,49	14.024.360,32D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.574.408,63D	335.896,18	885.944,49	14.024.360,32D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.574.408,63D	335.896,18	885.944,49	14.024.360,32D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.561.089,23D	335.896,18	885.944,49	14.011.040,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	14.561.089,23D	0,00	550.048,31	14.011.040,92D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	335.896,18	335.896,18	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	152.139,21D	97.519,17	65.115,64	184.542,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	122.022,70D	37.808,10	7.054,39	152.776,41D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	122.022,70D	37.808,10	7.054,39	152.776,41D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	119.052,60D	36.808,10	6.084,29	149.776,41D
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	26.262,20	0,00	82.369,45D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.310,12D	10.545,90	6.084,29	7.771,73D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.970,10D	1.000,00	970,10	3.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	970,10D	1.000,00	970,10	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.590,33D	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	5.869,16D	59.711,07	58.061,25	7.518,98D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.869,16D	59.711,07	58.061,25	7.518,98D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	58.061,25	58.061,25	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.869,16D	1.649,82	0,00	7.518,98D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	5.869,16D	1.649,82	0,00	7.518,98D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	266,37D	0,00	0,00	266,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.626,27D	1.649,82	0,00	6.276,09D
1.1.5 - ESTOQUES	35.310,97D	0,00	775,62	34.535,35D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.310,97D	0,00	775,62	34.535,35D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.310,97D	0,00	775,62	34.535,35D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.310,97D	0,00	775,62	34.535,35D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	35.310,97D	0,00	775,62	34.535,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.010.035,28D	0,00	719.781,07	26.290.254,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.906.227,57D	0,00	348.362,42	19.557.865,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.266.235,87D	0,00	12.466,24	3.253.769,63D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.266.235,87D	0,00	12.466,24	3.253.769,63D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.742.254,70D	0,00	12.466,24	4.729.788,46D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.742.254,70D	0,00	12.466,24	4.729.788,46D
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	16.639.991,70D	0,00	335.896,18	16.304.095,52D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.639.991,70D	0,00	335.896,18	16.304.095,52D
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	25.345.711,63D	0,00	335.896,18	25.009.815,45D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.345.711,63D	0,00	335.896,18	25.009.815,45D
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
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.103.268,50D	0,00	370.923,65	6.732.344,85D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.550.375,52D	0,00	345.374,97	1.205.000,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.550.375,52D	0,00	345.374,97	1.205.000,55D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.767,54D	0,00	0,00	104.767,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.763,58D	0,00	0,00	3.763,58D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	3.445,00D	0,00	0,00	3.445,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	97.558,96D	0,00	0,00	97.558,96D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	378.770,12D	0,00	0,00	378.770,12D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	378.770,12D	0,00	0,00	378.770,12D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280.184,63D	0,00	0,00	280.184,63D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	10.864,00D	0,00	0,00	10.864,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	267.491,63D	0,00	0,00	267.491,63D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.435,99D	0,00	0,00	30.435,99D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.995,50D	0,00	0,00	2.995,50D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.443,68D	0,00	0,00	21.443,68D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	665.913,76D	0,00	345.374,97	320.538,79D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	665.913,76D	0,00	345.374,97	320.538,79D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	90.303,48D	0,00	0,00	90.303,48D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	90.303,48D	0,00	0,00	90.303,48D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.549.506,27D	0,00	0,00	8.549.506,27D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.549.506,27D	0,00	0,00	8.549.506,27D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.379.123,57D	0,00	0,00	7.379.123,57D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	7.379.123,57D	0,00	0,00	7.379.123,57D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.996.613,29C	0,00	25.548,68	3.022.161,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.996.613,29C	0,00	25.548,68	3.022.161,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	765.543,64C	0,00	2.905,66	768.449,30C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.382,78C	0,00	329,63	31.712,41C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.259,99C	0,00	30,89	6.290,88C
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	24.729,52C	0,00	298,74	25.028,26C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	62.227,60C	0,00	101,57	62.329,17C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	62.227,60C	0,00	101,57	62.329,17C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.093,81C	0,00	70,41	45.164,22C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	107,58C	0,00	1,27	108,85C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	44.816,26C	0,00	69,14	44.885,40C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	141.041,15C	0,00	2.404,05	143.445,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	141.041,15C	0,00	2.404,05	143.445,20C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.231.069,65C	0,00	22.643,02	2.253.712,67C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.791.355,86C	0,00	22.433,02	1.813.788,88C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	41.370,00C	0,00	210,00	41.580,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	41.370,00C	0,00	210,00	41.580,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	539,21D	0,00	495,00	44,21D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.929,68C	0,00	495,00	32.424,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	31.929,68C	0,00	495,00	32.424,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	31.929,68C	0,00	495,00	32.424,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	31.929,68C	0,00	495,00	