

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	23.737.693,20	1.420.045,90	-22.317.647,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	17.729.869,63	1.001.760,02	-16.728.109,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	17.729.869,63	1.001.760,02	-16.728.109,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	17.726.366,86	1.001.760,02	-16.724.606,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	3.502,77	0,00	-3.502,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	1.617.243,85	157.373,39	-1.459.870,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	1.617.243,85	157.373,39	-1.459.870,46
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	1.617.243,85	157.373,39	-1.459.870,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	2.753.298,35	260.912,49	-2.492.385,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	2.753.298,35	260.912,49	-2.492.385,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	37.281,37	0,00	-37.281,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	37.281,37	0,00	-37.281,37
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	23.737.693,20	23.737.693,20	1.420.045,90	-22.317.647,30
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.737.693,20	23.737.693,20	1.420.045,90	-22.317.647,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.390.193,20	19.645.193,20	1.014.384,66	1.578.543,28	1.565.286,68	18.630.808,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	8.173.901,20	0,00	774.033,54	760.776,94	8.173.901,20
APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	8.173.901,20	0,00	774.033,54	760.776,94	8.173.901,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.158.292,00	11.471.292,00	1.014.384,66	804.509,74	804.509,74	10.456.907,34
APLICAÇÕES DIRETAS	11.158.292,00	11.471.292,00	1.014.384,66	804.509,74	804.509,74	10.456.907,34
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00	4.092.500,00	0,00	0,00	0,00	4.092.500,00
INVESTIMENTOS	3.647.500,00	4.092.500,00	0,00	0,00	0,00	4.092.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00	4.092.500,00	0,00	0,00	0,00	4.092.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.737.693,20	23.737.693,20	1.014.384,66	1.578.543,28	1.565.286,68	22.723.308,54
SUPERÁVIT	0,00	0,00	405.661,24	0,00	0,00	405.661,24
TOTAL	23.737.693,20	23.737.693,20	1.420.045,90	1.578.543,28	1.565.286,68	22.317.647,30

Goiânia-GO, 31 de julho de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484777
 92
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.09.26 10:26:35 -03'00'

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.420.045,90	1.212.884,83	Despesa Orçamentária	1.565.286,68	1.468.454,06
RECEITA REALIZADA	1.420.045,90	1.212.884,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.565.286,68	1.468.454,06
RECEITAS CORRENTE	1.420.045,90	1.212.884,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	1.565.286,68	1.468.454,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.001.760,02	807.666,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.963,90	724.102,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.001.760,02	807.666,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.322,78	744.351,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.001.760,02	807.666,49			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	644.723,53	510.546,14			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	357.036,49	297.120,35			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	157.373,39	154.496,93			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	157.373,39	154.496,93			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	157.373,39	154.496,93			
RECEITAS DE SERVIÇOS	260.912,49	218.321,73			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	260.912,49	218.321,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		32.399,68			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		28.399,68			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	297.956,42	230.693,02	Pagamentos Extraorçamentários	312.162,94	154.641,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	140.674,92	122.638,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122.123,00	66.114,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	157.281,50	108.054,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	190.039,94	88.526,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	17.370.220,14	15.973.576,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	17.210.772,84	15.794.059,18
Caixa e Equivalente de Caixa	17.350.563,12	15.953.919,62	Caixa e Equivalente de Caixa	17.191.115,82	15.774.402,16
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	19.088.222,46	17.417.154,49		19.088.222,46	17.417.154,49

Goiânia-GO, 31 de julho de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.09.26 10:25:37 -03'00'

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

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

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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	30.909.387,30	PASSIVO CIRCULANTE	1.697.040,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.191.115,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	276.105,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.473.436,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	212.520,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.214,05
ESTOQUES	32.314,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	39.841,49
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.004.815,32
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.064,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.905.697,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.203.965,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.244.227,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.720.245,83	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	15.959.738,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.701.933,65	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.198.911,52		0,00
BENS IMÓVEIS	8.549.506,27		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.046.484,14		0,00
INTANGÍVEL	201,79		0,00
SOFTWARES	32.468,89		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	32.670,68		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.697.040,93

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	55.118.043,77
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.118.043,77
TOTAL	56.815.084,70	TOTAL	56.815.084,70
ATIVO FINANCEIRO	30.852.035,12	PASSIVO FINANCEIRO	9.499.512,77
ATIVO PERMANENTE	25.963.049,58	PASSIVO PERMANENTE	1.026.387,22
SALDO PATRIMONIAL			46.289.184,71

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	21.352.522,35	19.918.042,62

Goiânia-GO, 31 de julho de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.09.26 10:26:07 -03'00'

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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2023 a 31/07/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.909.387,30	27.252.721,44	PASSIVO CIRCULANTE	1.697.040,93	1.476.611,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.191.115,82	15.774.402,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	276.105,23	498.699,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.473.436,50	11.276.571,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	212.520,80	155.555,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.214,05	8.287,78
ESTOQUES	32.314,18	46.192,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	39.841,49	40.201,40
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.004.815,32	719.906,35
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.064,84	209.516,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.905.697,40	28.070.715,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.203.965,54	22.018.084,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.244.227,00	3.297.505,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.720.245,83	4.756.655,16	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	15.959.738,54	18.720.578,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.701.933,65	6.014.142,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.198.911,52	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	3.046.484,14	2.752.560,89		0,00	0,00
INTANGÍVEL	201,79	38.489,22		0,00	0,00
SOFTWARES	32.468,89	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	32.670,68	26.979,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.697.040,93	1.476.611,74

			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	55.118.043,77	53.846.825,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.118.043,77	53.846.825,00
TOTAL	56.815.084,70	55.323.436,74	TOTAL	56.815.084,70	55.323.436,74
ATIVO FINANCEIRO	30.852.035,12	27.154.445,16	PASSIVO FINANCEIRO	9.499.512,77	7.236.402,54
ATIVO PERMANENTE	25.963.049,58	28.168.991,58	PASSIVO PERMANENTE	1.026.387,22	750.001,07
SALDO PATRIMONIAL				46.289.184,71	47.337.033,13

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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	21.352.522,35	19.918.042,62

Goiânia-GO, 31 de julho de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.09.26 10:25:10 -03'00'

