

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	23.737.693,20	1.141.988,39	-22.595.704,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	17.729.869,63	874.220,34	-16.855.649,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	17.729.869,63	874.220,34	-16.855.649,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	17.726.366,86	874.220,34	-16.852.146,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	3.502,77	0,00	-3.502,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	1.617.243,85	131.292,02	-1.485.951,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	1.617.243,85	131.292,02	-1.485.951,83
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	1.617.243,85	131.292,02	-1.485.951,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	2.753.298,35	136.476,03	-2.616.822,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	2.753.298,35	136.476,03	-2.616.822,32
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	1.141.988,39	-22.595.704,81
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.737.693,20	23.737.693,20	1.141.988,39	-22.595.704,81



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.390.193,20	21.845.193,20	415.410,12	1.640.383,29	1.640.953,02	21.429.783,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	9.473.901,20	0,00	746.282,76	746.862,49	9.473.901,20
APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	9.473.901,20	0,00	746.282,76	746.862,49	9.473.901,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.158.292,00	12.371.292,00	415.410,12	894.100,53	894.090,53	11.955.881,88
APLICAÇÕES DIRETAS	11.158.292,00	12.371.292,00	415.410,12	894.100,53	894.090,53	11.955.881,88
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00	1.892.500,00	0,00	0,00	0,00	1.892.500,00
INVESTIMENTOS	3.647.500,00	1.892.500,00	0,00	0,00	0,00	1.892.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00	1.892.500,00	0,00	0,00	0,00	1.892.500,00
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	415.410,12	1.640.383,29	1.640.953,02	23.322.283,08
SUPERÁVIT	0,00	0,00	726.578,27	0,00	0,00	726.578,27
TOTAL	23.737.693,20	23.737.693,20	1.141.988,39	1.640.383,29	1.640.953,02	22.595.704,81

Goiânia-GO, 31 de agosto 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 10:21:13 -03'00'

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.141.988,39	1.288.645,57	Despesa Orçamentária	1.640.953,02	1.605.738,77
RECEITA REALIZADA	1.141.988,39	1.288.645,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.640.953,02	1.605.738,77
RECEITAS CORRENTE	1.141.988,39	1.288.645,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.640.953,02	1.605.738,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.220,34	869.395,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	771.965,69	674.510,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	874.220,34	869.395,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868.987,33	931.227,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.220,34	869.395,75			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	622.869,61	535.884,26			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	251.350,73	333.511,49			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	131.292,02	162.447,81			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.292,02	162.447,81			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	131.292,02	162.447,81			
RECEITAS DE SERVIÇOS	136.476,03	239.447,69			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	136.476,03	239.447,69			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.354,32			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		13.354,32			

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	326.328,38	183.960,75	Pagamentos Extraorçamentários	828.573,65	194.398,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	546.925,43	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	152.542,16	121.596,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	150.063,43	123.106,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	173.786,22	62.364,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	131.584,79	71.291,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	17.210.772,84	15.794.059,18	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.209.562,94	15.466.528,14
Caixa e Equivalente de Caixa	17.191.115,82	15.774.402,16	Caixa e Equivalente de Caixa	16.189.905,92	15.446.871,12
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	18.679.089,61	17.266.665,50		18.679.089,61	17.266.665,50

Goiânia-GO, 31 de agosto 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 10:21:42 -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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	29.357.689,36	PASSIVO CIRCULANTE	1.885.869,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.189.905,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	275.708,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.913.921,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	222.064,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.038,63
ESTOQUES	31.796,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	77.559,83
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.140.019,68
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.543,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.175.477,42	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.952.614,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.237.874,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.713.893,69	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	15.714.739,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.223.310,40	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.198.911,52		0,00
BENS IMÓVEIS	9.096.431,70		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.072.032,82		0,00
INTANGÍVEL	447,79		0,00
SOFTWARES	32.468,89		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	32.916,68		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.885.869,74

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	53.647.297,04
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.647.297,04
TOTAL	55.533.166,78	TOTAL	55.533.166,78
ATIVO FINANCEIRO	29.298.687,55	PASSIVO FINANCEIRO	7.782.142,53
ATIVO PERMANENTE	26.234.479,23	PASSIVO PERMANENTE	1.160.687,67
SALDO PATRIMONIAL			46.590.336,58