32.424,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.335.815,15C	2.275.795,18	1.842.090,15	41.902.110,12C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.889.259,61C	2.275.795,18	1.842.090,15	1.455.554,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	792.174,78C	1.235.567,18	706.689,38	263.296,98C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	649.986,61C	1.077.906,71	572.602,03	144.681,93C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	649.986,61C	1.077.906,71	572.602,03	144.681,93C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	649.986,61C	1.077.906,71	572.602,03	144.681,93C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	649.986,61C	1.077.906,71	572.602,03	144.681,93C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.188,17C	157.660,47	134.087,35	118.615,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	142.188,17C	157.660,47	134.087,35	118.615,05C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	97.015,29C	112.487,59	94.869,21	79.396,91C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	97.015,29C	112.487,59	94.869,21	79.396,91C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	45.172,88C	45.172,88	39.218,14	39.218,14C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	45.172,88C	45.172,88	39.218,14	39.218,14C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.287,78C	543.783,49	589.008,46	54.512,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.287,78C	543.783,49	589.008,46	54.512,75C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.287,78C	543.783,49	589.008,46	54.512,75C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.461,58C	543.783,49	589.008,46	51.686,55C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.576,16C	543.783,49	543.783,49	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.576,16C	543.783,49	543.783,49	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.576,16C	543.783,49	543.783,49	4.576,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.885,42C	0,00	45.224,97	47.110,39C
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	83.824,30C	73.792,51	24.813,03	34.844,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	83.824,30C	73.792,51	24.813,03	34.844,82C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	83.824,30C	73.792,51	24.813,03	34.844,82C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.356,55C	5.356,55	4.517,58	4.517,58C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.356,55C	5.356,55	4.517,58	4.517,58C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	78.467,75C	68.435,96	20.295,45	30.327,24C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	66.276,13C	60.017,83	11.639,89	17.898,19C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	45.823,95C	45.791,42	0,00	32,53C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	118,11C	118,11	6,13	6,13C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	18.799,86C	12.574,09	11.419,05	17.644,82C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	1.534,21C	1.534,21	214,71	214,71C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.191,62C	8.418,13	8.655,56	12.429,05C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	12.191,62C	8.418,13	8.655,56	12.429,05C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	299.013,93	299.013,93	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	299.013,93	299.013,93	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	299.013,93	299.013,93	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	299.013,93	299.013,93	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	730.594,11C	0,00	59.793,00	790.387,11C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	730.594,11C	0,00	59.793,00	790.387,11C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	730.594,11C	0,00	59.793,00	790.387,11C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	730.594,11C	0,00	59.793,00	790.387,11C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	730.594,11C	0,00	59.793,00	790.387,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	204.820,82C	0,00	41.053,18	245.874,00C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	362.416,25C	0,00	5.451,34	367.867,59C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	76.030,42C	0,00	1.170,48	77.200,90C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	28.963,92C	0,00	445,91	29.409,83C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	43.007,14C	0,00	8.622,87	51.630,01C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	15.355,56C	0,00	3.049,22	18.404,78C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	273.378,64C	123.638,07	162.772,35	312.512,92C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	272.378,64C	121.667,97	160.802,25	311.512,92C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	272.378,64C	121.667,97	160.802,25	311.512,92C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	272.378,64C	121.667,97	160.802,25	311.512,92C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	60.665,67C	20.729,28	59.629,27	99.565,66C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	60.665,67C	20.729,28	59.629,27	99.565,66C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	166.762,71C	72.537,17	82.477,34	176.702,88C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	166.762,71C	72.537,17	82.477,34	176.702,88C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	31.562,03C	4.261,71	6.651,24	33.951,56C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	912,94C	912,67	827,20	827,47C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	912,94C	912,67	827,20	827,47C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.167,56C	23.227,14	11.059,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	12.167,56C	23.227,14	11.059,58	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	307,73C	0,00	157,62	465,35C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.970,10	1.970,10	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.970,10	1.970,10	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.970,10	1.970,10	1.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.533.174,21D	1.984.426,65	1.565,00	11.516.035,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.920.881,06D	774.387,27	0,00	4.695.268,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.147.682,55D	621.966,96	0,00	3.769.649,51D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.147.682,55D	621.966,96	0,00	3.769.649,51D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.147.682,55D	621.966,96	0,00	3.769.649,51D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.142.182,55D	621.966,96	0,00	3.764.149,51D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.340.205,23D	498.475,63	0,00	2.838.680,86D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	184.010,21D	42.545,18	0,00	226.555,39D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	123.581,43D	27.961,22	0,00	151.542,65D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	251.529,61D	8.715,13	0,00	260.244,74D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	209.722,91D	41.053,18	0,00	250.776,09D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	4.322,03D	2.128,69	0,00	6.450,72D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	28.811,13D	1.087,93	0,00	29.899,06D