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

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.013.403,95	24.771.878,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.341.915,72	12.640.078,45
CONTRIBUIÇÕES	24.674.634,31	21.077.813,18	PESSOAL E ENCARGOS	5.683.683,35	5.164.477,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	24.674.634,31	21.077.813,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.546.529,17	4.107.867,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.732.253,80	1.621.150,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.546.529,17	4.107.867,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.732.253,80	1.621.150,79	ENCARGOS PATRONAIS	1.134.447,35	1.053.407,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.732.253,80	1.621.150,79	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	819.742,57	766.794,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.606.515,84	1.808.799,42	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	314.704,78	286.613,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	675.891,73	758.314,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.706,83	3.201,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	675.192,18	758.314,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.706,83	3.201,44
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	699,55	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.592.704,29	2.807.323,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	930.624,11	1.050.485,07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	160.609,78	385.497,52
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	930.624,11	1.050.485,07	CONSUMO DE MATERIAL	160.609,78	385.497,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	264.115,14	SERVIÇOS	2.250.715,17	2.277.410,34
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	222.544,43	DIÁRIAS	387.534,80	271.995,79
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	222.544,43	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	216.530,61	209.760,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.570,71	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.646.649,76	1.795.654,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.399,68	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	181.379,34	144.416,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.171,03	DEPRECIÇÃO	178.163,34	140.951,04
			AMORTIZAÇÃO	3.216,00	3.465,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.030,19	4.342,17
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.030,19	4.342,17
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19	4.342,17
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.158.356,46	3.759.067,27
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.158.356,46	3.759.067,27
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.158.356,46	3.759.067,27
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	350.237,49	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	350.237,49	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	3.265,77	1.029,29
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.265,77	1.029,29
			IMPOSTOS	0,00	460,96
			TAXAS	3.265,77	568,33
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	552.638,17	903.838,57
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	552.638,17	903.838,57
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552.638,17	903.838,57
Total das Variações Ativas :	28.013.403,95	24.771.878,53	Total das Variações Passivas :	13.341.915,72	12.640.078,45
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	14.671.488,23	12.131.800,08
Total	28.013.403,95	24.771.878,53	Total	28.013.403,95	24.771.878,53

Goiânia-GO, 31 de julho de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.09.26 10:26:57 -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	1.420.045,90	1.212.884,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.001.760,02	807.666,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.001.760,02	807.666,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.001.760,02	807.666,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	644.723,53	510.546,14
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	357.036,49	297.120,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	157.373,39	154.496,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	157.373,39	154.496,93
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	157.373,39	154.496,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	260.912,49	218.321,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	260.912,49	218.321,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.399,68
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	28.399,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	297.956,42	230.693,02
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.565.286,68	1.468.454,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.963,90	724.102,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.322,78	744.351,37
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	312.162,94	154.641,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-159.447,30	-179.517,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-159.447,30	-179.517,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.350.563,12	15.953.919,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.191.115,82	15.774.402,16

Goiânia-GO, 31 de julho de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.09.26 10:27:26
-03'00'