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	21.516.545,02	17.108.463,47

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
 BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.09.26 10:20:41 -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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/08/2023 a 31/08/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	29.357.689,36	26.516.315,48	PASSIVO CIRCULANTE	1.885.869,74	1.575.265,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.189.905,92	15.446.871,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	275.708,03	523.088,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.913.921,96	10.861.486,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	222.064,82	162.137,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.038,63	9.287,78
ESTOQUES	31.796,66	45.821,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	77.559,83	40.144,53
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.140.019,68	794.738,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.543,57	208.006,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.175.477,42	27.646.901,67	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.952.614,81	21.685.878,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.237.874,86	3.277.393,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.713.893,69	4.736.542,98	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	15.714.739,95	18.408.485,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.223.310,40	5.923.028,65	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.198.911,52	1.344.745,52		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.096.431,70	7.350.138,52		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.072.032,82	2.771.855,39		0,00	0,00
INTANGÍVEL	447,79	37.994,21		0,00	0,00
SOFTWARES	32.468,89	65.468,89		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	32.916,68	27.474,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.885.869,74	1.575.265,42

			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	53.647.297,04	52.587.951,73
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.647.297,04	52.587.951,73
TOTAL	55.533.166,78	54.163.217,15	TOTAL	55.533.166,78	54.163.217,15
ATIVO FINANCEIRO	29.298.687,55	26.422.398,75	PASSIVO FINANCEIRO	7.782.142,53	5.882.346,75
ATIVO PERMANENTE	26.234.479,23	27.740.818,40	PASSIVO PERMANENTE	1.160.687,67	824.360,23
SALDO PATRIMONIAL				46.590.336,58	47.456.510,17

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	21.516.545,02	20.540.052,00

Goiânia-GO, 31 de agosto 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 10:20:11 -03'00'

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.344.527,07	25.445.530,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.143.785,57	14.572.603,31
CONTRIBUIÇÕES	24.674.634,31	21.077.813,18	PESSOAL E ENCARGOS	6.565.488,15	5.911.211,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.674.634,31	21.077.813,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.251.473,93	4.702.330,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.868.729,83	1.860.598,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.251.473,93	4.702.330,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.868.729,83	1.860.598,48	ENCARGOS PATRONAIS	1.310.989,71	1.205.679,95
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.868.729,83	1.860.598,48	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	946.965,19	877.171,26
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.801.162,93	2.093.352,74	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	364.024,52	328.508,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	739.246,80	880.419,86	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.024,51	3.201,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	738.547,25	880.419,86	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.024,51	3.201,44
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	699,55	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.168.553,33	3.376.971,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.061.916,13	1.212.932,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	172.149,89	389.612,28
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.061.916,13	1.212.932,88	CONSUMO DE MATERIAL	172.149,89	389.612,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	136.296,26	SERVIÇOS	2.789.229,42	2.796.464,99
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	136.296,26	DIÁRIAS	461.704,80	305.512,79
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	136.296,26	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	258.437,95	238.393,25
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	277.469,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.069.086,67	2.252.558,95
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	222.544,43	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	207.174,02	190.894,05
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	222.544,43	DEPRECIÇÃO	203.712,02	186.934,05
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	54.925,03	AMORTIZAÇÃO	3.462,00	3.960,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.754,00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.030,19	4.342,17
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.171,03	OUTRAS VARIÇÕES 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	4.400.254,34	4.036.258,73
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.400.254,34	4.036.258,73
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.400.254,34	4.036.258,73
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	350.237,49	181.426,68
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	136.235,45

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	136.235,45
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	350.237,49	45.191,23
			TRIBUTÁRIAS	3.265,77	1.413,39
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.265,77	1.413,39
			IMPOSTOS	0,00	460,96
			TAXAS	3.265,77	952,43
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	654.956,30	1.060.979,04
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	654.956,30	1.060.979,04
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654.956,30	1.060.979,04
Total das Variações Ativas :	28.344.527,07	25.445.530,12	Total das Variações Passivas :	15.143.785,57	14.572.603,31
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	13.200.741,50	10.872.926,81
Total	28.344.527,07	25.445.530,12	Total	28.344.527,07	25.445.530,12

