

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	61.959.849,45D	18.125.869,65	22.201.463,36	57.884.255,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	34.688.336,47D	17.348.957,86	20.443.292,80	31.594.001,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.536.433,65D	15.782.798,07	15.968.668,60	17.350.563,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.536.433,65D	15.782.798,07	15.968.668,60	17.350.563,12D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.536.433,65D	15.782.798,07	15.968.668,60	17.350.563,12D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	5.057.758,12	5.057.758,12	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	5.057.758,12	5.057.758,12	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	7.993.480,50	7.993.480,50	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	7.310.956,49	7.310.956,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	682.524,01	682.524,01	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.531.136,22D	2.731.559,45	2.917.429,98	17.345.265,69D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.531.136,22D	2.731.559,45	2.917.429,98	17.345.265,69D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	17.531.136,22D	2.731.559,45	2.917.429,98	17.345.265,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	14.579.827,53D	2.688.250,70	2.234.905,97	15.033.172,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.951.308,69D	43.308,75	682.524,01	2.312.093,43D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.748.815,71D	1.291.750,50	4.016.205,89	14.024.360,32D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.748.815,71D	1.291.750,50	4.016.205,89	14.024.360,32D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.748.815,71D	1.291.750,50	4.016.205,89	14.024.360,32D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.748.815,71D	1.291.750,50	4.016.205,89	14.024.360,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	16.735.496,31D	1.291.750,50	4.016.205,89	14.011.040,92D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	16.735.496,31D	0,00	2.724.455,39	14.011.040,92D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	1.291.750,50	1.291.750,50	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	282.287,40D	274.409,29	372.153,95	184.542,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	109.294,58D	145.169,67	101.687,84	152.776,41D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	109.294,58D	145.169,67	101.687,84	152.776,41D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	106.294,58D	142.169,67	98.687,84	149.776,41D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	59.635,43D	32.562,80	32.563,00	59.635,23D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	41.191,06D	41.178,39	0,00	82.369,45D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	5.468,09D	68.428,48	66.124,84	7.771,73D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	1.000,00D	3.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.590,33D	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	148.745,47D	129.239,62	270.466,11	7.518,98D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	148.745,47D	129.239,62	270.466,11	7.518,98D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	126.292,29	126.292,29	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	140.745,47D	2.947,33	136.173,82	7.518,98D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	140.745,47D	2.947,33	136.173,82	7.518,98D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	266,37D	0,00	0,00	266,37D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	976,52D	0,00	0,00	976,52D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	139.502,58D	2.947,33	136.173,82	6.276,09D
1.1.5 - ESTOQUES	120.799,71D	0,00	86.264,36	34.535,35D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	120.799,71D	0,00	86.264,36	34.535,35D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	120.799,71D	0,00	86.264,36	34.535,35D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	120.799,71D	0,00	86.264,36	34.535,35D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	120.799,71D	0,00	86.264,36	34.535,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.271.512,98D	776.911,79	1.758.170,56	26.290.254,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.890.721,62D	0,00	1.332.856,47	19.557.865,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.294.875,60D	0,00	41.105,97	3.253.769,63D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.294.875,60D	0,00	41.105,97	3.253.769,63D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.770.894,43D	0,00	41.105,97	4.729.788,46D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.770.894,43D	0,00	41.105,97	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	17.595.846,02D	0,00	1.291.750,50	16.304.095,52D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.595.846,02D	0,00	1.291.750,50	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	26.301.565,95D	0,00	1.291.750,50	25.009.815,45D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.301.565,95D	0,00	1.291.750,50	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.379.262,15D	776.911,79	423.829,09	6.732.344,85D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.550.375,52D	0,00	345.374,97	1.205.000,55D
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	7.772.594,48D	776.911,79	0,00	8.549.506,27D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.772.594,48D	776.911,79	0,00	8.549.506,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.602.211,78D	776.911,79	0,00	7.379.123,57D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.602.211,78D	776.911,79	0,00	7.379.123,57D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.943.707,85C	0,00	78.454,12	3.022.161,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.943.707,85C	0,00	78.454,12	3.022.161,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	757.924,24C	0,00	10.525,06	768.449,30C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.723,52C	0,00	988,89	31.712,41C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.198,21C	0,00	92,67	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	24.132,04C	0,00	896,22	25.028,26C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	62.024,46C	0,00	304,71	62.329,17C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	62.024,46C	0,00	304,71	62.329,17C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.952,99C	0,00	211,23	45.164,22C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	105,04C	0,00	3,81	108,85C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	44.677,98C	0,00	207,42	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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	134.424,97C	0,00	9.020,23	143.445,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	134.424,97C	0,00	9.020,23	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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.185.783,61C	0,00	67.929,06	2.253.712,67C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.746.489,82C	0,00	67.299,06	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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	40.950,00C	0,00	630,00	41.580,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	40.950,00C	0,00	630,00	41.580,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.529,21D	0,00	1.485,00	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
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	30.939,68C	0,00	1.485,00	32.424,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	30.939,68C	0,00	1.485,00	32.424,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	30.939,68C	0,00	1.485,00	32.424,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	30.939,68C	0,00	1.485,00	32.424,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.618.472,84C	6.405.223,44	6.688.860,72	41.902.110,12C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.171.917,30C	6.405.223,44	6.688.860,72	1.455.554,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	370.797,52C	2.265.059,21	2.157.558,67	263.296,98C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	169.101,12C	1.761.829,30	1.737.410,11	144.681,93C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	169.101,12C	1.761.829,30	1.737.410,11	144.681,93C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	169.101,12C	1.761.829,30	1.737.410,11	144.681,93C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	169.101,12C	1.761.829,30	1.737.410,11	144.681,93C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	201.696,40C	503.229,91	420.148,56	118.615,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	201.696,40C	503.229,91	420.148,56	118.615,05C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	164.223,06C	383.651,81	298.825,66	79.396,91C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	164.223,06C	383.651,81	298.825,66	79.396,91C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	37.473,34C	119.578,10	121.322,90	39.218,14C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	37.473,34C	119.578,10	121.322,90	39.218,14C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.279,40C	2.326.513,60	2.361.746,95	54.512,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.279,40C	2.326.513,60	2.361.746,95	54.512,75C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.279,40C	2.326.513,60	2.361.746,95	54.512,75C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16.453,20C	2.326.513,60	2.361.746,95	51.686,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.038,16C	2.295.757,13	2.295.295,13	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	5.038,16C	2.295.757,13	2.295.295,13	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	5.038,16C	2.295.757,13	2.295.295,13	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	11.415,04C	30.756,47	66.451,82	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	33.287,62C	149.094,07	150.651,27	34.844,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	33.287,62C	149.094,07	150.651,27	34.844,82C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	33.287,62C	149.094,07	150.651,27	34.844,82C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.378,63C	14.090,84	14.229,79	4.517,58C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.378,63C	14.090,84	14.229,79	4.517,58C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	28.908,99C	135.003,23	136.421,48	30.327,24C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	15.432,36C	83.695,89	86.161,72	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	230,96C	46.653,78	46.455,35	32,53C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	51,96C	278,55	232,72	6,13C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13.944,53C	31.244,88	34.945,17	17.644,82C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	1.204,91C	5.518,68	4.528,48	214,71C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.476,63C	51.307,34	50.259,76	12.429,05C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	13.476,63C	51.307,34	50.259,76	12.429,05C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.264.340,28	1.264.340,28	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.264.340,28	1.264.340,28	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.264.340,28	1.264.340,28	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.264.340,28	1.264.340,28	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	499.908,89C	0,00	290.478,22	790.387,11C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	499.908,89C	0,00	290.478,22	790.387,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	499.908,89C	0,00	290.478,22	790.387,11C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	499.908,89C	0,00	290.478,22	790.387,11C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	499.908,89C	0,00	290.478,22	790.387,11C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	117.707,34C	0,00	128.166,66	245.874,00C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	270.285,33C	0,00	97.582,26	367.867,59C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	56.759,97C	0,00	20.440,93	77.200,90C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	21.622,97C	0,00	7.786,86	29.409,83C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	24.718,55C	0,00	26.911,46	51.630,01C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	8.814,73C	0,00	9.590,05	18.404,78C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.643,87C	400.216,28	464.085,33	312.512,92C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	247.643,87C	394.809,95	458.679,00	311.512,92C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	247.643,87C	394.809,95	458.679,00	311.512,92C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	247.643,87C	394.809,95	458.679,00	311.512,92C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	67.462,92C	99.940,51	132.043,25	99.565,66C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	67.462,92C	99.940,51	132.043,25	99.565,66C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.811,06C	225.067,19	250.959,01	176.702,88C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	150.811,06C	225.067,19	250.959,01	176.702,88C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	29.369,62C	34.397,01	38.978,95	33.951,56C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,27C	1.673,54	2.500,74	827,47C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	0,27C	1.673,54	2.500,74	827,47C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	33.731,70	33.731,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	33.731,70	33.731,70	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	465,35	465,35C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	5.406,33	5.406,33	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	5.406,33	5.406,33	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	5.406,33	5.406,33	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.763.325,44D	5.755.167,42	2.457,00	11.516.035,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.154.735,59D	2.540.532,74	0,00	4.695.268,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.729.787,92D	2.039.861,59	0,00	3.769.649,51D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.729.787,92D	2.039.861,59	0,00	3.769.649,51D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.729.787,92D	2.039.861,59	0,00	3.769.649,51D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.729.787,92D	2.034.361,59	0,00	3.764.149,51D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.349.182,25D	1.489.498,61	0,00	2.838.680,86D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	95.620,54D	130.934,85	0,00	226.555,39D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	71.937,74D	79.604,91	0,00	151.542,65D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	89.254,20D	170.990,54	0,00	260.244,74D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	118.363,55D	132.412,54	0,00	250.776,09D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6.450,72	0,00	6.450,72D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	5.429,64D	24.469,42	0,00	29.899,06D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	423.757,61D	499.107,65	0,00	922.865,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	306.351,71D	360.407,84	0,00	666.759,55D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	306.351,71D	360.407,84	0,00	666.759,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	293.079,42D	346.178,05	0,00	639.257,47D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.272,29D	14.229,79	0,00	27.502,08D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	117.405,90D	138.699,81	0,00	256.105,71D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	117.405,90D	138.699,81	0,00	256.105,71D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	117.405,90D	138.699,81	0,00	256.105,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.190,06D	1.563,50	0,00	2.753,56D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.190,06D	1.563,50	0,00	2.753,56D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.190,06D	1.563,50	0,00	2.753,56D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.190,06D	1.563,50	0,00	2.753,56D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	862.664,46D	1.333.066,25	2.027,00	2.193.703,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.768,79D	112.553,06	0,00	155.321,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	