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	770.971,85D	151.893,41	0,00	922.865,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	557.579,41D	109.180,14	0,00	666.759,55D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	557.579,41D	109.180,14	0,00	666.759,55D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	534.594,91D	104.662,56	0,00	639.257,47D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.984,50D	4.517,58	0,00	27.502,08D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	213.392,44D	42.713,27	0,00	256.105,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	213.392,44D	42.713,27	0,00	256.105,71D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	213.392,44D	42.713,27	0,00	256.105,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.226,66D	526,90	0,00	2.753,56D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.226,66D	526,90	0,00	2.753,56D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.226,66D	526,90	0,00	2.753,56D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.226,66D	526,90	0,00	2.753,56D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.707.566,16D	487.702,55	1.565,00	2.193.703,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	135.720,72D	19.601,13	0,00	155.321,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	135.720,72D	19.601,13	0,00	155.321,85D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	135.720,72D	19.601,13	0,00	155.321,85D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.937,88D	3.908,09	0,00	18.845,97D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	7.161,14D	3.457,42	0,00	10.618,56D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	106.824,12D	775,62	0,00	107.599,74D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.797,58D	11.460,00	0,00	18.257,58D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.442.304,46D	442.057,74	1.565,00	1.882.797,20D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	287.360,30D	39.667,50	1.565,00	325.462,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	287.360,30D	39.667,50	1.565,00	325.462,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	157.378,00D	16.192,50	390,00	173.180,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.999,00D	1.925,00	0,00	11.924,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	119.983,30D	21.550,00	1.175,00	140.358,30D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	150.104,10D	22.993,00	0,00	173.097,10D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	150.104,10D	22.993,00	0,00	173.097,10D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	3.688,10D	4.073,00	0,00	7.761,10D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	145.376,00D	18.920,00	0,00	164.296,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.004.840,06D	379.397,24	0,00	1.384.237,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.004.840,06D	379.397,24	0,00	1.384.237,30D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	64.540,34D	6.263,41	0,00	70.803,75D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	50.038,42D	2.902,66	0,00	52.941,08D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	14.501,92D	3.360,75	0,00	17.862,67D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	17.514,00D	155,68	0,00	17.669,68D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	17.514,00D	155,68	0,00	17.669,68D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.074,48D	3.598,90	0,00	15.673,38D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.074,48D	3.598,90	0,00	15.673,38D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.840,12D	4.250,71	0,00	35.090,83D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	59.750,07D	10.159,44	0,00	69.909,51D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	25.106,76D	780,00	0,00	25.886,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	34.643,31D	9.379,44	0,00	44.022,75D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	107.432,40D	40.154,68	0,00	147.587,08D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	107.432,40D	40.154,68	0,00	147.587,08D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	107.432,40D	40.154,68	0,00	147.587,08D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	33.849,80D	61.628,10	0,00	95.477,90D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	158.556,72D	21.451,30	0,00	180.008,02D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
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	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	212.695,79D	207.149,19	0,00	419.844,98D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104.404,63D	22.154,02	0,00	126.558,65D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	71.173,60D	0,00	0,00	71.173,60D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	33.231,03D	22.154,02	0,00	55.385,05D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.542,68D	2.431,81	0,00	103.974,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	101.542,68D	2.431,81	0,00	103.974,49D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.939,03D	0,00	0,00	1.939,03D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	1.939,03D	0,00	0,00	1.939,03D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	129.540,98D	26.043,68	0,00	155.584,66D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	127.065,98D	25.548,68	0,00	152.614,66D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	127.065,98D	25.548,68	0,00	152.614,66D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	127.065,98D	25.548,68	0,00	152.614,66D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.850,88D	2.905,66	0,00	16.756,54D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.654,50D	330,90	0,00	1.985,40D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	507,85D	101,57	0,00	609,42D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	572,35D	69,14	0,00	641,49D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	11.116,18D	2.404,05	0,00	13.520,23D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113.215,10D	22.643,02	0,00	135.858,12D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	112.165,10D	22.433,02	0,00	134.598,12D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.050,00D	210,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.050,00D	210,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	2.475,00D	495,00	0,00	2.970,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.475,00D	495,00	0,00	2.970,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	2.475,00D	495,00	0,00	2.970,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	2.475,00D	495,00	0,00	2.970,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