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.09.26 10:22:34 -03'00'

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.141.988,39	1.288.645,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.220,34	869.395,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	874.220,34	869.395,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.220,34	869.395,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	622.869,61	535.884,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	251.350,73	333.511,49
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	131.292,02	162.447,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.292,02	162.447,81
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	131.292,02	162.447,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	136.476,03	239.447,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	136.476,03	239.447,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.354,32
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	13.354,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	326.328,38	183.960,75
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.640.953,02	1.605.738,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	771.965,69	674.510,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868.987,33	931.227,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	828.573,65	194.398,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.001.209,90	-327.531,04
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	-1.001.209,90	-327.531,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.191.115,82	15.774.402,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.189.905,92	15.446.871,12

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.09.26 10:22:05 -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	56.815.084,70D	4.861.887,83	6.143.805,75	55.533.166,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	30.909.387,30D	4.314.962,40	5.866.660,34	29.357.689,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.191.115,82D	3.979.662,22	4.980.872,12	16.189.905,92D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.191.115,82D	3.979.662,22	4.980.872,12	16.189.905,92D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.191.115,82D	3.979.662,22	4.980.872,12	16.189.905,92D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.010.696,37	1.010.696,37	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.010.696,37	1.010.696,37	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	2.490.921,06	2.490.921,06	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	2.010.440,07	2.010.440,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	480.480,99	480.480,99	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.185.818,39D	478.044,79	1.479.254,69	16.184.608,49D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.185.818,39D	478.044,79	1.479.254,69	16.184.608,49D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	17.185.818,39D	478.044,79	1.479.254,69	16.184.608,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	14.839.892,00D	463.038,46	998.773,70	14.304.156,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.345.926,39D	15.006,33	480.480,99	1.880.451,73D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.473.436,50D	244.998,59	804.513,13	12.913.921,96D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.473.436,50D	244.998,59	804.513,13	12.913.921,96D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.473.436,50D	244.998,59	804.513,13	12.913.921,96D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.473.436,50D	244.998,59	804.513,13	12.913.921,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.460.117,10D	244.998,59	804.513,13	12.900.602,56D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	13.460.117,10D	0,00	559.514,54	12.900.602,56D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	244.998,59	244.998,59	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	212.520,80D	90.301,59	80.757,57	222.064,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	181.433,13D	38.522,65	30.145,78	189.810,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	181.433,13D	38.522,65	30.145,78	189.810,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	179.433,13D	37.522,65	30.145,78	186.810,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	60.189,98D	0,00	554,75	59.635,23D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	93.998,85D	23.736,88	0,00	117.735,73D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	25.244,30D	13.785,77	29.591,03	9.439,04D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.840,32D	51.778,94	50.611,79	8.007,47D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.840,32D	51.778,94	50.611,79	8.007,47D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	49.641,79	49.641,79	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.840,32D	2.137,15	970,00	8.007,47D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	6.840,32D	2.137,15	970,00	8.007,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	266,37D	0,00	0,00	266,37D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Glayson Campos da Silva	970,00D	0,00	970,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	976,52D	0,00	0,00	976,52D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	4.627,43D	2.137,15	0,00	6.764,58D
1.1.5 - ESTOQUES	32.314,18D	0,00	517,52	31.796,66D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	32.314,18D	0,00	517,52	31.796,66D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.314,18D	0,00	517,52	31.796,66D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.314,18D	0,00	517,52	31.796,66D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	32.314,18D	0,00	517,52	31.796,66D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.905.697,40D	546.925,43	277.145,41	26.175.477,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.203.965,54D	0,00	251.350,73	18.952.614,81D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.244.227,00D	0,00	6.352,14	3.237.874,86D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.244.227,00D	0,00	6.352,14	3.237.874,86D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.720.245,83D	0,00	6.352,14	4.713.893,69D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.720.245,83D	0,00	6.352,14	4.713.893,69D