42.768,79D	112.553,06	0,00	155.321,85D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.768,79D	112.553,06	0,00	155.321,85D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.386,69D	10.459,28	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	20.423,38D	87.176,36	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	744.250,13D	1.140.574,07	2.027,00	1.882.797,20D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	156.397,30D	171.092,50	2.027,00	325.462,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	156.397,30D	171.092,50	2.027,00	325.462,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	98.155,00D	75.877,50	852,00	173.180,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.864,00D	8.060,00	0,00	11.924,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	54.378,30D	87.155,00	1.175,00	140.358,30D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.126,10D	84.971,00	0,00	173.097,10D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.126,10D	84.971,00	0,00	173.097,10D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	2.430,10D	5.331,00	0,00	7.761,10D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	84.656,00D	79.640,00	0,00	164.296,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	499.726,73D	884.510,57	0,00	1.384.237,30D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	499.726,73D	884.510,57	0,00	1.384.237,30D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	11.462,76D	59.340,99	0,00	70.803,75D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	5.356,91D	47.584,17	0,00	52.941,08D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	6.105,85D	11.756,82	0,00	17.862,67D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	8.445,64D	9.224,04	0,00	17.669,68D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	8.445,64D	9.224,04	0,00	17.669,68D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.484,47D	11.188,91	0,00	15.673,38D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.484,47D	11.188,91	0,00	15.673,38D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.135,11D	26.955,72	0,00	35.090,83D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	32.688,93D	37.220,58	0,00	69.909,51D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	23.546,76D	2.340,00	0,00	25.886,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	9.142,17D	34.880,58	0,00	44.022,75D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	50.796,54D	96.790,54	0,00	147.587,08D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.796,54D	96.790,54	0,00	147.587,08D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	50.796,54D	96.790,54	0,00	147.587,08D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	3.600,00D	2.400,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	30.257,20D	65.220,70	0,00	95.477,90D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	103.608,33D	76.399,69	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	62.280,00D	6.920,00	0,00	69.200,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	68.826,18D	351.018,80	0,00	419.844,98D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.735,00D	69.823,65	0,00	126.558,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	56.735,00D	14.438,60	0,00	71.173,60D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	55.385,05	0,00	55.385,05D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.561,21D	71.413,28	0,00	103.974,49D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	32.561,21D	71.413,28	0,00	103.974,49D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.345,36D	593,67	0,00	1.939,03D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	1.345,36D	593,67	0,00	1.939,03D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	75.645,54D	79.939,12	0,00	155.584,66D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	74.160,54D	78.454,12	0,00	152.614,66D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	74.160,54D	78.454,12	0,00	152.614,66D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	74.160,54D	78.454,12	0,00	152.614,66D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.231,48D	10.525,06	0,00	16.756,54D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	992,70D	992,70	0,00	1.985,40D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	304,71D	304,71	0,00	609,42D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	434,07D	207,42	0,00	641,49D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	4.500,00D	9.020,23	0,00	13.520,23D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67.929,06D	67.929,06	0,00	135.858,12D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	67.299,06D	67.299,06	0,00	134.598,12D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	630,00D	630,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	630,00D	630,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	1.485,00D	1.485,00	0,00	2.970,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.485,00D	1.485,00	0,00	2.970,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.485,00D	1.485,00	0,00	2.970,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	1.485,00D	1.485,00	0,00	2.970,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.030,19	0,00	1.030,19D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.030,19	0,00	1.030,19D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.030,19	0,00	1.030,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.030,19	0,00	1.030,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.030,19	0,00	1.030,19D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.578.368,54D	1.264.340,28	0,00	3.842.708,82D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.578.368,54D	1.264.340,28	0,00	3.842.708,82D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.578.368,54D	1.264.340,28	0,00	3.842.708,82D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.578.368,54D	1.264.340,28	0,00	3.842.708,82D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.578.368,54D	1.264.340,28	0,00	3.842.708,82D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.578.368,54D	1.264.340,28	0,00	3.842.708,82D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.578.368,54D	1.264.340,28	0,00	3.842.708,82D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.578.368,54D	1.264.340,28	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	961,91D	1.848,91	0,00	2.810,82D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	961,91D	1.848,91	0,00	2.810,82D
3.7.1.2 - TAXAS	961,91D	1.848,91	0,00	2.810,82D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	961,91D	1.848,91	0,00	2.810,82D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	961,91D	1.848,91	0,00	2.810,82D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	961,91D	1.848,91	0,00	2.810,82D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.594,94D	268.974,08	430,00	435.139,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.594,94D	268.974,08	430,00	435.139,02D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.594,94D	268.974,08	430,00	435.139,02D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	166.594,94D	268.974,08	430,00	435.139,02D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.594,94D	268.974,08	430,00	435.139,02D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	129.632,00D	231.660,29	430,00	360.862,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	14.150,54D	18.252,74	0,00	32.403,28D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.820,71D	5.934,89	0,00	8.755,60D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.491,48	0,00	2.491,48D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	19.991,69D	10.634,68	0,00	30.626,37D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.104.702,05C	0,00	1.393.479,43	27.498.181,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.666.807,36C	0,00	7.826,95	24.674.634,31C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.666.807,36C	0,00	7.826,95	24.674.634,31C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.666.807,36C	0,00	7.826,95	24.674.634,31C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.666.807,36C	0,00	7.826,95	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	8.502,80C	0,00	7.826,95	16.329,75C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.338,28C	0,00	7.826,95	12.165,23C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.338,28C	0,00	7.826,95	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	769.708,37C	0,00	701.632,94	1.471.341,31C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	769.708,37C	0,00	701.632,94	1.471.341,31C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	769.708,37C	0,00	701.632,94	1.471.341,31C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	769.708,37C	0,00	701.632,94	1.471.341,31C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	769.708,37C	0,00	701.632,94	1.471.341,31C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	415.601,00C	0,00	352.246,83	767.847,83C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	283.346,67C	0,00	252.650,35	535.997,02C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	70.760,70C	0,00	96.735,76	167.496,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	668.186,32C	0,00	684.019,54	1.352.205,86C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	287.108,93C	0,00	291.846,21	578.955,14C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	287.108,93C	0,00	291.146,66	578.255,59C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	287.108,93C	0,00	291.146,66	578.255,59C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	287.108,93C	0,00	291.146,66	578.255,59C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	286.474,99C	0,00	291.145,17	577.620,16C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	633,94C	0,00	1,49	635,43C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	699,55	699,55C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	699,55	699,55C
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	699,55	699,55C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.077,39C	0,00	392.173,33	773.250,72C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.077,39C	0,00	392.173,33	773.250,72C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	381.077,39C	0,00	392.173,33	773.250,72C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	381.077,39C	0,00	392.173,33	773.250,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24D	340.000,00	340.000,00	52.759.339,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	47.475.386,40D	340.000,00	340.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	209.483,24D	0,00	0,00	209.483,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.293.246,54D	0,00	0,00	1.293.246,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.373.701,56D	0,00	0,00	4.373.701,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.139.515,33D	0,00	0,00	4.139.515,33D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	17.281,37D	0,00	0,00	17.281,37D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	23.737.693,20D	340.000,00	340.000,00	23.737.693,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.737.693,20D	340.000,00	340.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.878.292,00D	0,00	0,00	10.878.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	448.000,00D	0,00	0,00	448.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	276.000,00D	0,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.620.000,00D	0,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.620.000,00D	0,00	0,00	3.620.000,00D
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	340.000,00	340.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	200.000,00C	315.000,00	340.000,00	225.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.000,00	260.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00C	93.000,00	80.000,00	187.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00C	93.000,00	80.000,00	187.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	65.985,76C	80.000,00	55.000,00	40.985,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	65.985,76C	0,00	25.000,00	90.985,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.000,00	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.183,42C	0,00	25.000,00	50.183,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.183,42C	0,00	25.000,00	50.183,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	25.183,42C	0,00	25.000,00	50.183,42C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	200.000,00D	25.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	200.000,00D	25.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00D	25.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00D	25.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	200.000,00D	25.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	99.970,00D	0,00	0,00	99.970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.042,27D	0,00	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.042,27D	0,00	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00D	0,00	0,00	375,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	56.175,65D	0,00	0,00	56.175,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57D	0,00	0,00	27.945,57D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34D	0,00	0,00	24.000,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.263,58D	0,00	0,00	231.263,58D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	172.099,73D	0,00	0,00	172.099,73D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90D	0,00	0,00	8.927,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95D	0,00	0,00	50.235,95D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.113,94D	0,00	0,00	345.113,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	345.113,94D	0,00	0,00	345.113,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32D	0,00	0,00	6.292,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32D	0,00	0,00	6.292,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31D	0,00	0,00	986,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17D	0,00	0,00	6.461,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50D	0,00	0,00	29.419,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50D	0,00	0,00	29.419,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00D	0,00	0,00	28.182,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50D	0,00	0,00	1.237,50D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60D	0,00	0,00	682,60D