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

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

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

Notas Explicativas

-

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	57.883.825,59D	4.288.817,86	5.357.558,75	56.815.084,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.593.571,38D	4.287.591,35	4.971.775,43	30.909.387,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.350.563,12D	3.782.054,49	3.941.501,79	17.191.115,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.350.563,12D	3.782.054,49	3.941.501,79	17.191.115,82D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.350.563,12D	3.782.054,49	3.941.501,79	17.191.115,82D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.262.672,51	1.262.672,51	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.262.672,51	1.262.672,51	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	1.971.555,82	1.971.555,82	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	1.971.555,82	1.971.555,82	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.345.265,69D	547.826,16	707.273,46	17.185.818,39D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.345.265,69D	547.826,16	707.273,46	17.185.818,39D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	17.345.265,69D	547.826,16	707.273,46	17.185.818,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	15.033.172,26D	513.993,20	707.273,46	14.839.892,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.312.093,43D	33.832,96	0,00	2.345.926,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.024.360,32D	344.356,98	895.280,80	13.473.436,50D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.024.360,32D	344.356,98	895.280,80	13.473.436,50D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.024.360,32D	344.356,98	895.280,80	13.473.436,50D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.024.360,32D	344.356,98	895.280,80	13.473.436,50D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.011.040,92D	344.356,98	895.280,80	13.460.117,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	14.011.040,92D	0,00	550.923,82	13.460.117,10D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	344.356,98	344.356,98	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	184.112,59D	161.057,36	132.649,15	212.520,80D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	152.346,26D	108.939,57	79.852,70	181.433,13D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	152.346,26D	108.939,57	79.852,70	181.433,13D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	149.776,41D	108.939,57	79.282,85	179.433,13D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	59.635,23D	554,75	0,00	60.189,98D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	82.369,45D	11.629,40	0,00	93.998,85D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	7.771,73D	96.755,42	79.282,85	25.244,30D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.569,85D	0,00	569,85	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	569,85D	0,00	569,85	0,00
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	7.518,98D	52.117,79	52.796,45	6.840,32D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.518,98D	52.117,79	52.796,45	6.840,32D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	50.515,97	50.515,97	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.518,98D	1.601,82	2.280,48	6.840,32D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.518,98D	1.601,82	2.280,48	6.840,32D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	266,37D	0,00	0,00	266,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.07 - Glayson Campos da Silva	0,00	1.000,00	30,00	970,00D
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	6.276,09D	601,82	2.250,48	4.627,43D
1.1.5 - ESTOQUES	34.535,35D	122,52	2.343,69	32.314,18D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	34.535,35D	122,52	2.343,69	32.314,18D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.535,35D	122,52	2.343,69	32.314,18D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.535,35D	122,52	2.343,69	32.314,18D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	34.535,35D	122,52	2.343,69	32.314,18D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.290.254,21D	1.226,51	385.783,32	25.905.697,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.557.865,15D	0,00	353.899,61	19.203.965,54D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.253.769,63D	0,00	9.542,63	3.244.227,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.253.769,63D	0,00	9.542,63	3.244.227,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.729.788,46D	0,00	9.542,63	4.720.245,83D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.729.788,46D	0,00	9.542,63	4.720.245,83D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.476.018,83C	0,00	0,00	1.476.018,83C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.476.018,83C	0,00	0,00	1.476.018,83C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.304.095,52D	0,00	344.356,98	15.959.738,54D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.304.095,52D	0,00	344.356,98	15.959.738,54D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.009.815,45D	0,00	344.356,98	24.665.458,47D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.009.815,45D	0,00	344.356,98	24.665.458,47D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.732.344,85D	1.226,51	31.637,71	6.701.933,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.205.000,55D	0,00	6.089,03	1.198.911,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.205.000,55D	0,00	6.089,03	1.198.911,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.767,54D	0,00	4.067,38	100.700,16D
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	4.067,38	93.491,58D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	378.770,12D	0,00	801,72	377.968,40D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	378.770,12D	0,00	801,72	377.968,40D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280.184,63D	0,00	161,81	280.022,82D
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	161,81	267.329,82D
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	461,92	29.974,07D
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	461,92	20.981,76D
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	320.538,79D	0,00	0,00	320.538,79D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	320.538,79D	0,00	0,00	320.538,79D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	90.303,48D	0,00	596,20	89.707,28D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	90.303,48D	0,00	596,20	89.707,28D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.549.506,27D	0,00	0,00	8.549.506,27D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.549.506,27D	0,00	0,00	8.549.506,27D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.379.123,57D	0,00	0,00	7.379.123,57D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	7.379.123,57D	0,00	0,00	7.379.123,57D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.022.161,97C	1.226,51	25.548,68	3.046.484,14C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.022.161,97C	1.226,51	25.548,68	3.046.484,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	768.449,30C	1.226,51	2.905,66	770.128,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.712,41C	932,37	329,63	31.109,67C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.290,88C	447,06	30,89	5.874,71C
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	25.028,26C	485,31	298,74	24.841,69C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	62.329,17C	294,14	101,57	62.136,60C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	62.329,17C	294,14	101,57	62.136,60C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.164,22C	0,00	70,41	45.234,63C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	108,85C	0,00	1,27	110,12C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	44.885,40C	0,00	69,14	44.954,54C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	143.445,20C	0,00	2.404,05	145.849,25C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	143.445,20C	0,00	2.404,05	145.849,25C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.253.712,67C	0,00	22.643,02	2.276.355,69C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.813.788,88C	0,00	22.433,02	1.836.221,90C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	41.580,00C	0,00	210,00	41.790,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	41.580,00C	0,00	210,00	41.790,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	44,21D	0,00	246,00	201,79C
1.2.4.1 - SOFTWARES	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.424,68C	0,00	246,00	32.670,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	32.424,68C	0,00	246,00	32.670,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	32.424,68C	0,00	246,00	32.670,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	32.424,68C	0,00	246,00	32.670,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.902.110,12C	1.721.845,22	1.963.331,57	42.143.596,47C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.455.554,58C	1.721.845,22	1.963.331,57	1.697.040,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	263.296,98C	655.364,31	668.172,56	276.105,23C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	144.681,93C	521.276,96	521.276,96	144.681,93C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.681,93C	521.276,96	521.276,96	144.681,93C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	144.681,93C	521.276,96	521.276,96	144.681,93C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	144.681,93C	521.276,96	521.276,96	144.681,93C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.615,05C	134.087,35	146.895,60	131.423,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	118.615,05C	134.087,35	146.895,60	131.423,30C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	79.396,91C	94.869,21	104.284,55	88.812,25C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	79.396,91C	94.869,21	104.284,55	88.812,25C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	39.218,14C	39.218,14	42.611,05	42.611,05C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	39.218,14C	39.218,14	42.611,05	42.611,05C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.512,75C	601.938,96	592.640,26	45.214,05C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.512,75C	601.938,96	592.640,26	45.214,05C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.512,75C	601.938,96	592.640,26	45.214,05C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	51.686,55C	601.938,96	592.640,26	42.387,85C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.576,16C	592.640,26	592.640,26	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.576,16C	592.640,26	592.640,26	4.576,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.576,16C	592.640,26	592.640,26	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	47.110,39C	9.298,70	0,00	37.811,69C