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	15.959.738,54D	0,00	244.998,59	15.714.739,95D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.959.738,54D	0,00	244.998,59	15.714.739,95D
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	24.665.458,47D	0,00	244.998,59	24.420.459,88D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	24.665.458,47D	0,00	244.998,59	24.420.459,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.701.933,65D	546.925,43	25.548,68	7.223.310,40D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.198.911,52D	0,00	0,00	1.198.911,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.198.911,52D	0,00	0,00	1.198.911,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	100.700,16D	0,00	0,00	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	93.491,58D	0,00	0,00	93.491,58D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	377.968,40D	0,00	0,00	377.968,40D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	377.968,40D	0,00	0,00	377.968,40D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280.022,82D	0,00	0,00	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	267.329,82D	0,00	0,00	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	29.974,07D	0,00	0,00	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	20.981,76D	0,00	0,00	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	89.707,28D	0,00	0,00	89.707,28D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	89.707,28D	0,00	0,00	89.707,28D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.549.506,27D	546.925,43	0,00	9.096.431,70D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.549.506,27D	546.925,43	0,00	9.096.431,70D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.379.123,57D	546.925,43	0,00	7.926.049,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	7.379.123,57D	546.925,43	0,00	7.926.049,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.046.484,14C	0,00	25.548,68	3.072.032,82C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.046.484,14C	0,00	25.548,68	3.072.032,82C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	770.128,45C	0,00	2.905,66	773.034,11C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.109,67C	0,00	329,63	31.439,30C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.874,71C	0,00	30,89	5.905,60C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	393,27C	0,00	0,00	393,27C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	24.841,69C	0,00	298,74	25.140,43C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	62.136,60C	0,00	101,57	62.238,17C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	62.136,60C	0,00	101,57	62.238,17C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.234,63C	0,00	70,41	45.305,04C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	110,12C	0,00	1,27	111,39C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	44.954,54C	0,00	69,14	45.023,68C
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	145.849,25C	0,00	2.404,05	148.253,30C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	145.849,25C	0,00	2.404,05	148.253,30C
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	2.276.355,69C	0,00	22.643,02	2.298.998,71C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.836.221,90C	0,00	22.433,02	1.858.654,92C
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	41.790,00C	0,00	210,00	42.000,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	41.790,00C	0,00	210,00	42.000,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	201,79C	0,00	246,00	447,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	32.670,68C	0,00	246,00	32.916,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	32.670,68C	0,00	246,00	32.916,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	32.670,68C	0,00	246,00	32.916,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	32.670,68C	0,00	246,00	32.916,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.143.596,47C	2.382.480,32	2.571.309,13	42.332.425,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.697.040,93C	2.382.480,32	2.571.309,13	1.885.869,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	276.105,23C	714.408,48	714.011,28	275.708,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	144.681,93C	567.512,88	572.405,75	149.574,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.681,93C	567.512,88	572.405,75	149.574,80C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	144.681,93C	567.512,88	572.405,75	149.574,80C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	144.681,93C	567.512,88	572.405,75	149.574,80C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.423,30C	146.895,60	141.605,53	126.133,23C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	131.423,30C	146.895,60	141.605,53	126.133,23C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	88.812,25C	104.284,55	100.451,50	84.979,20C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	88.812,25C	104.284,55	100.451,50	84.979,20C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	42.611,05C	42.611,05	41.154,03	41.154,03C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	42.611,05C	42.611,05	41.154,03	41.154,03C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.214,05C	1.216.135,90	1.229.960,48	59.038,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.214,05C	1.216.135,90	1.229.960,48	59.038,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.214,05C	1.216.135,90	1.229.960,48	59.038,63C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	42.387,85C	1.216.135,90	1.229.960,48	56.212,43C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.576,16C	1.216.135,90	1.216.145,90	4.586,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.576,16C	1.216.135,90	1.216.145,90	4.586,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.576,16C	1.216.135,90	1.216.145,90	4.586,16C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	37.811,69C	0,00	13.814,58	51.626,27C