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	19.308.443,64	19.308.443,64	52.759.339,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.475.386,40C	17.655.396,27	17.655.396,27	47.475.386,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.737.693,20C	5.458.791,29	5.458.791,29	23.737.693,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	13.030.505,17C	5.458.791,29	0,00	7.571.713,88C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	13.030.505,17C	5.458.791,29	0,00	7.571.713,88C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.185.467,36C	4.356.125,18	0,00	3.829.342,18C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.185.467,36C	4.356.125,18	0,00	3.829.342,18C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.190.467,39C	4.348.298,23	0,00	3.842.169,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.156.701,46C	3.015.440,27	0,00	2.141.261,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.851.636,28C	1.169.112,60	0,00	682.523,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.288.089,63C	1.522.251,45	0,00	765.838,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	10.204,00C	32.931,05	0,00	22.727,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.006.771,55C	291.145,17	0,00	715.626,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.033.765,93C	1.332.857,96	0,00	1.700.907,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.836.919,76C	1.291.543,33	0,00	1.545.376,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	753,84C	207,17	0,00	546,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	183.142,57C	41.105,97	0,00	142.036,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.949,76C	1,49	0,00	12.948,27C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.000,03D	7.826,95	0,00	12.826,98D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	835,51D	7.826,95	0,00	8.662,46D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	835,51D	7.826,95	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	1.236.166,46C	392.173,33	0,00	843.993,13C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.236.166,46C	392.173,33	0,00	843.993,13C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.236.166,46C	392.173,33	0,00	843.993,13C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.236.166,46C	392.173,33	0,00	843.993,13C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.983.589,98C	701.632,94	0,00	1.281.957,04C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.983.589,98C	701.632,94	0,00	1.281.957,04C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.033.781,30C	352.246,83	0,00	681.534,47C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	748.042,53C	252.650,35	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	200.862,38C	96.735,76	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	25.281,37C	8.859,84	0,00	16.421,53C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.281,37C	8.859,84	0,00	16.421,53C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	17.281,37C	859,84	0,00	16.421,53C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.707.188,03C	0,00	5.458.791,29	16.165.979,32C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	10.707.188,03C	0,00	5.458.791,29	16.165.979,32C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.544.402,27C	0,00	4.356.125,18	13.900.527,45C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.544.402,27C	0,00	4.356.125,18	13.900.527,45C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.535.899,47C	0,00	4.348.298,23	13.884.197,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.195.963,84C	0,00	3.015.440,27	11.211.404,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.366.326,71C	0,00	1.169.112,60	4.535.439,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.343.882,90C	0,00	1.522.251,45	5.866.134,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	199.279,24C	0,00	32.931,05	232.210,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	286.474,99C	0,00	291.145,17	577.620,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.339.935,63C	0,00	1.332.857,96	2.672.793,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.302.595,57C	0,00	1.291.543,33	2.594.138,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	207,17	207,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	36.706,12C	0,00	41.105,97	77.812,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	633,94C	0,00	1,49	635,43C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.502,80C	0,00	7.826,95	16.329,75C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.338,28C	0,00	7.826,95	12.165,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.338,28C	0,00	7.826,95	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	381.077,39C	0,00	392.173,33	773.250,72C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	381.077,39C	0,00	392.173,33	773.250,72C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	381.077,39C	0,00	392.173,33	773.250,72C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	381.077,39C	0,00	392.173,33	773.250,72C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	769.708,37C	0,00	701.632,94	1.471.341,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	769.708,37C	0,00	701.632,94	1.471.341,31C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	415.601,00C	0,00	352.246,83	767.847,83C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	283.346,67C	0,00	252.650,35	535.997,02C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	70.760,70C	0,00	96.735,76	167.496,46C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00C	0,00	8.859,84	20.859,84C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00C	0,00	8.859,84	20.859,84C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	12.000,00C	0,00	8.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	859,84	859,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	23.737.693,20C	12.196.604,98	12.196.604,98	23.737.693,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.737.693,20C	12.196.604,98	12.196.604,98	23.737.693,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.762.499,36C	1.630.435,79	990.672,10	7.122.735,67C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.228.739,36C	1.630.435,79	965.672,10	2.563.975,67C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	465.500,00	462.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	465.500,00	462.000,00	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	5.000,00C	5.500,00	2.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	5.500,00	2.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.223.739,36C	1.164.935,79	503.672,10	2.562.475,67C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.223.739,36C	1.164.935,79	503.672,10	2.562.475,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	215.680,94C	228.120,00	84.900,00	72.460,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	107.775,74C	100.332,50	0,00	7.443,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	70.183,50C	37.812,50	0,00	32.371,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	37.721,70C	89.975,00	84.900,00	32.646,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	163.267,27C	38.729,06	0,00	124.538,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	37.416,85C	26.068,66	0,00	11.348,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	36.608,00C	12.660,40	0,00	23.947,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	61.742,42C	0,00	0,00	61.742,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00C	0,00	15.000,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.279,90C	5.215,00	0,00	60.064,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	62.569,90C	5.215,00	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	1.276.654,21C	428.366,28	375.907,26	1.224.195,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.276.654,21C	428.366,28	375.907,26	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	203.457,93	203.457,93	0,00
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	258.811,24C	5.453,00	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	225.408,00C	5.453,00	1.148,00	221.103,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.532,29C	6.591,65	1.000,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.405,84C	131.582,00	157.695,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	14.400,00C	2.400,00	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	458.710,20C	75.681,70	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 - Confecção 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	9.654,64C	3.000,00	2.406,33	9.060,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	9.654,64C	3.000,00	2.406,33	9.060,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.496,40C	55.490,59	24.543,00	8.548,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	39.496,40C	55.490,59	24.543,00	8.548,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.038,09C	1.848,91	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	4.038,09C	1.848,91	0,00	2.189,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.488,10C	1.563,50	321,84	3.246,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.488,10C	1.563,50	321,84	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	1.000,00C	1.030,19	3.000,00	2.969,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00C	1.030,19	3.000,00	2.969,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.258.472,64C	404.572,26	0,00	853.900,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.196.285,04C	383.256,53	0,00	813.028,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	847.571,58C	272.108,79	0,00	575.462,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	217.864,00C	92.895,00	0,00	124.969,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	130.849,46C	18.252,74	0,00	112.596,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.187,60C	21.315,73	0,00	40.871,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00C	2.491,48	0,00	7.508,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	12.179,29C	6.239,93	0,00	5.939,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40.008,31C	12.584,32	0,00	27.423,99C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.833.760,00C	0,00	25.000,00	3.858.760,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.833.760,00C	0,00	25.000,00	3.858.760,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.833.760,00C	0,00	25.000,00	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	227.500,00C	0,00	25.000,00	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	210.000,00C	0,00	25.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	15.975.193,84C	10.566.169,19	11.205.932,88	16.614.957,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.422.662,29C	5.606.189,18	1.295.299,12	6.111.772,23C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	10.422.662,29C	5.606.189,18	1.295.299,12	6.111.772,23C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.351.559,30C	2.609.574,56	260.990,59	4.002.975,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.351.559,30C	2.609.574,56	260.990,59	4.002.975,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.939.876,30C	2.008.612,67	200.000,00	3.131.263,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.663.463,20C	1.689.498,61	0,00	1.973.964,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	88.866,01C	130.934,85	200.000,00	157.931,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	197.525,94C	79.604,91	0,00	117.921,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	318.372,48C	73.408,28	0,00	244.964,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	417.064,79C	4.245,88	0,00	412.818,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	148.642,05C	6.450,72	0,00	142.191,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	105.941,83C	24.469,42	0,00	81.472,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.221.095,94C	494.378,35	0,00	726.717,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	755.385,26C	298.825,66	0,00	456.559,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	52.727,71C	14.229,79	0,00	38.497,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	412.982,97C	181.322,90	0,00	231.660,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	190.587,06C	101.083,54	55.490,59	144.994,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	190.587,06C	101.083,54	55.490,59	144.994,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.071.102,99C	2.996.614,62	1.034.308,53	2.108.796,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.071.102,99C	2.996.614,62	1.034.308,53	2.108.796,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	9.936,00C	175.992,50	175.147,00	9.090,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.083,50C	75.877,50	76.184,50	4.390,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	952,50C	8.060,00	7.812,50	705,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.900,00C	92.055,00	91.150,00	3.995,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.546,52C	26.288,70	38.729,06	47.986,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.201,52C	10.459,28	0,00	10.742,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.457,42	26.068,66	22.611,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.885,00C	912,00	12.660,40	14.633,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.460,00C	11.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	317.438,79C	86.413,28	0,00	231.025,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	317.438,79C	86.413,28	0,00	231.025,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00C	5.331,00	5.215,00	4.884,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	5.000,00C	5.331,00	5.215,00	4.884,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	259.221,79C	69.823,65	0,00	189.398,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	149.221,79C	14.438,60	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	110.000,00C	55.385,05	0,00	54.614,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.893.349,59C	1.015.046,69	430.772,61	1.309.075,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.893.349,59C	1.015.046,69	430.772,61	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.	61.864,89C	26.955,72	0,00	34.909,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.920,00C	6.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	244.643,09C	251.042,10	203.457,93	197.058,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	21.554,36C	9.224,04	0,00	12.330,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	21.554,36C	9.224,04	0,00	12.330,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	43.050,00C	38.368,58	5.453,00	10.134,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.050,00C	2.340,00	0,00	710,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	40.000,00C	36.028,58	5.453,00	9.424,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	750,00C	250,00	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	15.425,09C	12.188,91	6.591,65	9.827,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.204.763,74C	508.713,80	131.582,00	827.631,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	43.894,15C	11.956,82	200,00	32.137,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	246.391,67C	76.399,69	0,00	169.991,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	3.592,60C	65.220,70	75.681,70	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	5.406,33	5.406,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	5.406,33	5.406,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.542.423,46C	1.264.340,28	0,00	278.083,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.542.423,46C	1.264.340,28	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)	1.542.423,46C	1.264.340,28	0,00	278.083,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.848,91	1.848,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.848,91	1.848,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	321,84C	1.885,34	1.563,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	321,84C	1.885,34	1.563,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.030,19	1.030,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.030,19	1.030,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.865,00C	348.614,08	380.002,26	39.253,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.865,00C	329.553,03	358.686,53	36.998,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	385,00C	231.660,29	247.538,79	16.263,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.480,00C	79.640,00	92.895,00	20.735,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	18.252,74	18.252,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.061,05	21.315,73	2.254,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.491,48	2.491,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.934,89	6.239,93	305,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.634,68	12.584,32	1.949,64C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	134.265,20C	4.955.578,68	4.959.918,41	138.604,93C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	134.265,20C	4.955.578,68	4.959.918,41	138.604,93C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.803,20C	2.340.229,83	2.345.031,56	138.604,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.803,20C	2.340.229,83	2.345.031,56	138.604,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.808.612,67	1.808.612,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.489.498,61	1.489.498,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	130.934,85	130.934,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	79.604,91	79.604,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	73.408,28	73.408,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.245,88	4.245,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6.450,72	6.450,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	24.469,42	24.469,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.803,20C	429.576,62	434.378,35	138.604,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	91.951,23C	295.907,68	298.825,66	94.869,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.378,63C	14.090,84	14.229,79	4.517,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	37.473,34C	119.578,10	121.322,90	39.218,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	96.540,54	96.540,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	96.540,54	96.540,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462,00C	2.615.348,85	2.614.886,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	462,00C	2.615.348,85	2.614.886,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	462,00C	173.119,50	172.657,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	462,00C	76.729,50	76.267,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	88.330,00	88.