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	3.543.694,89D	299.013,93	0,00	3.842.708,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.543.694,89D	299.013,93	0,00	3.842.708,82D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.543.694,89D	299.013,93	0,00	3.842.708,82D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.543.694,89D	299.013,93	0,00	3.842.708,82D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.543.694,89D	299.013,93	0,00	3.842.708,82D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.543.694,89D	299.013,93	0,00	3.842.708,82D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.543.694,89D	299.013,93	0,00	3.842.708,82D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.543.694,89D	299.013,93	0,00	3.842.708,82D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	345.374,97	0,00	345.374,97D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	345.374,97	0,00	345.374,97D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.374,97	0,00	345.374,97D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	345.374,97	0,00	345.374,97D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.143,07D	1.667,75	0,00	2.810,82D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.143,07D	1.667,75	0,00	2.810,82D
3.7.1.2 - TAXAS	1.143,07D	1.667,75	0,00	2.810,82D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.143,07D	1.667,75	0,00	2.810,82D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.143,07D	1.667,75	0,00	2.810,82D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.143,07D	1.667,75	0,00	2.810,82D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.858,84D	76.280,18	0,00	435.139,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	358.858,84D	76.280,18	0,00	435.139,02D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358.858,84D	76.280,18	0,00	435.139,02D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	358.858,84D	76.280,18	0,00	435.139,02D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358.858,84D	76.280,18	0,00	435.139,02D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	293.636,50D	67.225,79	0,00	360.862,29D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	28.610,87D	3.792,41	0,00	32.403,28D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.471,98D	3.283,62	0,00	8.755,60D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.378,54D	112,94	0,00	2.491,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	28.760,95D	1.865,42	0,00	30.626,37D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.088.465,34C	0,00	409.716,14	27.498.181,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.673.278,59C	0,00	1.355,72	24.674.634,31C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.673.278,59C	0,00	1.355,72	24.674.634,31C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.673.278,59C	0,00	1.355,72	24.674.634,31C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.673.278,59C	0,00	1.355,72	24.674.634,31C
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	14.974,03C	0,00	1.355,72	16.329,75C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.809,51C	0,00	1.355,72	12.165,23C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.809,51C	0,00	1.355,72	12.165,23C
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	1.263.291,24C	0,00	208.050,07	1.471.341,31C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.263.291,24C	0,00	208.050,07	1.471.341,31C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.263.291,24C	0,00	208.050,07	1.471.341,31C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.263.291,24C	0,00	208.050,07	1.471.341,31C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.263.291,24C	0,00	208.050,07	1.471.341,31C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	662.944,09C	0,00	104.903,74	767.847,83C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	453.624,49C	0,00	82.372,53	535.997,02C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	146.722,66C	0,00	20.773,80	167.496,46C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.151.895,51C	0,00	200.310,35	1.352.205,86C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	490.619,55C	0,00	88.335,59	578.955,14C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	489.920,00C	0,00	88.335,59	578.255,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	489.920,00C	0,00	88.335,59	578.255,59C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	489.920,00C	0,00	88.335,59	578.255,59C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	489.284,57C	0,00	88.335,59	577.620,16C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	635,43C	0,00	0,00	635,43C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	699,55C	0,00	0,00	699,55C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	699,55C	0,00	0,00	699,55C
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	699,55C	0,00	0,00	699,55C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	661.275,96C	0,00	111.974,76	773.250,72C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	661.275,96C	0,00	111.974,76	773.250,72C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	661.275,96C	0,00	111.974,76	773.250,72C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	661.275,96C	0,00	111.974,76	773.250,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24D	260.000,00	260.000,00	52.759.339,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	47.475.386,40D	260.000,00	260.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	23.737.693,20D	260.000,00	260.000,00	23.737.693,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.737.693,20D	260.000,00	260.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	203.500,00D	0,00	0,00	203.500,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.500,00D	0,00	0,00	351.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.120.792,00D	0,00	0,00	5.120.792,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	225.000,00C	260.000,00	260.000,00	225.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00D	200.000,00	260.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00D	200.000,00	260.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.000,00C	60.000,00	0,00	187.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	247.000,00C	60.000,00	0,00	187.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	90.985,76C	50.000,00	0,00	40.985,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	90.985,76C	0,00	0,00	90.985,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00D	50.000,00	0,00	80.000,00D
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	10.000,00	0,00	880.427,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	870.427,61D	10.000,00	0,00	880.427,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60D	0,00	0,00	682,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24C	5.843.302,09	5.843.302,09	52.759.339,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.475.386,40C	5.843.302,09	5.843.302,09	47.475.386,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.737.693,20C	1.308.126,87	1.308.126,87	23.737.693,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.879.840,75C	1.308.126,87	0,00	7.571.713,88C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	8.879.840,75C	1.308.126,87	0,00	7.571.713,88C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.817.444,22C	988.102,04	0,00	3.829.342,18C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.817.444,22C	988.102,04	0,00	3.829.342,18C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.828.915,48C	986.746,32	0,00	3.842.169,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.779.645,09C	638.383,90	0,00	2.141.261,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	923.864,10C	241.340,42	0,00	682.523,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.069.529,57C	303.691,39	0,00	765.838,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	17.710,55D	5.016,50	0,00	22.727,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	803.961,97C	88.335,59	0,00	715.626,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.049.270,39C	348.362,42	0,00	1.700.907,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.881.272,61C	335.896,18	0,00	1.545.376,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	546,67C	0,00	0,00	546,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	154.502,84C	12.466,24	0,00	142.036,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.948,27C	0,00	0,00	12.948,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.471,26D	1.355,72	0,00	12.826,98D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.306,74D	1.355,72	0,00	8.662,46D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	7.306,74D	1.355,72	0,00	8.662,46D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52D	0,00	0,00	4.164,52D