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	39.841,49C	47.249,13	84.967,47	77.559,83C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	39.841,49C	47.249,13	84.967,47	77.559,83C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	39.841,49C	47.249,13	84.967,47	77.559,83C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.965,93C	4.965,93	4.783,40	4.783,40C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.965,93C	4.965,93	4.783,40	4.783,40C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	34.875,56C	42.283,20	80.184,07	72.776,43C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	21.961,25C	15.703,07	52.401,79	58.659,97C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	794,37C	761,84	32.354,79	32.387,32C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	302,20C	302,20	586,20	586,20C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	20.269,70C	14.044,05	12.856,14	19.081,79C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	594,98C	594,98	6.604,66	6.604,66C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.914,31C	26.580,13	27.782,28	14.116,46C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	12.914,31C	26.580,13	27.782,28	14.116,46C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	252.653,38	252.653,38	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	252.653,38	252.653,38	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	252.653,38	252.653,38	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	252.653,38	252.653,38	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.004.815,32C	0,00	135.204,36	1.140.019,68C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.004.815,32C	0,00	135.204,36	1.140.019,68C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.004.815,32C	0,00	135.204,36	1.140.019,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.004.815,32C	0,00	135.204,36	1.140.019,68C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.004.815,32C	0,00	135.204,36	1.140.019,68C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	377.893,93C	0,00	47.864,38	425.758,31C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	390.555,31C	0,00	57.186,55	447.741,86C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	93.216,27C	0,00	11.941,53	105.157,80C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	35.510,95C	0,00	4.549,14	40.060,09C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	79.347,18C	0,00	10.046,19	89.393,37C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	28.291,68C	0,00	3.616,57	31.908,25C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.064,84C	152.033,43	154.512,16	333.543,57C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	330.064,84C	150.063,43	152.542,16	332.543,57C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	330.064,84C	150.063,43	152.542,16	332.543,57C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	330.064,84C	150.063,43	152.542,16	332.543,57C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	126.074,46C	12.880,50	36.190,07	149.384,03C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	126.074,46C	12.880,50	36.190,07	149.384,03C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	168.876,41C	100.971,21	81.243,59	149.148,79C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	168.876,41C	100.971,21	81.243,59	149.148,79C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	34.323,35C	22.899,90	21.780,23	33.203,68C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	790,62C	790,35	806,80	807,07C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	790,62C	790,35	806,80	807,07C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.363,85	12.363,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	12.363,85	12.363,85	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	157,62	157,62	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.970,00	1.970,00	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.970,00	1.970,00	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.970,00	1.970,00	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.341.915,72D	1.802.027,47	157,62	15.143.785,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.683.683,35D	881.962,42	157,62	6.565.488,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.546.529,17D	704.944,76	0,00	5.251.473,93D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.546.529,17D	704.944,76	0,00	5.251.473,93D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.546.529,17D	704.944,76	0,00	5.251.473,93D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.541.029,17D	704.944,76	0,00	5.245.973,93D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.302.306,48D	500.304,72	0,00	3.802.611,20D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	259.287,03D	39.698,00	0,00	298.985,03D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	174.310,74D	28.561,09	0,00	202.871,83D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	357.418,90D	73.174,54	0,00	430.593,44D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	382.796,02D	47.864,38	0,00	430.660,40D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	10.182,10D	10.012,71	0,00	20.194,81D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	54.727,90D	5.329,32	0,00	60.057,22D
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	1.134.447,35D	176.542,36	0,00	1.310.989,71D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	819.742,57D	127.222,62	0,00	946.965,19D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	819.742,57D	127.222,62	0,00	946.965,19D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	787.274,56D	122.439,22	0,00	909.713,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.468,01D	4.783,40	0,00	37.251,41D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	314.704,78D	49.319,74	0,00	364.024,52D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	314.704,78D	49.319,74	0,00	364.024,52D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	314.704,78D	49.319,74	0,00	364.024,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.706,83D	475,30	157,62	3.024,51D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.706,83D	475,30	157,62	3.024,51D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.706,83D	475,30	157,62	3.024,51D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.706,83D	475,30	157,62	3.024,51D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.592.704,29D	575.849,04	0,00	3.168.553,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	160.609,78D	11.540,11	0,00	