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.288,70	26.288,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.459,28	10.459,28	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	912,00	912,00	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	71.413,28	71.413,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	71.413,28	71.413,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.331,00	5.331,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.331,00	5.331,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	69.823,65	69.823,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.438,60	14.438,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	55.385,05	55.385,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	651.545,76	651.545,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	651.545,76	651.545,76	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	26.955,72	26.955,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	47.584,17	47.584,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.224,04	9.224,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.224,04	9.224,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	37.220,58	37.220,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	34.880,58	34.880,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.188,91	11.188,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	351.018,80	351.018,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.756,82	11.756,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	76.399,69	76.399,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	65.220,70	65.220,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.406,33	5.406,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	5.406,33	5.406,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.264.340,28	1.264.340,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.264.340,28	1.264.340,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.264.340,28	1.264.340,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.848,91	1.848,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.848,91	1.848,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.563,50	1.563,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.563,50	1.563,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.030,19	1.030,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.030,19	1.030,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	349.044,08	349.044,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	329.983,03	329.983,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	232.090,29	232.090,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	79.640,00	79.640,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	18.252,74	18.252,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.061,05	19.061,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.491,48	2.491,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.934,89	5.934,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.634,68	10.634,68	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.418.266,35C	4.401,33	4.950.715,35	10.364.580,37C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.404.526,35C	4.401,33	4.950.715,35	10.350.840,37C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982.042,30C	0,00	2.340.229,83	4.322.272,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.982.042,30C	0,00	2.340.229,83	4.322.272,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.401,71C	0,00	1.808.612,67	3.470.014,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.349.182,25C	0,00	1.489.498,61	2.838.680,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	95.620,54C	0,00	130.934,85	226.555,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	71.937,74C	0,00	79.604,91	151.542,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	99.348,52C	0,00	73.408,28	172.756,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	656,21C	0,00	4.245,88	4.902,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	11.357,95C	0,00	6.450,72	17.808,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	33.298,50C	0,00	24.469,42	57.767,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.724,05C	0,00	429.576,62	700.300,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	186.766,98C	0,00	295.907,68	482.674,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.893,66C	0,00	14.090,84	22.984,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	75.063,41C	0,00	119.578,10	194.641,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.916,54C	0,00	96.540,54	146.457,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	49.916,54C	0,00	96.540,54	146.457,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.422.484,05C	4.401,33	2.610.485,52	6.028.568,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.422.484,05C	4.401,33	2.610.485,52	6.028.568,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	155.935,30C	1.565,00	171.092,50	325.462,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	97.693,00C	390,00	75.877,50	173.180,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.864,00C	0,00	8.060,00	11.924,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	54.378,30C	1.175,00	87.155,00	140.358,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.427,78C	0,00	26.288,70	51.716,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.798,48C	0,00	10.459,28	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	5.507,00C	0,00	912,00	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	32.561,21C	0,00	71.413,28	103.974,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	32.561,21C	0,00	71.413,28	103.974,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.720,10C	0,00	5.331,00	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	2.430,10C	0,00	5.331,00	7.761,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.916,40C	0,00	69.823,65	113.740,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	43.916,40C	0,00	14.438,60	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	0,00	0,00	55.385,05	55.385,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.923,81C	2.406,33	649.139,43	979.656,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	332.923,81C	2.406,33	649.139,43	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.	8.135,11C	0,00	26.955,72	35.090,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.940,00C	0,00	6.920,00	87.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.356,91C	0,00	47.584,17	52.941,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.445,64C	0,00	9.224,04	17.669,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.445,64C	0,00	9.224,04	17.669,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.138,76C	0,00	37.220,58	65.359,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.546,76C	0,00	2.340,00	25.886,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.592,00C	0,00	34.880,58	39.472,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	750,00C	0,00	250,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.484,47C	0,00	11.188,91	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	18.816,18C	0,00	351.018,80	369.834,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.105,85C	0,00	11.756,82	17.862,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	103.608,33C	0,00	76.399,69	180.008,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.600,00C	0,00	2.400,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	37.697,20C	0,00	65.220,70	102.917,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.345,36C	2.406,33	3.000,00	2.939,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.345,36C	2.406,33	3.000,00	2.939,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.578.368,54C	0,00	1.264.340,28	3.842.708,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.578.368,54C	0,00	1.264.340,28	3.842.708,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.578.368,54C	0,00	1.264.340,28	3.842.708,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	961,91C	0,00	1.848,91	2.810,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	961,91C	0,00	1.848,91	2.810,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.190,06C	0,00	1.563,50	2.753,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.190,06C	0,00	1.563,50	2.753,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.030,19	1.030,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.030,19	1.030,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.478,94C	430,00	348.614,08	596.663,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	225.666,54C	430,00	329.553,03	554.789,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	126.860,00C	430,00	231.660,29	358.090,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	84.656,00C	0,00	79.640,00	164.296,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	14.150,54C	0,00	18.252,74	32.403,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.812,40C	0,00	19.061,05	41.873,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.491,48	2.491,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.820,71C	0,00	5.934,89	8.755,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.991,69C	0,00	10.634,68	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	1.653.047,37	1.653.047,37	5.283.952,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53C	1.565.303,24	1.565.303,24	4.387.567,53C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.069.636,90C	788.391,45	0,00	3.281.245,45C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.069.636,90C	788.391,45	0,00	3.281.245,45C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.896,46C	11.479,66	0,00	56.416,80C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.896,46C	11.479,66	0,00	56.416,80C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.896,46C	11.479,66	0,00	56.416,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.116,91C	3.516,91	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.516,91C	3.516,91	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.933,22C	0,00	0,00	8.933,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.431,36C	7.962,75	0,00	31.468,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.431,36C	7.962,75	0,00	31.468,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.186,47D	0,00	0,00	10.186,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.492,10C	6.492,10	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.492,10C	6.492,10	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61C	0,00	0,00	1.919,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00C	375,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.165,65C	1.095,65	0,00	5.070,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.001.740,44C	776.911,79	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.001.740,44C	776.911,79	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.001.740,44C	776.911,79	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.001.740,44C	776.911,79	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.001.740,44C	776.911,79	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	776.911,79	776.911,79	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	776.911,79	776.911,79	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	776.911,79	776.911,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	776.911,79	776.911,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	776.911,79	776.911,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	776.911,79	776.911,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	776.911,79	776.911,79	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	531.251,36C	0,00	776.911,79	1.308.163,15C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	531.251,36C	0,00	776.911,79	1.308.163,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.424,63C	0,00	0,00	2.424,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.588,21C	0,00	0,00	1.588,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	836,42C	0,00	0,00	836,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.818,60C	0,00	0,00	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60C	0,00	0,00	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.520,17C	0,00	0,00	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.520,17C	0,00	0,00	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	49.080,00C	0,00	0,00	49.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.550,17C	0,00	0,00	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.550,17C	0,00	0,00	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	50.010,00C	0,00	0,00	50.010,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	408.715,96C	0,00	776.911,79	1.185.627,75C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	408.715,96C	0,00	776.911,79	1.185.627,75C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	408.715,96C	0,00	776.911,79	1.185.627,75C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	408.715,96C	0,00	776.911,79	1.185.627,75C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	408.715,96C	0,00	776.911,79	1.185.627,75C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	11.479,66	11.479,66C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	11.479,66	11.479,66C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	11.479,66	11.479,66C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.479,66	11.479,66C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.479,66	11.479,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.516,91	3.516,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.516,91	3.516,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.962,75	7.962,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.962,75	7.962,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.492,10	6.492,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.492,10	6.492,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	375,00	375,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.095,65	1.095,65C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31C	87.744,13	87.744,13	896.385,31C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	176.675,89C	87.744,13	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	176.675,89C	87.744,13	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	176.675,89C	87.744,13	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.099,73C	87.744,13	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	172.099,73C	87.744,13	0,00	84.355,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.099,73C	87.744,13	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	172.099,73C	87.744,13	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	719.709,42C	0,00	87.744,13	807.453,55C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	719.709,42C	0,00	87.744,13	807.453,55C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	719.026,82C	0,00	87.744,13	806.770,95C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.489,04C	0,00	87.744,13	466.233,17C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	378.489,04C	0,00	87.744,13	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	59.163,85C	0,00	87.744,13	146.907,98C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	87.744,13	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.749,23C	0,00	0,00	46.749,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22C	0,00	0,00	35.672,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.077,01C	0,00	0,00	11.077,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29C	0,00	0,00	15.367,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17C	0,00	0,00	191.180,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08C	0,00	0,00	26.008,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31C	0,00	0,00	986,31C
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	49.934.704,15	49.934.704,15	0,00
---------------	--	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Goiânia-GO 30 de junho de 2024



Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 26/07/2024 10:59:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 26/07/2024 10:05:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.24 20:59:10 -03'00'

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	23.737.693,20	5.458.791,29	-18.278.901,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	17.729.869,63	4.356.125,18	-13.373.744,45
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	17.729.869,63	4.356.125,18	-13.373.744,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	17.726.366,86	4.348.298,23	-13.378.068,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	3.502,77	7.826,95	4.324,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	1.617.243,85	392.173,33	-1.225.070,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	1.617.243,85	392.173,33	-1.225.070,52
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	1.617.243,85	392.173,33	-1.225.070,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	2.753.298,35	701.632,94	-2.051.665,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	2.753.298,35	701.632,94	-2.051.665,41
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	8.859,84	-28.421,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	37.281,37	8.859,84	-28.421,53
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	5.458.791,29	-18.278.901,91
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.737.693,20	23.737.693,20	5.458.791,29	-18.278.901,91

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	639.763,69	4.950.653,75	4.946.314,02	18.525.429,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	8.173.901,20	-54.500,00	2.248.491,02	2.243.689,29	8.228.401,20
APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	8.173.901,20	-54.500,00	2.248.491,02	2.243.689,29	8.228.401,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.158.292,00	10.991.292,00	694.263,69	2.702.162,73	2.702.624,73	10.297.028,31
APLICAÇÕES DIRETAS	11.158.292,00	10.991.292,00	694.263,69	2.702.162,73	2.702.624,73	10.297.028,31
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	639.763,69	4.950.653,75	4.946.314,02	23.097.929,51
SUPERÁVIT	0,00	0,00	4.819.027,60	0,00	0,00	4.819.027,60
TOTAL	23.737.693,20	23.737.693,20	5.458.791,29	4.950.653,75	4.946.314,02	18.278.901,91