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
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	955.967,89C	111.974,76	0,00	843.993,13C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	955.967,89C	111.974,76	0,00	843.993,13C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	955.967,89C	111.974,76	0,00	843.993,13C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	955.967,89C	111.974,76	0,00	843.993,13C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.490.007,11C	208.050,07	0,00	1.281.957,04C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.490.007,11C	208.050,07	0,00	1.281.957,04C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	786.438,21C	104.903,74	0,00	681.534,47C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	577.764,71C	82.372,53	0,00	495.392,18C
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	124.900,42C	20.773,80	0,00	104.126,62C
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	16.421,53C	0,00	0,00	16.421,53C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.421,53C	0,00	0,00	16.421,53C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	16.421,53C	0,00	0,00	16.421,53C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	14.857.852,45C	0,00	1.308.126,87	16.165.979,32C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	14.857.852,45C	0,00	1.308.126,87	16.165.979,32C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.912.425,41C	0,00	988.102,04	13.900.527,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.912.425,41C	0,00	988.102,04	13.900.527,45C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.897.451,38C	0,00	986.746,32	13.884.197,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.573.020,21C	0,00	638.383,90	11.211.404,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.294.098,89C	0,00	241.340,42	4.535.439,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.562.442,96C	0,00	303.691,39	5.866.134,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	227.193,79C	0,00	5.016,50	232.210,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	489.284,57C	0,00	88.335,59	577.620,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.324.431,17C	0,00	348.362,42	2.672.793,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.258.242,72C	0,00	335.896,18	2.594.138,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207,17C	0,00	0,00	207,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	65.345,85C	0,00	12.466,24	77.812,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	635,43C	0,00	0,00	635,43C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.974,03C	0,00	1.355,72	16.329,75C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.809,51C	0,00	1.355,72	12.165,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	10.809,51C	0,00	1.355,72	12.165,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
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
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	661.275,96C	0,00	111.974,76	773.250,72C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	661.275,96C	0,00	111.974,76	773.250,72C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	661.275,96C	0,00	111.974,76	773.250,72C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	661.275,96C	0,00	111.974,76	773.250,72C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.263.291,24C	0,00	208.050,07	1.471.341,31C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.263.291,24C	0,00	208.050,07	1.471.341,31C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	662.944,09C	0,00	104.903,74	767.847,83C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	453.624,49C	0,00	82.372,53	535.997,02C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	146.722,66C	0,00	20.773,80	167.496,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.859,84C	0,00	0,00	20.859,84C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.859,84C	0,00	0,00	20.859,84C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	859,84C	0,00	0,00	859,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	23.737.693,20C	4.535.175,22	4.535.175,22	23.737.693,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.737.693,20C	4.535.175,22	4.535.175,22	23.737.693,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.252.148,15C	653.670,58	524.258,10	7.122.735,67C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.693.388,15C	653.670,58	524.258,10	2.563.975,67C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00C	460.000,00	460.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00C	460.000,00	460.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	2.691.888,15C	193.670,58	64.258,10	2.562.475,67C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.691.888,15C	193.670,58	64.258,10	2.562.475,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	66.853,44C	44.392,50	50.000,00	72.460,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	25.540,74C	18.097,50	0,00	7.443,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	34.296,00C	1.925,00	0,00	32.371,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	7.016,70C	24.370,00	50.000,00	32.646,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	124.538,21C	0,00	0,00	124.538,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	11.348,19C	0,00	0,00	11.348,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	23.947,60C	0,00	0,00	23.947,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	15.000,00C	0,00	0,00	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	4.015,00	0,00	60.064,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	61.369,90C	4.015,00	0,00	57.354,90C
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	1.223.012,66C	13.075,57	14.258,10	1.224.195,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.223.012,66C	13.075,57	14.258,10	1.224.195,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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
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	254.506,24C	1.148,00	1.148,00	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	221.103,00C	1.148,00	1.148,00	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	4.029,81C	3.089,17	0,00	940,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	34.378,84C	0,00	2.140,00	36.518,84C