172.149,89D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	160.609,78D	11.540,11	0,00	172.149,89D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	160.609,78D	11.540,11	0,00	172.149,89D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.845,97D	4.756,19	0,00	23.602,16D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	10.618,56D	3.855,40	0,00	14.473,96D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	112.192,43D	2.928,52	0,00	115.120,95D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	695,24D	0,00	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	2.250.715,17D	538.514,25	0,00	2.789.229,42D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	387.534,80D	74.170,00	0,00	461.704,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	387.534,80D	74.170,00	0,00	461.704,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	192.602,50D	33.472,50	0,00	226.075,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.564,00D	3.972,50	0,00	19.536,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	179.368,30D	36.725,00	0,00	216.093,30D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	216.530,61D	41.907,34	0,00	258.437,95D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	216.530,61D	41.907,34	0,00	258.437,95D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	9.944,61D	3.917,34	0,00	13.861,95D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	205.546,00D	37.990,00	0,00	243.536,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.646.649,76D	422.436,91	0,00	2.069.086,67D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.646.649,76D	422.436,91	0,00	2.069.086,67D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	79.870,12D	6.880,88	0,00	86.751,00D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	55.523,34D	2.638,25	0,00	58.161,59D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	24.346,78D	4.242,63	0,00	28.589,41D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	18.642,68D	4.451,40	0,00	23.094,08D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	18.642,68D	4.451,40	0,00	23.094,08D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.842,62D	1.846,74	0,00	19.689,36D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.842,62D	1.846,74	0,00	19.689,36D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.176,68D	6.320,51	0,00	58.497,19D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	95.574,32D	12.739,99	0,00	108.314,31D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	26.666,76D	780,00	0,00	27.446,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	68.907,56D	11.959,99	0,00	80.867,55D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	172.899,04D	25.103,20	0,00	198.002,24D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	172.899,04D	25.103,20	0,00	198.002,24D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	172.899,04D	25.103,20	0,00	198.002,24D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	107.888,70D	7.838,40	0,00	115.727,10D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	3.903,08D	0,00	0,00	3.903,08D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	198.039,72D	16.234,26	0,00	214.273,98D
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	2.200,00	0,00	71.400,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	495.364,57D	113.718,26	0,00	609.082,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	181.623,10D	24.941,44	0,00	206.564,54D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	115.161,04D	13.864,43	0,00	129.025,47D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.462,06D	11.077,01	0,00	77.539,07D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.325,95D	198.961,83	0,00	317.287,78D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	118.325,95D	198.961,83	0,00	317.287,78D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.399,18D	0,00	0,00	2.399,18D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	2.399,18D	0,00	0,00	2.399,18D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	181.379,34D	25.794,68	0,00	207.174,02D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	178.163,34D	25.548,68	0,00	203.712,02D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	178.163,34D	25.548,68	0,00	203.712,02D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	178.163,34D	25.548,68	0,00	203.712,02D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	19.662,20D	2.905,66	0,00	22.567,86D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.316,30D	330,90	0,00	2.647,20D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	710,99D	101,57	0,00	812,56D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	710,63D	69,14	0,00	779,77D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	15.924,28D	2.404,05	0,00	18.328,33D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	158.501,14D	22.643,02	0,00	181.144,16D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	157.031,14D	22.433,02	0,00	179.464,16D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.470,00D	210,00	0,00	1.680,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.470,00D	210,00	0,00	1.680,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	3.216,00D	246,00	0,00	3.462,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	3.216,00D	246,00	0,00	3.462,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	3.216,00D	246,00	0,00	3.462,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	3.216,00D	246,00	0,00	3.462,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.158.356,46D	241.897,88	0,00	4.400.254,34D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.158.356,46D	241.897,88	0,00	4.400.254,34D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.158.356,46D	241.897,88	0,00	4.400.254,34D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.158.356,46D	241.897,88	0,00	4.400.254,34D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.158.356,46D	241.897,88	0,00	4.400.254,34D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.158.356,46D	241.897,88	0,00	4.400.254,34D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.158.356,46D	241.897,88	0,00	4.400.254,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.158.356,46D	241.897,88	0,00	4.400.254,34D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	