Goiânia-GC



Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 26/07/2024 10:55:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 26/07/2024 10:08:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.07.24 20:55:16 -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	5.458.791,29	4.540.336,81	Despesa Orçamentária	4.946.314,02	4.879.387,34
RECEITA REALIZADA	5.458.791,29	4.540.336,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.946.314,02	4.879.387,34
RECEITAS CORRENTE	5.458.791,29	4.540.336,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	4.946.314,02	4.816.387,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.356.125,18	3.421.861,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.340.229,83	2.134.703,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.356.125,18	3.421.861,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.606.084,19	2.681.683,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.348.298,23	3.421.861,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL		63.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.015.440,27	2.364.719,19	INVESTIMENTOS		63.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.332.857,96	1.057.142,21			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.826,95				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.826,95				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	392.173,33	465.526,57			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	392.173,33	465.526,57			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	392.173,33	465.526,57			
RECEITAS DE SERVIÇOS	701.632,94	627.987,81			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	701.632,94	627.987,81			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.859,84	24.961,03			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.859,84	24.961,03			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.022.706,25	540.125,48	Pagamentos Extraorçamentários	1.721.054,05	620.662,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	776.911,79	35.788,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	87.744,13	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	458.679,00	371.248,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	394.809,95	349.481,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	564.027,25	168.876,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	461.588,18	235.392,26
Saldo em espécie do Exercício Anterior	17.556.090,67	16.393.164,11	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	17.370.220,14	15.973.576,64
Caixa e Equivalente de Caixa	17.536.433,65	16.373.507,09	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:	24.037.588,21	21.473.626,40		24.037.588,21	21.473.626,40

Goiânia-GO
 Documento assinado digitalmente
 THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 26/07/2024 10:59:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 26/07/2024 10:08:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.07.24 20:55:39 -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: 01/04/2024 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	19.273.677,01

Goiânia- Documento assinado digitalmente
gov.br THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 26/07/2024 10:59:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 26/07/2024 10:08:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.07.24 20:54:21 -03'00'

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


Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	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
VARIÇÕES 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	DIÁRIAS	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
VARIÇÕES 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
			VARIÇÕES 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
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.842.708,82	3.510.929,54
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	345.374,97	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	345.374,97	0,00


	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			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
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	435.139,02	752.481,76
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435.139,02	752.481,76

Total das Variações Ativas :	27.498.181,48	24.266.088,28	Total das Variações Passivas :	11.516.035,86	11.079.312,49
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	15.982.145,62	13.186.775,79

Total	27.498.181,48	24.266.088,28	Total	27.498.181,48	24.266.088,28
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

Goiânia-GC
 Documento assinado digitalmente
 **THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO**
 Data: 26/07/2024 10:59:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA**
 Data: 26/07/2024 10:08:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
 Assinado de forma digital por SIDNEI
 BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.07.24 20:56:43 -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: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2023 a 30/06/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.594.001,53	27.851.346,67	PASSIVO CIRCULANTE	1.455.554,58	1.318.539,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.350.563,12	15.953.919,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	263.296,98	495.338,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.024.360,32	11.682.585,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	184.542,74	165.045,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.512,75	9.905,78
ESTOQUES	34.535,35	49.795,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.844,82	23.825,60
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	790.387,11	636.475,89
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.512,92	152.992,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.290.254,21	28.368.993,11	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.557.865,15	22.315.163,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.253.769,63	3.309.119,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.729.788,46	4.768.269,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.476.018,83	1.459.149,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.304.095,52	19.006.043,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.732.344,85	6.014.845,21	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.205.000,55	1.416.564,44		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	8.549.506,27	7.350.138,52		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.022.161,97	2.751.857,75		0,00	0,00
INTANGÍVEL	44,21	38.984,22		0,00	0,00
SOFTWARES	32.468,89	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	32.424,68	26.484,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.455.554,58	1.318.539,07

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Especificação			Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social			0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00	0,00	
Demais Reservas			0,00	0,00	
Resultados Acumulados			56.428.701,16	54.901.800,71	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			56.428.701,16	54.901.800,71	
TOTAL	57.884.255,74	56.220.339,78	TOTAL	57.884.255,74	56.220.339,78
ATIVO FINANCEIRO	31.532.749,52	27.747.299,42	PASSIVO FINANCEIRO	10.039.068,85	8.473.622,41
ATIVO PERMANENTE	26.351.506,22	28.473.040,36	PASSIVO PERMANENTE	809.503,41	658.198,68
SALDO PATRIMONIAL				47.035.683,48	47.088.518,69

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	21.493.680,67	19.273.677,01

Goiânia-GO

Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 26/07/2024 10:55:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 26/07/2024 10:08:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.24 20:55:59 -03'00'Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	23.737.693,20	5.458.791,29	23,00%	16.165.979,32 68,10%	7.571.713,88 31,90%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	5.458.791,29	23,00%	16.165.979,32 68,10%	7.571.713,88 31,90%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	4.356.125,18	24,57%	13.900.527,45 78,40%	3.829.342,18 21,60%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	4.356.125,18	24,57%	13.900.527,45 78,40%	3.829.342,18 21,60%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	4.348.298,23	24,53%	13.884.197,70 78,33%	3.842.169,16 21,67%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.352.665,30	3.015.440,27	22,58%	11.211.404,11 83,96%	2.141.261,19 16,04%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.217.962,99	1.169.112,60	22,41%	4.535.439,31 86,92%	682.523,68 13,08%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.631.972,53	1.522.251,45	22,95%	5.866.134,35 88,45%	765.838,18 11,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	209.483,24	32.931,05	15,72%	232.210,29 110,85%	-22.727,05 10,85%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.293.246,54	291.145,17	22,51%	577.620,16 44,66%	715.626,38 55,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.373.701,56	1.332.857,96	30,47%	2.672.793,59 61,11%	1.700.907,97 38,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.139.515,33	1.291.543,33	31,20%	2.594.138,90 62,67%	1.545.376,43 37,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	753,84	207,17	27,48%	207,17 27,48%	546,67 72,52%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.848,69	41.105,97	18,70%	77.812,09 35,39%	142.036,60 64,61%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.583,70	1,49	0,01%	635,43 4,68%	12.948,27 95,32%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	7.826,95	223,45%	16.329,75 466,20%	-12.826,98 366,20%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.502,77	7.826,95	223,45%	12.165,23 347,30%	-8.662,46 247,30%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.502,77	7.826,95	223,45%	12.165,23 347,30%	-8.662,46 247,30%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00%	4.164,52 0,00%	-4.164,52 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00%	4.164,52 0,00%	-4.164,52 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	392.173,33	24,25%	773.250,72 47,81%	843.993,13 52,19%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	392.173,33	24,25%	773.250,72 47,81%	843.993,13 52,19%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	392.173,33	24,25%	773.250,72 47,81%	843.993,13 52,19%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.617.243,85	392.173,33	24,25%	773.250,72 47,81%	843.993,13 52,19%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	701.632,94	25,48%	1.471.341,31 53,44%	1.281.957,04 46,56%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	701.632,94	25,48%	1.471.341,31 53,44%	1.281.957,04 46,56%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.449.382,30	352.246,83	24,30%	767.847,83	52,98%	681.534,47	47,02%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.031.389,20	252.650,35	24,50%	535.997,02	51,97%	495.392,18	48,03%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	903,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	903,77	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	271.623,08	96.735,76	35,61%	167.496,46	61,67%	104.126,62	38,33%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	8.859,84	23,76%	20.859,84	55,95%	16.421,53	44,05%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	8.859,84	23,76%	20.859,84	55,95%	16.421,53	44,05%
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00	8.000,00	40,00%	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	17.281,37	859,84	4,98%	859,84	4,98%	16.421,53	95,02%

Total: **23.737.693,20** **5.458.791,29** **16.165.979,32** **7.571.713,88**

Goiânia-GO, 30 de junho de 2024

Documento assinado digitalmente



THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 26/07/2024 10:55:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente



LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 26/07/2024 10:10:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.24 20:56:22 -03'00'