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	12.000,00C	0,00	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	390.866,90C	7.838,40	0,00	383.028,50C
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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	9.090,87C	1.000,00	970,10	9.060,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	9.090,87C	1.000,00	970,10	9.060,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.548,81C	0,00	0,00	8.548,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.548,81C	0,00	0,00	8.548,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.856,93C	1.667,75	0,00	3.189,18C
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	1.667,75	0,00	2.189,18C
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	3.773,34C	526,90	0,00	3.246,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.773,34C	526,90	0,00	3.246,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	983.893,24C	129.992,86	0,00	853.900,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	935.504,71C	122.476,20	0,00	813.028,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	654.986,58C	79.523,79	0,00	575.462,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	164.129,00C	39.160,00	0,00	124.969,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	116.389,13C	3.792,41	0,00	112.596,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.388,53C	7.516,66	0,00	40.871,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.621,46C	112,94	0,00	7.508,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.528,02C	3.588,66	0,00	5.939,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	31.239,05C	3.815,06	0,00	27.423,99C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.485.545,05C	3.881.504,64	4.010.917,12	16.614.957,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.533.264,03C	1.817.697,48	396.205,68	6.111.772,23C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	7.533.264,03C	1.817.697,48	396.205,68	6.111.772,23C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.817.197,38C	1.014.222,05	200.000,00	4.002.975,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.817.197,38C	1.014.222,05	200.000,00	4.002.975,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.706.726,07C	775.462,44	200.000,00	3.131.263,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.672.440,22C	698.475,63	0,00	1.973.964,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	476,34C	42.545,18	200.000,00	157.931,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	145.882,25C	27.961,22	0,00	117.921,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	248.227,99C	3.263,79	0,00	244.964,20C
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	144.320,02C	2.128,69	0,00	142.191,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	82.560,34C	1.087,93	0,00	81.472,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925.322,52C	198.604,93	0,00	726.717,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	551.428,81C	94.869,21	0,00	456.559,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.015,50C	4.517,58	0,00	38.497,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	330.878,21C	99.218,14	0,00	231.660,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	185.148,79C	40.154,68	0,00	144.994,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	185.148,79C	40.154,68	0,00	144.994,11C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.716.066,65C	803.475,43	196.205,68	2.108.796,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.716.066,65C	803.475,43	196.205,68	2.108.796,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.800,50C	39.667,50	45.957,50	9.090,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.095,50C	16.192,50	18.487,50	4.390,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	705,00C	1.925,00	1.925,00	705,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.550,00	25.545,00	3.995,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.812,39C	18.825,51	0,00	47.986,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.650,33C	3.908,09	0,00	10.742,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	26.068,66C	3.457,42	0,00	22.611,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.633,40C	0,00	0,00	14.633,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.460,00C	11.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	233.457,32C	2.431,81	0,00	231.025,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	233.457,32C	2.431,81	0,00	231.025,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.942,00C	4.073,00	4.015,00	4.884,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.942,00C	4.073,00	4.015,00	4.884,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	211.552,16C	22.154,02	0,00	189.398,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	134.783,19C	0,00	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	76.768,97C	22.154,02	0,00	54.614,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.614.944,67C	319.914,83	14.045,67	1.309.075,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.614.944,67C	319.914,83	14.045,67	1.309.075,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	39.159,88C	4.250,71	0,00	34.909,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	199.961,58C	2.902,66	0,00	197.058,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.486,00C	155,68	0,00	12.330,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.486,00C	155,68	0,00	12.330,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	20.293,86C	11.307,44	1.148,00	10.134,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.490,00C	780,00	0,00	710,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	18.803,86C	10.527,44	1.148,00	9.424,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	500,00C	0,00	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	10.337,56C	3.598,90	3.089,17	9.827,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.036.921,13C	209.289,19	0,00	827.631,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	35.498,08C	3.360,75	0,00	32.137,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	191.443,28C	21.451,30	0,00	169.991,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	67.843,30C	61.628,10	7.838,40	14.053,60C