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	34.844,82C	25.201,46	30.198,13	39.841,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	34.844,82C	25.201,46	30.198,13	39.841,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	34.844,82C	25.201,46	30.198,13	39.841,49C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.517,58C	4.517,58	4.965,93	4.965,93C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.517,58C	4.517,58	4.965,93	4.965,93C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	30.327,24C	20.683,88	25.232,20	34.875,56C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	17.898,19C	11.639,94	15.703,00	21.961,25C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	32,53C	0,00	761,84	794,37C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	6,13C	6,13	302,20	302,20C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17.644,82C	11.419,10	14.043,98	20.269,70C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	214,71C	214,71	594,98	594,98C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.429,05C	9.043,94	9.529,20	12.914,31C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	12.429,05C	9.043,94	9.529,20	12.914,31C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	315.647,64	315.647,64	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	315.647,64	315.647,64	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	315.647,64	315.647,64	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	315.647,64	315.647,64	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	790.387,11C	0,00	214.428,21	1.004.815,32C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	790.387,11C	0,00	214.428,21	1.004.815,32C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	790.387,11C	0,00	214.428,21	1.004.815,32C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	790.387,11C	0,00	214.428,21	1.004.815,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	790.387,11C	0,00	214.428,21	1.004.815,32C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	245.874,00C	0,00	132.019,93	377.893,93C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	367.867,59C	0,00	22.687,72	390.555,31C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	77.200,90C	0,00	16.015,37	93.216,27C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	29.409,83C	0,00	6.101,12	35.510,95C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	51.630,01C	0,00	27.717,17	79.347,18C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	18.404,78C	0,00	9.886,90	28.291,68C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.512,92C	123.692,85	142.244,77	331.064,84C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	311.512,92C	122.123,00	140.674,92	330.064,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	311.512,92C	122.123,00	140.674,92	330.064,84C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	311.512,92C	122.123,00	140.674,92	330.064,84C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	99.565,66C	10.790,89	37.299,69	126.074,46C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	99.565,66C	10.790,89	37.299,69	126.074,46C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	176.702,88C	91.830,93	84.004,46	168.876,41C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	176.702,88C	91.830,93	84.004,46	168.876,41C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	33.951,56C	6.139,31	6.511,10	34.323,35C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	827,47C	827,20	790,35	790,62C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	827,47C	827,20	790,35	790,62C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.918,04	11.918,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	11.918,04	11.918,04	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	465,35C	616,63	151,28	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.569,85	1.569,85	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.569,85	1.569,85	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.569,85	1.569,85	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.516.466,01D	1.827.106,34	1.656,63	13.341.915,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.695.268,33D	989.031,65	616,63	5.683.683,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.769.649,51D	776.879,66	0,00	4.546.529,17D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.769.649,51D	776.879,66	0,00	4.546.529,17D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.769.649,51D	776.879,66	0,00	4.546.529,17D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.764.149,51D	776.879,66	0,00	4.541.029,17D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.838.680,86D	463.625,62	0,00	3.302.306,48D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	226.555,39D	32.731,64	0,00	259.287,03D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	151.542,65D	22.768,09	0,00	174.310,74D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	260.244,74D	97.174,16	0,00	357.418,90D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	250.776,09D	132.019,93	0,00	382.796,02D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	6.450,72D	3.731,38	0,00	10.182,10D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	29.899,06D	24.828,84	0,00	54.727,90D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	922.865,26D	211.582,09	0,00	1.134.447,35D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	666.759,55D	152.983,02	0,00	819.742,57D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	666.759,55D	152.983,02	0,00	819.742,57D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	639.257,47D	148.017,09	0,00	787.274,56D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.502,08D	4.965,93	0,00	32.468,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	256.105,71D	58.599,07	0,00	314.704,78D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	256.105,71D	58.599,07	0,00	314.704,78D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	256.105,71D	58.599,07	0,00	314.704,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.753,56D	569,90	616,63	2.706,83D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.753,56D	569,90	616,63	2.706,83D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.753,56D	569,90	616,63	2.706,83D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.753,56D	569,90	616,63	2.706,83D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.194.133,86D	399.610,43	1.040,00	2.592.704,29D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	155.321,85D	5.287,93	0,00	160.609,78D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	155.321,85D	5.287,93	0,00	160.609,78D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	155.321,85D	5.287,93	0,00	160.609,78D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.845,97D	0,00	0,00	18.845,97D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	10.618,56D	0,00	0,00	10.618,56D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	107.599,74D	4.592,69	0,00	112.192,43D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	695,24	0,00	695,24D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.257,58D	0,00	0,00	18.257,58D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.883.227,35D	368.527,82	1.040,00	2.250.715,17D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	325.462,80D	63.112,00	1.040,00	387.534,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	325.462,80D	63.112,00	1.040,00	387.534,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	173.180,50D	20.462,00	1.040,00	192.602,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.924,00D	3.640,00	0,00	15.564,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	140.358,30D	39.010,00	0,00	179.368,30D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	173.097,10D	43.433,51	0,00	216.530,61D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	173.097,10D	43.433,51	0,00	216.530,61D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	7.761,10D	2.183,51	0,00	9.944,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	164.296,00D	41.250,00	0,00	205.546,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.384.667,45D	261.982,31	0,00	1.646.649,76D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.384.667,45D	261.982,31	0,00	1.646.649,76D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	70.803,75D	9.066,37	0,00	79.870,12D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	52.941,08D	2.582,26	0,00	55.523,34D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	17.862,67D	6.484,11	0,00	24.346,78D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	17.669,68D	973,00	0,00	18.642,68D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	17.669,68D	973,00	0,00	18.642,68D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.673,38D	2.169,24	0,00	17.842,62D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.673,38D	2.169,24	0,00	17.842,62D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.090,83D	17.085,85	0,00	52.176,68D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	69.909,51D	25.664,81	0,00	95.574,32D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	25.886,76D	780,00	0,00	26.666,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	44.022,75D	24.884,81	0,00	68.907,56D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	147.587,08D	25.311,96	0,00	