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	23.737.693,20	4.946.314,02	20,84%	10.364.580,37 43,66%	13.373.112,83 56,34%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.165.193,20	4.946.314,02	25,81%	10.350.840,37 54,01%	8.814.352,83 45,99%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.173.901,20	2.243.689,29	27,45%	4.175.815,05 51,09%	3.998.086,15 48,91%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.173.901,20	2.243.689,29	27,45%	4.175.815,05 51,09%	3.998.086,15 48,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.601.278,01	1.808.612,67	27,40%	3.470.014,38 52,57%	3.131.263,63 47,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.812.645,45	1.489.498,61	30,95%	2.838.680,86 58,98%	1.973.964,59 41,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	384.486,55	130.934,85	34,05%	226.555,39 58,92%	157.931,16 41,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	269.463,68	79.604,91	29,54%	151.542,65 56,24%	117.921,03 43,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	417.721,00	73.408,28	17,57%	172.756,80 41,36%	244.964,20 58,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	417.721,00	4.245,88	1,02%	4.902,09 1,17%	412.818,91 98,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	160.000,00	6.450,72	4,03%	17.808,67 11,13%	142.191,33 88,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	139.240,33	24.469,42	17,57%	57.767,92 41,49%	81.472,41 58,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.565.623,19	429.576,62	27,44%	700.300,67 44,73%	865.322,52 55,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.103,47	295.907,68	28,61%	482.674,66 46,68%	551.428,81 53,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.000,00	14.090,84	21,35%	22.984,50 34,82%	43.015,50 65,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	465.519,72	119.578,10	25,69%	194.641,51 41,81%	270.878,21 58,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	5.500,00	78,57%	5.500,00 78,57%	1.500,00 21,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	5.500,00	78,57%	5.500,00 78,57%	1.500,00 21,43%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.991.292,00	2.702.624,73	24,59%	6.175.025,32 56,18%	4.816.266,68 43,82%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.991.292,00	2.702.624,73	24,59%	6.175.025,32 56,18%	4.816.266,68 43,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	407.014,24	169.527,50	41,65%	325.462,80 79,96%	81.551,44 20,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	185.014,24	75.487,50	40,80%	173.180,50 93,60%	11.833,74 6,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	8.060,00	17,91%	11.924,00 26,50%	33.076,00 73,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	177.000,00	85.980,00	48,58%	140.358,30 79,30%	36.641,70 20,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	224.241,57	26.288,70	11,72%	51.716,48 23,06%	172.525,09 76,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	10.459,28	37,35%	17.257,76 61,63%	10.742,24 38,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	43.741,57	3.457,42	7,90%	9.782,14 22,36%	33.959,43 77,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.000,00	912,00 2,03%	6.419,00 14,26%	38.581,00 85,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	80.000,00	11.460,00 14,32%	18.257,58 22,82%	61.742,42 77,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.500,00	71.413,28 20,32%	103.974,49 29,58%	247.525,51 70,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00	71.413,28 20,40%	103.974,49 29,71%	246.025,51 70,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00	5.331,00 7,30%	8.051,10 11,03%	64.948,90 88,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00 0,00%	290,00 58,00%	210,00 42,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70.000,00	5.331,00 7,62%	7.761,10 11,09%	62.238,90 88,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	490.000,00	69.823,65 14,25%	113.740,05 23,21%	376.259,95 76,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	380.000,00	14.438,60 3,80%	58.355,00 15,36%	321.645,00 84,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00	55.385,05 50,35%	55.385,05 50,35%	54.614,95 49,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.512.927,61	646.733,10 18,41%	979.656,91 27,89%	2.533.270,70 72,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.512.927,61	646.733,10 18,41%	979.656,91 27,89%	2.533.270,70 72,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	26.955,72 33,69%	35.090,83 43,86%	44.909,17 56,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00	6.920,00 1,38%	87.860,00 17,57%	412.140,00 82,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	250.000,00	47.584,17 19,03%	52.941,08 21,18%	197.058,92 78,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	72.000,00	9.224,04 12,81%	17.669,68 24,54%	54.330,32 75,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00	9.224,04 13,18%	17.669,68 25,24%	52.330,32 74,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	330.000,00	37.220,58 11,28%	65.359,34 19,81%	264.640,66 80,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00	2.340,00 3,90%	25.886,76 43,14%	34.113,24 56,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	270.000,00	34.880,58 12,92%	39.472,58 14,62%	230.527,42 85,38%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	250,00 2,50%	1.000,00 10,00%	9.000,00 90,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	26.441,85	11.188,91 42,32%	15.673,38 59,27%	10.768,47 40,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	36.000,00	0,00 0,00%	24.500,00 68,06%	11.500,00 31,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	35.000,00	0,00 0,00%	24.500,00 70,00%	10.500,00 30,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.233.985,76	351.018,80 28,45%	369.834,98 29,97%	864.150,78 70,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00	11.756,82 23,51%	17.862,67 35,73%	32.137,33 64,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	350.000,00	76.399,69 21,83%	180.008,02 51,43%	169.991,98 48,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00	2.400,00 13,33%	6.000,00 33,33%	12.000,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	500.000,00	65.220,70 13,04%	102.917,90 20,58%	397.082,10 79,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	593,67 4,95%	2.939,03 24,49%	9.060,97 75,51%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	593,67 4,95%	2.939,03 24,49%	9.060,97 75,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00	96.540,54 32,18 %	146.457,08 48,82%	153.542,92 51,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	96.540,54 32,18 %	146.457,08 48,82%	153.542,92 51,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.120.792,00	1.264.340,28 30,68 %	3.842.708,82 93,25%	278.083,18 6,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.792,00	1.264.340,28 30,68 %	3.842.708,82 93,25%	278.083,18 6,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120.792,00	1.264.340,28 30,68 %	3.842.708,82 93,25%	278.083,18 6,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	1.848,91 30,82 %	2.810,82 46,85%	3.189,18 53,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	1.848,91 36,98 %	2.810,82 56,22%	2.189,18 43,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	1.563,50 26,06 %	2.753,56 45,89%	3.246,44 54,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00	1.563,50 26,06 %	2.753,56 45,89%	3.246,44 54,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	1.030,19 25,75 %	1.030,19 25,75%	2.969,81 74,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.000,00	1.030,19 25,75 %	1.030,19 25,75%	2.969,81 74,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.489.816,58	348.184,08 23,37 %	596.663,02 40,05%	893.153,56 59,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.404.816,58	329.123,03 23,43 %	554.789,57 39,49%	850.027,01 60,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	949.816,58	231.230,29 24,34 %	358.090,29 37,70%	591.726,29 62,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	310.000,00	79.640,00 25,69 %	164.296,00 53,00%	145.704,00 47,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 004 - Despesas com Fiscalizações	145.000,00	18.252,74 12,59 %	32.403,28 22,35%	112.596,72 77,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	19.061,05 22,42 %	41.873,45 49,26%	43.126,55 50,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	2.491,48 24,91 %	2.491,48 24,91%	7.508,52 75,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	5.934,89 39,57 %	8.755,60 58,37%	6.244,40 41,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	60.000,00	10.634,68 17,72 %	30.626,37 51,04%	29.373,63 48,96%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.872.500,00	0,00 0,00%	13.740,00 0,35%	3.858.760,00 99,65%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.872.500,00	0,00 0,00%	13.740,00 0,35%	3.858.760,00 99,65%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.872.500,00	0,00 0,00%	13.740,00 0,35%	3.858.760,00 99,65%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.620.000,00	0,00 0,00%	13.740,00 0,38%	3.606.260,00 99,62%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.620.000,00	0,00 0,00%	13.740,00 0,38%	3.606.260,00 99,62%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	252.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	235.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	235.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
Total:	23.737.693,20	4.946.314,02	10.364.580,37	13.373.112,83

Goiânia-GO, 30 de junho de 2024

Documento assinado digitalmente



THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO

Data: 26/07/2024 10:55:29-0300

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

Thais Luane Pereira de Almeida Prado

Presidente

COREN-GO 440847-ENF

023.040.671-82

Documento assinado digitalmente



LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA

Data: 26/07/2024 10:10:54-0300

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

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza

Tesoieira

COREN-GO 134333-TE

391.742.471-15

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477

792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2024.07.24 20:54:58 -03'00'

Sidnei Betzel Naak

Contador

CRC 011186/O-9

070.484.777-92

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	5.458.791,29	4.540.336,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.356.125,18	3.421.861,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.356.125,18	3.421.861,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.348.298,23	3.421.861,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.015.440,27	2.364.719,19
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.332.857,96	1.057.142,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.826,95	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.826,95	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	392.173,33	465.526,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	392.173,33	465.526,57
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	392.173,33	465.526,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	701.632,94	627.987,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	701.632,94	627.987,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.859,84	24.961,03
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.859,84	24.961,03
OUTROS INGRESSOS	1.022.706,25	540.125,48
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.946.314,02	4.816.387,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.340.229,83	2.134.703,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.606.084,19	2.681.683,40
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.721.054,05	620.662,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-185.870,53	-356.587,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	63.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-63.000,00
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	-185.870,53	-419.587,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.536.433,65	16.373.507,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.350.563,12	15.953.919,62