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	1.970,10	1.970,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.970,10	1.970,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	577.097,11C	299.013,93	0,00	278.083,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	577.097,11C	299.013,93	0,00	278.083,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	577.097,11C	299.013,93	0,00	278.083,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.667,75	1.667,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.667,75	1.667,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	526,90	526,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	526,90	526,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.460,50C	95.200,18	129.992,86	39.253,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.460,50C	89.938,20	122.476,20	36.998,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	3.965,50C	67.225,79	79.523,79	16.263,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	495,00C	18.920,00	39.160,00	20.735,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	3.792,41	3.792,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.261,98	7.516,66	2.254,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	112,94	112,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.283,62	3.588,66	305,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.865,42	3.815,06	1.949,64C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	643.902,51C	2.061.272,06	1.555.974,48	138.604,93C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	643.902,51C	2.061.272,06	1.555.974,48	138.604,93C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.902,51C	1.259.519,63	754.222,05	138.604,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	643.902,51C	1.259.519,63	754.222,05	138.604,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.885,49C	1.056.347,93	575.462,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	403.914,06C	902.389,69	498.475,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	51.003,26C	93.548,44	42.545,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.968,17C	53.929,39	27.961,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.263,79	3.263,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.128,69	2.128,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.087,93	1.087,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.017,02C	163.017,02	138.604,93	138.604,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	112.487,59C	112.487,59	94.869,21	94.869,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.356,55C	5.356,55	4.517,58	4.517,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	45.172,88C	45.172,88	39.218,14	39.218,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	40.154,68	40.154,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.154,68	40.154,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	801.752,43	801.752,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	801.752,43	801.752,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	41.232,50	41.232,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.582,50	16.582,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.725,00	22.725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.825,51	18.825,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.908,09	3.908,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.457,42	3.457,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	11.460,00	11.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.431,81	2.431,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.431,81	2.431,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.073,00	4.073,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.073,00	4.073,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.154,02	22.154,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	316.626,83	316.626,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	316.626,83	316.626,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.250,71	4.250,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.902,66	2.902,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	155,68	155,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	155,68	155,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.159,44	10.159,44	0,00
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	9.379,44	9.379,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.598,90	3.598,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	207.149,19	207.149,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.360,75	3.360,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	21.451,30	21.451,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	61.628,10	61.628,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.970,10	1.970,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.970,10	1.970,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	299.013,93	299.013,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	299.013,93	299.013,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	299.013,93	299.013,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.667,75	1.667,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.667,75	1.667,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	526,90	526,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	526,90	526,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.200,18	95.200,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	89.938,20	89.938,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	67.225,79	67.225,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.920,00	18.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	3.792,41	3.792,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.261,98	5.261,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	112,94	112,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.283,62	3.283,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.865,42	1.865,42	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.308.378,51C	2.535,10	2.058.736,96	10.364.580,37C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.294.638,51C	2.535,10	2.058.736,96	10.350.840,37C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.062.752,50C	0,00	1.259.519,63	4.322.272,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.062.752,50C	0,00	1.259.519,63	4.322.272,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.413.666,45C	0,00	1.056.347,93	3.470.014,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.936.291,17C	0,00	902.389,69	2.838.680,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	133.006,95C	0,00	93.548,44	226.555,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	97.613,26C	0,00	53.929,39	151.542,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	169.493,01C	0,00	3.263,79	172.756,80C
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	15.679,98C	0,00	2.128,69	17.808,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	56.679,99C	0,00	1.087,93	57.767,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537.283,65C	0,00	163.017,02	700.300,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	370.187,07C	0,00	112.487,59	482.674,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.627,95C	0,00	5.356,55	22.984,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	149.468,63C	0,00	45.172,88	194.641,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	106.302,40C	0,00	40.154,68	146.457,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	106.302,40C	0,00	40.154,68	146.457,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.231.886,01C	2.535,10	799.217,33	6.028.568,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.231.886,01C	2.535,10	799.217,33	6.028.568,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	287.360,30C	1.565,00	39.667,50	325.462,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	157.378,00C	390,00	16.192,50	173.180,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.999,00C	0,00	1.925,00	11.924,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	119.983,30C	1.175,00	21.550,00	140.358,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.890,97C	0,00	18.825,51	51.716,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.349,67C	0,00	3.908,09	17.257,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.324,72C	0,00	3.457,42	9.782,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.419,00C	0,00	0,00	6.419,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.797,58C	0,00	11.460,00	18.257,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.542,68C	0,00	2.431,81	103.974,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	101.542,68C	0,00	2.431,81	103.974,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.978,10C	0,00	4.073,00	8.051,10C