350.237,49D	0,00	0,00	350.237,49D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	350.237,49D	0,00	0,00	350.237,49D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	350.237,49D	0,00	0,00	350.237,49D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	350.237,49D	0,00	0,00	350.237,49D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.7.1.2 - TAXAS	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	552.638,17D	102.318,13	0,00	654.956,30D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	552.638,17D	102.318,13	0,00	654.956,30D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552.638,17D	102.318,13	0,00	654.956,30D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	552.638,17D	102.318,13	0,00	654.956,30D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552.638,17D	102.318,13	0,00	654.956,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	454.086,29D	81.535,00	0,00	535.621,29D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	44.272,50D	11.697,84	0,00	55.970,34D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.541,58D	553,92	0,00	10.095,50D
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	42.246,32D	8.531,37	0,00	50.777,69D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.013.403,95C	0,00	331.123,12	28.344.527,07C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.674.634,31C	0,00	0,00	24.674.634,31C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS 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	1.732.253,80C	0,00	136.476,03	1.868.729,83C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.732.253,80C	0,00	136.476,03	1.868.729,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.732.253,80C	0,00	136.476,03	1.868.729,83C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.732.253,80C	0,00	136.476,03	1.868.729,83C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.732.253,80C	0,00	136.476,03	1.868.729,83C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	900.884,90C	0,00	59.084,53	959.969,43C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	630.279,83C	0,00	50.012,03	680.291,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	201.089,07C	0,00	27.379,47	228.468,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.606.515,84C	0,00	194.647,09	1.801.162,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	675.891,73C	0,00	63.355,07	739.246,80C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	675.192,18C	0,00	63.355,07	738.547,25C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	675.192,18C	0,00	63.355,07	738.547,25C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	675.192,18C	0,00	63.355,07	738.547,25C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	671.419,87C	0,00	63.355,07	734.774,94C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.772,31C	0,00	0,00	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	930.624,11C	0,00	131.292,02	1.061.916,13C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	930.624,11C	0,00	131.292,02	1.061.916,13C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	930.624,11C	0,00	131.292,02	1.061.916,13C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	930.624,11C	0,00	131.292,02	1.061.916,13C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24D	2.493.000,00	2.493.000,00	52.759.339,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	47.475.386,40D	2.493.000,00	2.493.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	6.631.972,53D	0,00	0,00	6.631.972,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	209.483,24D	0,00	0,00	209.483,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.293.246,54D	0,00	0,00	1.293.246,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.373.701,56D	0,00	0,00	4.373.701,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.139.515,33D	0,00	0,00	4.139.515,33D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	17.281,37D	0,00	0,00	17.281,37D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	23.737.693,20D	2.493.000,00	2.493.000,00	23.737.693,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.737.693,20D	2.493.000,00	2.493.000,00	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.500,00D	0,00	0,00	351.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.620.000,00D	0,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.620.000,00D	0,00	0,00	3.620.000,00D
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	2.493.000,00	2.493.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.493.000,00	2.493.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	255.000,00D	2.493.000,00	293.000,00	2.455.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00C	1.325.330,00	0,00	1.287.330,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00C	1.325.330,00	0,00	1.287.330,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	200.000,00C	1.300.000,00	0,00	1.100.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00D	25.330,00	0,00	45.330,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.000,00D	25.330,00	0,00	45.330,00D
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	293.000,00D	1.167.670,00	293.000,00	1.167.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.000,00D	1.167.670,00	293.000,00	1.167.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	9.014,24D	590.000,00	0,00	599.014,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	70.985,76C	170.000,00	0,00	99.014,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00C	120.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	110.000,00D	300.000,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.258,43C	0,00	0,00	29.258,43C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.741,57D	0,00	0,00	3.741,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	40.000,00C	0,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	274.670,00	0,00	274.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	274.670,00	0,00	274.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	690.427,61D	3.000,00	293.000,00	400.427,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	690.427,61D	3.000,00	293.000,00	400.427,61D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00C