172.899,04D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	147.587,08D	25.311,96	0,00	172.899,04D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	147.587,08D	25.311,96	0,00	172.899,04D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	6.000,00D	2.400,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	95.477,90D	12.410,80	0,00	107.888,70D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.903,08	0,00	3.903,08D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	180.008,02D	18.031,70	0,00	198.039,72D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	419.844,98D	75.519,59	0,00	495.364,57D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	126.558,65D	55.064,45	0,00	181.623,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	71.173,60D	43.987,44	0,00	115.161,04D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.385,05D	11.077,01	0,00	66.462,06D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.974,49D	14.351,46	0,00	118.325,95D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	103.974,49D	14.351,46	0,00	118.325,95D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.369,18D	30,00	0,00	2.399,18D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	2.369,18D	30,00	0,00	2.399,18D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	155.584,66D	25.794,68	0,00	181.379,34D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	152.614,66D	25.548,68	0,00	178.163,34D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	152.614,66D	25.548,68	0,00	178.163,34D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	152.614,66D	25.548,68	0,00	178.163,34D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.756,54D	2.905,66	0,00	19.662,20D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.985,40D	330,90	0,00	2.316,30D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	609,42D	101,57	0,00	710,99D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	641,49D	69,14	0,00	710,63D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	13.520,23D	2.404,05	0,00	15.924,28D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	135.858,12D	22.643,02	0,00	158.501,14D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	134.598,12D	22.433,02	0,00	157.031,14D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.260,00D	210,00	0,00	1.470,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.260,00D	210,00	0,00	1.470,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	2.970,00D	246,00	0,00	3.216,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.970,00D	246,00	0,00	3.216,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	2.970,00D	246,00	0,00	3.216,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	2.970,00D	246,00	0,00	3.216,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.842.708,82D	315.647,64	0,00	4.158.356,46D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.842.708,82D	315.647,64	0,00	4.158.356,46D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.842.708,82D	315.647,64	0,00	4.158.356,46D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.842.708,82D	315.647,64	0,00	4.158.356,46D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.842.708,82D	315.647,64	0,00	4.158.356,46D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.842.708,82D	315.647,64	0,00	4.158.356,46D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.842.708,82D	315.647,64	0,00	4.158.356,46D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.842.708,82D	315.647,64	0,00	4.158.356,46D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	345.374,97D	4.862,52	0,00	350.237,49D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	345.374,97D	4.862,52	0,00	350.237,49D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	345.374,97D	4.862,52	0,00	350.237,49D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	345.374,97D	4.862,52	0,00	350.237,49D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.810,82D	454,95	0,00	3.265,77D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.810,82D	454,95	0,00	3.265,77D
3.7.1.2 - TAXAS	2.810,82D	454,95	0,00	3.265,77D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.810,82D	454,95	0,00	3.265,77D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.810,82D	454,95	0,00	3.265,77D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.810,82D	454,95	0,00	3.265,77D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	435.139,02D	117.499,15	0,00	552.638,17D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	435.139,02D	117.499,15	0,00	552.638,17D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435.139,02D	117.499,15	0,00	552.638,17D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	435.139,02D	117.499,15	0,00	552.638,17D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435.139,02D	117.499,15	0,00	552.638,17D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	360.862,29D	93.224,00	0,00	454.086,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	32.403,28D	11.869,22	0,00	44.272,50D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.755,60D	785,98	0,00	9.541,58D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.491,48D	0,00	0,00	2.491,48D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	30.626,37D	11.619,95	0,00	42.246,32D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.498.181,48C	0,00	515.222,47	28.013.403,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.674.634,31C	0,00	0,00	24.674.634,31C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.674.634,31C	0,00	0,00	24.674.634,31C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.674.634,31C	0,00	0,00	24.674.634,31C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.674.634,31C	0,00	0,00	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	16.329,75C	0,00	0,00	16.329,75C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	12.165,23C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	12.165,23C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.471.341,31C	0,00	260.912,49	1.732.253,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.471.341,31C	0,00	260.912,49	1.732.253,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.471.341,31C	0,00	260.912,49	1.732.253,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.471.341,31C	0,00	260.912,49	1.732.253,80C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.471.341,31C	0,00	260.912,49	1.732.253,80C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	767.847,83C	0,00	133.037,07	900.884,90C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	535.997,02C	0,00	94.282,81	630.279,83C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	167.496,46C	0,00	33.592,61	201.089,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.352.205,86C	0,00	254.309,98	1.606.515,84C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	578.955,14C	0,00	96.936,59	675.891,73C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	578.255,59C	0,00	96.936,59	675.192,18C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	578.255,59C	0,00	96.936,59	675.192,18C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	578.255,59C	0,00	96.936,59	675.192,18C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	577.620,16C	0,00	93.799,71	671.419,87C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	635,43C	0,00	3.136,88	3.772,31C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	699,55C	0,00	0,00	699,55C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	699,55C	0,00	0,00	699,55C
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	699,55C	0,00	0,00	699,55C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	773.250,72C	0,00	157.373,39	930.624,11C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	773.250,72C	0,00	157.373,39	930.624,11C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	773.250,72C	0,00	157.373,39	930.624,11C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	773.250,72C	0,00	157.373,39	930.624,11C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24D	990.000,00	990.000,00	52.759.339,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	47.475.386,40D	990.000,00	990.000,00	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	990.000,00	990.000,00	23.737.693,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.737.693,20D	990.000,00	990.000,00	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	990.000,00	990.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	225.000,00C	770.000,00	290.000,00	255.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.000,00C	770.000,00	290.000,00	293.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00C	770.000,00	290.000,00	293.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	40.985,76C	50.000,00	0,00	9.014,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	90.985,76C	20.000,00	0,00	70.985,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	80.000,00D	30.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.741,57D	0,00	50.000,00	29.258,43C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.741,57D	0,00	10.000,00	3.741,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880.427,61D	10.000,00	200.000,00	690.427,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	880.427,61D	10.000,00	200.000,00	690.427,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00D	0,00	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	10.000,00	0,00	26.441,85D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00C	710.000,00	0,00	290.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00C	710.000,00	0,00	290.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.000.000,00C	710.000,00	0,00	290.