Goiânia-GO, 30 de junho de 2024



Documento assinado digitalmente

THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO

Data: 26/07/2024 10:55:29-0300

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

Thais Luane Pereira de Almeida Prado

Presidente

COREN-GO 440847-ENF

023.040.671-82



Documento assinado digitalmente

LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA

Data: 26/07/2024 10:10:54-0300

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

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza

Tesoureira

COREN-GO 134333-TE

391.742.471-15

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI

BETZEL NAAK:07048477792

Dados: 2024.07.24 20:57:10 -03'00'

Sidnei Betzel Naak

Contador

CRC 011186/O-9

070.484.777-92



PARECER Nº 002/2024 – CONTROLADORIA GERAL COREN GO

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/GO está composto por 54,58% de Ativo Circulante, 45,42% de Ativo Não Circulante e 2,51% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 97,49% do Passivo Total.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	57.883.825,59	PASSIVO	57.883.825,59
Ativo Circulante	31.593.571,38	Passivo Circulante	1.455.554,58
Ativo Não Circulante	26.290.254,21	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	56.428.271,01

3. O Ativo Circulante obteve uma redução de 8,92% em comparação com ao primeiro trimestre de 2024. Isto devido a provisão de perdas de créditos de liquidação duvidosa dos Créditos de Contribuições a receber tendo como base os três últimos exercícios e a transferência dos saldos de anuidades inscritas em dívida ativa para longo prazo. Nas disponibilidades financeiras auferiu uma redução de 1,06%.

ATIVO EM	1º TRIM/2024	2º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	34.688.336,47	31.593.571,38	-3.094.765,09	-8,92
Disponibilidades	17.536.433,65	17.350.563,12	-185.870,53	-1,06

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de 3,60% em função de transferência de saldos de anuidades em Dívida Ativa a receber do circulante para longo prazo.

ATIVO EM	1º TRIM/2024	2º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	27.271.512,98	26.290.254,21	-981.258,77	-3,60
Créditos a Longo Prazo	3.294.875,60	3.253.769,63	-41.105,97	-1,25

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

ATIVO EM	1º TRIM/2024	2º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Imobilizado	6.379.262,16	6.732.344,85	353.082,69	5,53
Bens Móveis	792.451,28	436.551,25	-355.900,03	-44,91
Bens Imóveis	5.586.810,88	6.295.793,60	708.982,72	12,69
Bens Intangíveis	3.014,21	1.529,21	-1.485,00	-49,27

5. O Patrimônio Líquido do Conselho não apresentou alteração dentro do trimestre.

PASSIVO EM	1º TRIM/2023	2º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	40.445.155,54	40.445.155,54	0,00	0,00

6. O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 21.493.680,67, o que corresponde a um acréscimo de 11,52% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º TRIM/2023	2º TRIM/2024
ATIVO FINANCEIRO	27.747.299,42	31.532.749,52
PASSIVO FINANCEIRO	8.473.622,41	10.039.068,85
SUPERAVIT / DEFICT	19.273.677,01	21.493.680,67

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

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	21,71	Maior que 1
Imediata	11,92	Maior que 1
Geral	39,77	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-GO, e a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação

entre passivo exigível e ativo total, é de 0,03%, e o grau de endividamento que é a dependência em relação ao capital de terceiros também é de 0,04%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	1.455.554,58
Ativo Total	57.883.825,59
Endividamento Total	0,03

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	1.455.554,58
Patrimônio Líquido	56.428.271,01
Grau de Endividamento	0,03

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do segundo trimestre de 2024 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 17.556.090,67 após o encerramento o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 17.370.220,14, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 185.870,53.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	5.458.791,29	ORÇAMENTARIA	4.946.314,02
CORRENTE	5.458.791,29	CORRENTE	4.946.314,02
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA ORÇAMENTARIA	1.022.706,25	EXTRA ORÇAMENTARIA	1.721.054,05
Saldo Exérc. Anterior	17.556.090,67	Saldo Exérc. Seguinte	17.370.220,14
		Resultado Financeiro	-185.870,53

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2024 foi prevista uma receita corrente 0,93% maior que o previsto para 2023. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2024 foi maior em 20,23% se comparado ao exercício anterior e foi equivalente a 23,00% da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

Previsão	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	23.518.216,00	23.737.693,20	219.477,20	0,93
Arrecadação	2º TRIM/2023	2º TRIM/2024	Diferença	%
Receita Corrente	4.540.336,81	5.458.791,29	918.454,48	20,23

11. No acumulado do segundo trimestre de 2024, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 4.819.027,60.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	23.737.693,20	5.458.791,29	18.278.901,91	CORRENTE	19.190.193,20	4.950.653,75	14.214.539,45
CAPITAL				CAPITAL	3.847.500,00		3.872.500,00
				RESERVAS	700.000,00		
DEFICIT				SUPERÁVIT		4.819.027,60	
TOTAL	23.737.693,20	5.458.791,29	18.278.901,91	TOTAL	23.737.693,20	9.769.681,35	18.087.039,45

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 68,10% foram arrecadados até o segundo trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 63,68%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2024, a arrecadação do período ficou 4,42% superior ao arrecado no mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO ATÉ 2º TRIMESTRE	%
2024	23.737.693,20	16.165.979,32	68,10
2023	23.518.216,00	14.977.367,09	63,68
		%	4,42

13. Da despesa prevista para todo o exercício 44,25% foram realizadas até o segundo trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 38,56%.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO ATÉ 2º TRIMESTRE	%
2024	23.737.693,20	10.503.185,30	44,25
2023	26.989.862,00	10.407.224,30	38,56
		%	5,69

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

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuição	4.356.125,18
Receitas de Serviço	701,632,94
Outras Receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	5.057.758,12
TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	1.264.439,53
TRANSFERENCIA FIXADA -COREN	1.264.340,28
DIFERENÇA	-99,25

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 8.173.901,20 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 34,43% da Receita Corrente Líquida, conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

PREVISÃO - EXERCICIO 2024		
Receita Corrente Líquida	23.737.693,20	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	11.868.846,60	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	8.173.901,20	34,43

16. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 37,44% da Receita Corrente Líquida.

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

Execução nos 12 meses (julho/2023 a junho/2024) conf. LRF		
Receita Corrente Líquida	23.258.898,73	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	11.629.449,37	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	8.707.145,63	37,44

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 27.498.181,48 sendo composta por 89,73% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	27.498.181,48	100,00
Contribuições	24.674.634,31	89,73
Exploração de Serviços	1.471.341,31	5,35
Varição Aumentativas Financeiras	1.352.205,86	4,92
Outras Variações	-	-
Varição Patrimonial Diminutiva	11.516.466,01	100,00
Pessoal e Encargos	4.695.268,33	40,77
Uso de Bens, Serviços e Consumos	2.194.133,86	19,05
Varição Diminutivas Financeiras	1.030,19	0,01
Transferências Concedidas	3.842.708,82	33,37
Tributárias	2.810,82	0,02
Outras variações patrimoniais diminutivas	435.139,02	3,78
RESULTADO PATRIMONIAL		15.981.715,47

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 15.981.715,47.

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- A) As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram um déficit de 1,06% em comparação ao primeiro trimestre de 2024, resultando em um superavit financeiro de R\$ 21.493.680,67 um acréscimo de 11,52% apurado no Balanço Patrimonial conforme as Normas IPC 04/2016.
- B) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- C) Verifica-se que o montante arrecadado equivale a 23,00% da receita prevista para o exercício. Comparado com o mesmo período do exercício anterior, houve um acréscimo de 20,23% no segundo trimestre.

D) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, o conselho atingiu 37,44% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, superior aos 34,43% estimados para o Exercício de 2024 e permanecendo dentro do percentual estimado e dos limites da LRF.


É o nosso relatório.

Goiânia/GO, 26 de julho de 2024.

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.26
15:15:05 -03'00'

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

Documento assinado digitalmente
 NÍVIA ROSA DA SILVA
Data: 26/07/2024 15:21:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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