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	3.688,10C	0,00	4.073,00	7.761,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	91.586,03C	0,00	22.154,02	113.740,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	58.355,00C	0,00	0,00	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	33.231,03C	0,00	22.154,02	55.385,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664.970,28C	970,10	315.656,73	979.656,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	664.970,28C	970,10	315.656,73	979.656,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.840,12C	0,00	4.250,71	35.090,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	87.860,00C	0,00	0,00	87.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.038,42C	0,00	2.902,66	52.941,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.514,00C	0,00	155,68	17.669,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	17.514,00C	0,00	155,68	17.669,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	55.199,90C	0,00	10.159,44	65.359,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	25.106,76C	0,00	780,00	25.886,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	30.093,14C	0,00	9.379,44	39.472,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.074,48C	0,00	3.598,90	15.673,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
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	162.685,79C	0,00	207.149,19	369.834,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	14.501,92C	0,00	3.360,75	17.862,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	158.556,72C	0,00	21.451,30	180.008,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	41.289,80C	0,00	61.628,10	102.917,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.909,13C	970,10	1.000,00	2.939,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.909,13C	970,10	1.000,00	2.939,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.543.694,89C	0,00	299.013,93	3.842.708,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.543.694,89C	0,00	299.013,93	3.842.708,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.543.694,89C	0,00	299.013,93	3.842.708,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.143,07C	0,00	1.667,75	2.810,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.143,07C	0,00	1.667,75	2.810,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.226,66C	0,00	526,90	2.753,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.226,66C	0,00	526,90	2.753,56C
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	501.462,84C	0,00	95.200,18	596.663,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	464.851,37C	0,00	89.938,20	554.789,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	290.864,50C	0,00	67.225,79	358.090,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	145.376,00C	0,00	18.920,00	164.296,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	28.610,87C	0,00	3.792,41	32.403,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.611,47C	0,00	5.261,98	41.873,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.378,54C	0,00	112,94	2.491,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.471,98C	0,00	3.283,62	8.755,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	28.760,95C	0,00	1.865,42	30.626,37C
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	0,00	0,00	5.283.952,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53C	0,00	0,00	4.387.567,53C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.281.245,45C	0,00	0,00	3.281.245,45C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.281.245,45C	0,00	0,00	3.281.245,45C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.416,80C	0,00	0,00	56.416,80C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.416,80C	0,00	0,00	56.416,80C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.416,80C	0,00	0,00	56.416,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.468,61C	0,00	0,00	31.468,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.468,61C	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61C	0,00	0,00	1.919,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.070,00C	0,00	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	3.224.828,65C	0,00	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.224.828,65C	0,00	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.224.828,65C	0,00	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.224.828,65C	0,00	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.224.828,65C	0,00	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.308.163,15C	0,00	0,00	1.308.163,15C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.308.163,15C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.185.627,75C	0,00	0,00	1.185.627,75C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.185.627,75C	0,00	0,00	1.185.627,75C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.185.627,75C	0,00	0,00	1.185.627,75C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.185.627,75C	0,00	0,00	1.185.627,75C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.185.627,75C	0,00	0,00	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	11.479,66C	0,00	0,00	11.479,66C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.479,66C	0,00	0,00	11.479,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.479,66C	0,00	0,00	11.479,66C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.479,66C	0,00	0,00	11.479,66C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.479,66C	0,00	0,00	11.479,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.516,91C	0,00	0,00	3.516,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.516,91C	0,00	0,00	3.516,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.962,75C	0,00	0,00	7.962,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.962,75C	0,00	0,00	7.962,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.492,10C	0,00	0,00	6.492,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.492,10C	0,00	0,00	6.492,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00C	0,00	0,00	375,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.095,65C	0,00	0,00	1.095,65C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31C	0,00	0,00	896.385,31C
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
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	807.453,55C	0,00	0,00	807.453,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.907,98C	0,00	0,00	146.907,98C
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
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
TOTAIS	0,00	15.039.432,88	15.039.432,88	0,00

Goiânia-GO, 30 de junho 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: 2024.07.24 21:06:31 -03'00'

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