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.183,42C	0,00	0,00	50.183,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.183,42C	0,00	0,00	50.183,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	50.183,42C	0,00	0,00	50.183,42C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	225.000,00D	220.000,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	225.000,00D	220.000,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00D	220.000,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00D	220.000,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	225.000,00D	200.000,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760,00D	0,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00D	0,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.393,57D	0,00	0,00	25.393,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60D	0,00	0,00	12.818,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97D	0,00	0,00	12.574,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.442,92D	0,00	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	168.442,92D	0,00	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	99.970,00D	0,00	0,00	99.970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.042,27D	0,00	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.042,27D	0,00	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00D	0,00	0,00	375,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	56.175,65D	0,00	0,00	56.175,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.318,17C	0,00	0,00	16.318,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.318,17C	0,00	0,00	16.318,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61D	0,00	0,00	1.919,61D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22D	0,00	0,00	8.173,22D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29D	0,00	0,00	15.367,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17D	0,00	0,00	191.180,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28D	0,00	0,00	5.215,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28D	0,00	0,00	5.215,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08D	0,00	0,00	26.008,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31D	0,00	0,00	986,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17D	0,00	0,00	6.461,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50D	0,00	0,00	29.419,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50D	0,00	0,00	29.419,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00D	0,00	0,00	28.182,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50D	0,00	0,00	1.237,50D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60D	0,00	0,00	682,60D
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	6.602.814,06	6.602.814,06	52.759.339,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.475.386,40C	6.602.814,06	6.602.814,06	47.475.386,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.737.693,20C	1.420.045,90	1.420.045,90	23.737.693,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.571.713,88C	1.420.045,90	0,00	6.151.667,98C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	7.571.713,88C	1.420.045,90	0,00	6.151.667,98C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.829.342,18C	1.001.760,02	0,00	2.827.582,16C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.829.342,18C	1.001.760,02	0,00	2.827.582,16C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.842.169,16C	1.001.760,02	0,00	2.840.409,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.141.261,19C	644.723,53	0,00	1.496.537,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	682.523,68C	244.584,75	0,00	437.938,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	765.838,18C	298.524,52	0,00	467.313,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	22.727,05D	7.814,55	0,00	30.541,60D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	715.626,38C	93.799,71	0,00	621.826,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.700.907,97C	357.036,49	0,00	1.343.871,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.545.376,43C	344.356,98	0,00	1.201.019,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	546,67C	0,00	0,00	546,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	142.036,60C	9.542,63	0,00	132.493,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.948,27C	3.136,88	0,00	9.811,39C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.826,98D	0,00	0,00	12.826,98D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.662,46D	0,00	0,00	8.662,46D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	8.662,46D	0,00	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	843.993,13C	157.373,39	0,00	686.619,74C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	843.993,13C	157.373,39	0,00	686.619,74C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	843.993,13C	157.373,39	0,00	686.619,74C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	843.993,13C	157.373,39	0,00	686.619,74C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.281.957,04C	260.912,49	0,00	1.021.044,55C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.281.957,04C	260.912,49	0,00	1.021.044,55C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	681.534,47C	133.037,07	0,00	548.497,40C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	495.392,18C	94.282,81	0,00	401.109,37C
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	104.126,62C	33.592,61	0,00	70.534,01C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.421,53C	0,00	0,00	16.421,53C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.421,53C	0,00	0,00	16.421,53C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	16.421,53C	0,00	0,00	16.421,53C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	16.165.979,32C	0,00	1.420.045,90	17.586.025,22C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	16.165.979,32C	0,00	1.420.045,90	17.586.025,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.900.527,45C	0,00	1.001.760,02	14.902.287,47C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.900.527,45C	0,00	1.001.760,02	14.902.287,47C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.884.197,70C	0,00	1.001.760,02	14.885.957,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.211.404,11C	0,00	644.723,53	11.856.127,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.535.439,31C	0,00	244.584,75	4.780.024,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.866.134,35C	0,00	298.524,52	6.164.658,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	232.210,29C	0,00	7.814,55	240.024,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	577.620,16C	0,00	93.799,71	671.419,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.672.793,59C	0,00	357.036,49	3.029.830,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.594.138,90C	0,00	344.356,98	2.938.495,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207,17C	0,00	0,00	207,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	77.812,09C	0,00	9.542,63	87.354,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	635,43C	0,00	3.136,88	3.772,31C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.329,75C	0,00	0,00	16.329,75C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	12.165,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	773.250,72C	0,00	157.373,39	930.624,11C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	773.250,72C	0,00	157.373,39	930.624,11C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	773.250,72C	0,00	157.373,39	930.624,11C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	773.250,72C	0,00	157.373,39	930.624,11C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.471.341,31C	0,00	260.912,49	1.732.253,80C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.471.341,31C	0,00	260.912,49	1.732.253,80C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	767.847,83C	0,00	133.037,07	900.884,90C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	535.997,02C	0,00	94.282,81	630.279,83C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	167.496,46C	0,00	33.592,61	201.089,07C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.859,84C	0,00	0,00	20.859,84C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.859,84C	0,00	0,00	20.859,84C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	859,84C	0,00	0,00	859,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	23.737.693,20C	5.182.768,16	5.182.768,16	23.737.693,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.737.693,20C	5.182.768,16	5.182.768,16	23.737.693,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.122.735,67C	2.017.208,47	1.002.823,81	6.108.351,01C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.563.975,67C	1.317.208,47	782.823,81	2.029.591,01C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.562.475,67C	1.317.208,47	782.823,81	2.028.091,01C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.562.475,67C	1.317.208,47	782.823,81	2.028.091,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	72.460,94C	69.833,00	52.601,00	55.228,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	7.443,24C	26.503,00	22.601,00	3.541,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	32.371,00C	3.640,00	0,00	28.731,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	32.646,70C	39.690,00	30.000,00	22.956,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	124.538,21C	72.361,22	0,00	52.176,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	11.348,19C	10.000,00	0,00	1.348,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	23.947,60C	0,00	0,00	23.947,60C
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	7.071,22	0,00	7.928,78C
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	55.290,00	0,00	6.452,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.064,90C	42.151,61	0,00	17.913,29C
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	57.354,90C	42.151,61	0,00	15.203,29C
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	1.224.195,19C	276.930,72	11.430,58	958.695,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.224.195,19C	276.930,72	11.430,58	958.695,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00C	5.600,00	150,73	4.550,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	412.140,00C	0,00	0,00	412.140,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.000,00C	2.700,00	0,00	39.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00C	2.700,00	0,00	37.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	254.506,24C	31.124,81	710,00	224.091,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	33.403,24C	6.240,00	710,00	27.873,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	221.103,00C	24.884,81	0,00	196.218,19C

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	940,64C	860,43	10.000,00	10.080,21C
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	3.903,08	0,00	11.096,92C
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	36.518,84C	24.770,00	0,00	11.748,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00C	2.400,00	0,00	9.600,00C
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	383.028,50C	204.572,40	0,00	178.456,10C
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	9.060,97C	1.000,00	569,85	8.630,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	9.060,97C	1.000,00	569,85	8.630,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.548,81C	0,00	0,00	8.548,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.548,81C	0,00	0,00	8.548,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	717.229,60	717.229,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	717.229,60	717.229,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	717.229,60	717.229,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.189,18C	454,95	0,00	2.734,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.189,18C	454,95	0,00	1.734,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.246,44C	569,90	616,63	3.293,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.246,44C	569,90	616,63	3.293,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.969,81C	0,00	0,00	2.969,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.969,81C	0,00	0,00	2.969,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	853.900,38C	137.677,47	946,00	717.168,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	813.028,51C	127.526,22	946,00	686.448,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	575.462,79C	88.322,00	946,00	488.086,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	124.969,00C	27.335,00	0,00	97.634,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	112.596,72C	11.869,22	0,00	100.727,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.871,87C	10.151,25	0,00	30.720,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.508,52C	0,00	0,00	7.508,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.939,36C	480,94	0,00	5.458,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	27.423,99C	9.670,31	0,00	17.753,68C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.858.760,00C	0,00	220.000,00	4.078.760,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.858.760,00C	0,00	220.000,00	4.078.760,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.858.760,00C	0,00	220.000,00	4.078.760,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.606.260,00C	0,00	0,00	3.606.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.606.260,00C	0,00	0,00	3.606.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.500,00C	0,00	220.000,00	472.500,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	235.000,00C	0,00	200.000,00	435.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00C	0,00	20.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	16.614.957,53C	3.165.559,69	4.179.944,35	17.629.342,19C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.111.772,23C	1.593.593,57	1.029.434,95	5.547.613,61C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	6.111.772,23C	1.593.593,57	1.029.434,95	5.547.613,61C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.002.975,33C	799.220,50	0,00	3.203.754,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.002.975,33C	799.220,50	0,00	3.203.754,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.131.263,63C	622.172,01	0,00	2.509.091,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.973.964,59C	463.625,62	0,00	1.510.338,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	157.931,16C	32.731,64	0,00	125.199,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	117.921,03C	22.768,09	0,00	95.152,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	244.964,20C	74.486,44	0,00	170.477,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	412.818,91C	0,00	0,00	412.818,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	142.191,33C	3.731,38	0,00	138.459,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	81.472,41C	24.828,84	0,00	56.643,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	726.717,59C	151.861,53	0,00	574.856,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	456.559,60C	104.284,55	0,00	352.275,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.497,92C	4.965,93	0,00	33.531,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	231.660,07C	42.611,05	0,00	189.049,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	144.994,11C	25.186,96	0,00	119.807,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	144.994,11C	25.186,96	0,00	119.807,15C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.108.796,90C	794.373,07	1.029.434,95	2.343.858,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.796,90C	794.373,07	1.029.434,95	2.343.858,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	9.090,50C	65.713,00	70.873,00	14.250,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.390,50C	23.063,00	27.543,00	8.870,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	705,00C	3.640,00	3.640,00	705,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.995,00C	39.010,00	39.690,00	4.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.986,88C	3.066,76	22.361,22	67.281,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.742,24C	0,00	0,00	10.742,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.611,24C	0,00	0,00	22.611,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.633,40C	2.371,52	0,00	12.261,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	695,24	7.071,22	6.375,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	15.290,00	15.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	231.025,51C	14.351,46	0,00	216.674,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	231.025,51C	14.351,46	0,00	216.674,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.884,00C	2.183,51	2.151,61	4.852,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.884,00C	2.183,51	2.151,61	4.852,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	189.398,14C	55.064,45	0,00	134.333,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	134.783,19C	43.987,44	0,00	90.795,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	54.614,95C	11.077,01	0,00	43.537,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.309.075,51C	169.780,02	77.500,57	1.216.796,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.309.075,51C	169.780,02	77.500,57	1.216.796,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.909,17C	17.236,58	5.600,00	23.272,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	197.058,92C	2.582,26	0,00	194.476,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.330,32C	973,00	2.700,00	14.057,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.330,32C	973,00	2.700,00	14.057,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.134,42C	26.374,81	31.124,81	14.884,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	710,00C	1.490,00	6.240,00	5.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.424,42C	24.884,81	24.884,81	9.424,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	500,00C	125,00	0,00	375,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.827,83C	2.169,24	860,43	8.519,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.903,08	3.903,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	827.631,94C	75.519,59	24.770,00	776.882,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.137,33C	6.484,11	0,00	25.653,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	169.991,98C	18.031,70	0,00	151.960,28C
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	14.053,60C	12.410,80	4.572,40	6.215,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.569,85	1.569,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.569,85	1.569,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	278.083,18C	322.877,24	717.229,60	672.435,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	278.083,18C	322.877,24	717.229,60	672.435,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	278.083,18C	322.877,24	717.229,60	672.435,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	454,95	454,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	454,95	454,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.186,53	1.186,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.186,53	1.186,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.253,18C	159.695,15	137.677,47	17.235,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.998,50C	147.289,22	127.526,22	17.235,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	16.263,50C	94.170,00	88.322,00	10.415,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.735,00C	41.250,00	27.335,00	6.820,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	11.869,22	11.869,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.254,68C	12.405,93	10.151,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	305,04C	785,98	480,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.949,64C	11.619,95	9.670,31	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	138.604,93C	1.569.739,64	1.582.996,24	151.861,53C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	138.604,93C	1.569.739,64	1.582.996,24	151.861,53C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.604,93C	785.963,90	799.220,50	151.861,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	138.604,93C	785.963,90	799.220,50	151.861,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	622.172,01	622.172,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	463.625,62	463.625,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	32.731,64	32.731,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	22.768,09	22.768,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	74.486,44	74.486,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.731,38	3.731,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	24.828,84	24.828,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.604,93C	138.604,93	151.861,53	151.861,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	94.869,21C	94.869,21	104.284,55	104.284,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.517,58C	4.517,58	4.965,93	4.965,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	39.218,14C	39.218,14	42.611,05	42.611,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.186,96	25.186,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	25.186,96	25.186,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	783.775,74	783.775,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	783.775,74	783.775,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	64.152,00	64.152,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.502,00	21.502,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.010,00	39.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.066,76	3.066,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.371,52	2.371,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	695,24	695,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.351,46	14.351,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.351,46	14.351,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.183,51	2.183,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.183,51	2.183,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	55.064,45	55.064,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	43.987,44	43.987,44	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	11.077,01	11.077,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	168.919,29	168.919,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	168.919,29	168.919,29	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	17.085,85	17.085,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.582,26	2.582,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	973,00	973,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	973,00	973,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.664,81	25.664,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.884,81	24.884,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.169,24	2.169,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.903,08	3.903,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	75.519,59	75.519,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.484,11	6.484,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	18.031,70	18.031,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.410,80	12.410,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.569,85	1.569,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.569,85	1.569,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	315.647,64	315.647,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	315.647,64	315.647,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	315.647,64	315.647,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	454,95	454,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	454,95	454,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.186,53	1.186,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.186,53	1.186,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.749,15	158.749,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	146.343,22	146.343,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	93.224,00	93.224,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	41.250,00	41.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	11.869,22	11.869,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.405,93	12.405,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	785,98	785,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.619,95	11.619,95	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	10.364.580,37C	2.226,48	1.567.513,16	11.929.867,05C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.350.840,37C	2.226,48	1.567.513,16	11.916.127,05C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.322.272,13C	0,00	785.963,90	5.108.236,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.322.272,13C	0,00	785.963,90	5.108.236,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.470.014,38C	0,00	622.172,01	4.092.186,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.838.680,86C	0,00	463.625,62	3.302.306,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	226.555,39C	0,00	32.731,64	259.287,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	151.542,65C	0,00	22.768,09	174.310,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	172.756,80C	0,00	74.486,44	247.243,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	4.902,09C	0,00	0,00	4.902,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	17.808,67C	0,00	3.731,38	21.540,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	57.767,92C	0,00	24.828,84	82.596,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.300,67C	0,00	138.604,93	838.905,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	482.674,66C	0,00	94.869,21	577.543,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.984,50C	0,00	4.517,58	27.502,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	194.641,51C	0,00	39.218,14	233.859,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	146.457,08C	0,00	25.186,96	171.644,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	146.457,08C	0,00	25.186,96	171.644,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.028.568,24C	2.226,48	781.549,26	6.807.891,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.028.568,24C	2.226,48	781.549,26	6.807.891,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	325.462,80C	1.040,00	63.112,00	387.534,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	173.180,50C	1.040,00	20.462,00	192.602,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.924,00C	0,00	3.640,00	15.564,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	140.358,30C	0,00	39.010,00	179.368,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.716,48C	0,00	3.066,76	54.783,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.257,76C	0,00	0,00	17.257,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.782,14C	0,00	0,00	9.782,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.419,00C	0,00	2.371,52	8.790,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	695,24	695,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.257,58C	0,00	0,00	18.257,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.974,49C	0,00	14.351,46	118.325,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	103.974,49C	0,00	14.351,46	118.325,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.051,10C	0,00	2.183,51	10.234,61C
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	7.761,10C	0,00	2.183,51	9.944,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	113.740,05C	0,00	55.064,45	168.804,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	58.355,00C	0,00	43.987,44	102.342,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.385,05C	0,00	11.077,01	66.462,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	979.656,91C	569,85	168.349,44	1.147.436,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	979.656,91C	569,85	168.349,44	1.147.436,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.090,83C	0,00	17.085,85	52.176,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	87.860,00C	0,00	0,00	87.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	52.941,08C	0,00	2.582,26	55.523,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.669,68C	0,00	973,00	18.642,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	17.669,68C	0,00	973,00	18.642,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	65.359,34C	0,00	25.664,81	91.024,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	25.886,76C	0,00	780,00	26.666,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	39.472,58C	0,00	24.884,81	64.357,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.000,00C	0,00	125,00	1.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.673,38C	0,00	2.169,24	17.842,62C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.903,08	3.903,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	369.834,98C	0,00	75.519,59	445.354,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.862,67C	0,00	6.484,11	24.346,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	180.008,02C	0,00	18.031,70	198.039,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.000,00C	0,00	2.400,00	8.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	102.917,90C	0,00	12.410,80	115.328,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.939,03C	569,85	1.000,00	3.369,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.939,03C	569,85	1.000,00	3.369,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.842.708,82C	0,00	315.647,64	4.158.356,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.842.708,82C	0,00	315.647,64	4.158.356,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.842.708,82C	0,00	315.647,64	4.158.356,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.810,82C	0,00	454,95	3.265,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.810,82C	0,00	454,95	3.265,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.753,56C	616,63	569,90	2.706,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.753,56C	616,63	569,90	2.706,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19C	0,00	0,00	1.030,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.030,19C	0,00	0,00	1.030,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	596.663,02C	0,00	158.749,15	755.412,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	554.789,57C	0,00	146.343,22	701.132,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	358.090,29C	0,00	93.224,00	451.314,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	164.296,00C	0,00	41.250,00	205.546,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	32.403,28C	0,00	11.869,22	44.272,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.873,45C	0,00	12.405,93	54.279,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.491,48C	0,00	0,00	2.491,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.755,60C	0,00	785,98	9.541,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.626,37C	0,00	11.619,95	42.246,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84C	0,00	0,00	5.283.952,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53C	0,00	0,00	4.387.567,53C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.281.245,45C	0,00	0,00	3.281.245,45C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.281.245,45C	0,00	0,00	3.281.245,45C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.416,80C	0,00	0,00	56.416,80C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.416,80C	0,00	0,00	56.416,80C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.416,80C	0,00	0,00	56.416,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.933,22C	0,00	0,00	8.933,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.468,61C	0,00	0,00	31.468,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.468,61C	0,00	0,00	31.468,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.186,47D	0,00	0,00	10.186,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61C	0,00	0,00	1.919,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.070,00C	0,00	0,00	5.070,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.224.828,65C	0,00	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.224.828,65C	0,00	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.224.828,65C	0,00	0,00	3.224.828,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.224.828,65C	0,00	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.224.828,65C	0,00	0,00	3.224.828,65C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.308.163,15C	0,00	0,00	1.308.163,15C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.308.163,15C	0,00	0,00	1.308.163,15C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.424,63C	0,00	0,00	2.424,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.588,21C	0,00	0,00	1.588,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	836,42C	0,00	0,00	836,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.818,60C	0,00	0,00	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60C	0,00	0,00	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.520,17C	0,00	0,00	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.520,17C	0,00	0,00	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	49.080,00C	0,00	0,00	49.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.550,17C	0,00	0,00	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.550,17C	0,00	0,00	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	50.010,00C	0,00	0,00	50.010,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.185.627,75C	0,00	0,00	1.185.627,75C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.185.627,75C	0,00	0,00	1.185.627,75C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.185.627,75C	0,00	0,00	1.185.627,75C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.185.627,75C	0,00	0,00	1.185.627,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.185.627,75C	0,00	0,00	1.185.627,75C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.479,66C	0,00	0,00	11.479,66C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.479,66C	0,00	0,00	11.479,66C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.479,66C	0,00	0,00	11.479,66C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.479,66C	0,00	0,00	11.479,66C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.479,66C	0,00	0,00	11.479,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.516,91C	0,00	0,00	3.516,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.516,91C	0,00	0,00	3.516,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.962,75C	0,00	0,00	7.962,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.962,75C	0,00	0,00	7.962,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.492,10C	0,00	0,00	6.492,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.492,10C	0,00	0,00	6.492,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00C	0,00	0,00	375,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.095,65C	0,00	0,00	1.095,65C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31C	0,00	0,00	896.385,31C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	88.931,76C	0,00	0,00	88.931,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	88.931,76C	0,00	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	88.931,76C	0,00	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	807.453,55C	0,00	0,00	807.453,55C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	807.453,55C	0,00	0,00	807.453,55C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	806.770,95C	0,00	0,00	806.770,95C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.233,17C	0,00	0,00	466.233,17C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	466.233,17C	0,00	0,00	466.233,17C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19C	0,00	0,00	319.325,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28C	0,00	0,00	267.379,28C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57C	0,00	0,00	27.945,57C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34C	0,00	0,00	24.000,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.907,98C	0,00	0,00	146.907,98C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	87.744,13C	0,00	0,00	87.744,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90C	0,00	0,00	8.927,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95C	0,00	0,00	50.235,95C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.749,23C	0,00	0,00	46.749,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22C	0,00	0,00	35.672,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.077,01C	0,00	0,00	11.077,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29C	0,00	0,00	15.367,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17C	0,00	0,00	191.180,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08C	0,00	0,00	26.008,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31C	0,00	0,00	986,31C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60C	0,00	0,00	682,60C
TOTAIS	0,00	15.430.583,48	15.430.583,48	0,00

Goiânia-GO, 31 de julho de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.09.26 10:28:54 -03'00'

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

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

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