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	26.441,85D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	290.000,00C	300.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	290.000,00C	300.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	290.000,00C	300.000,00	0,00	10.000,00D
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	445.000,00D	0,00	2.200.000,00	1.755.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	445.000,00D	0,00	2.200.000,00	1.755.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00D	0,00	2.200.000,00	1.755.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445.000,00D	0,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	861,83D	0,00	0,00	861,83D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	861,83D	0,00	0,00	861,83D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.318,17C	0,00	0,00	16.318,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.318,17C	0,00	0,00	16.318,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61D	0,00	0,00	1.919,61D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22D	0,00	0,00	8.173,22D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	895.702,71D	0,00	0,00	895.702,71D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.588,77D	0,00	0,00	550.588,77D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.588,77D	0,00	0,00	550.588,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19D	0,00	0,00	319.325,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28D	0,00	0,00	267.379,28D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57D	0,00	0,00	27.945,57D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34D	0,00	0,00	24.000,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.263,58D	0,00	0,00	231.263,58D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	172.099,73D	0,00	0,00	172.099,73D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90D	0,00	0,00	8.927,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95D	0,00	0,00	50.235,95D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.113,94D	0,00	0,00	345.113,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	345.113,94D	0,00	0,00	345.113,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32D	0,00	0,00	6.292,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32D	0,00	0,00	6.292,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13D	0,00	0,00	12.419,13D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24C	8.432.351,40	8.432.351,40	52.759.339,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.475.386,40C	7.338.500,54	7.338.500,54	47.475.386,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.737.693,20C	1.141.988,39	1.141.988,39	23.737.693,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.151.667,98C	1.141.988,39	0,00	5.009.679,59C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	6.151.667,98C	1.141.988,39	0,00	5.009.679,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.827.582,16C	874.220,34	0,00	1.953.361,82C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.827.582,16C	874.220,34	0,00	1.953.361,82C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.840.409,14C	874.220,34	0,00	1.966.188,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.496.537,66C	622.869,61	0,00	873.668,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	437.938,93C	197.182,91	0,00	240.756,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	467.313,66C	355.750,97	0,00	111.562,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	30.541,60D	6.580,66	0,00	37.122,26D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	621.826,67C	63.355,07	0,00	558.471,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.343.871,48C	251.350,73	0,00	1.092.520,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.201.019,45C	244.998,59	0,00	956.020,86C
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	132.493,97C	6.352,14	0,00	126.141,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.811,39C	0,00	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	686.619,74C	131.292,02	0,00	555.327,72C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	686.619,74C	131.292,02	0,00	555.327,72C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	686.619,74C	131.292,02	0,00	555.327,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	686.619,74C	131.292,02	0,00	555.327,72C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.021.044,55C	136.476,03	0,00	884.568,52C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.021.044,55C	136.476,03	0,00	884.568,52C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	548.497,40C	59.084,53	0,00	489.412,87C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	401.109,37C	50.012,03	0,00	351.097,34C
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	70.534,01C	27.379,47	0,00	43.154,54C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.421,53C	0,00	0,00	16.421,53C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.421,53C	0,00	0,00	16.421,53C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	16.421,53C	0,00	0,00	16.421,53C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	17.586.025,22C	0,00	1.141.988,39	18.728.013,61C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	17.586.025,22C	0,00	1.141.988,39	18.728.013,61C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.902.287,47C	0,00	874.220,34	15.776.507,81C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.902.287,47C	0,00	874.220,34	15.776.507,81C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.885.957,72C	0,00	874.220,34	15.760.178,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.856.127,64C	0,00	622.869,61	12.478.997,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.780.024,06C	0,00	197.182,91	4.977.206,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.164.658,87C	0,00	355.750,97	6.520.409,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	240.024,84C	0,00	6.580,66	246.605,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	671.419,87C	0,00	63.355,07	734.774,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.029.830,08C	0,00	251.350,73	3.281.180,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.938.495,88C	0,00	244.998,59	3.183.494,47C
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	87.354,72C	0,00	6.352,14	93.706,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.772,31C	0,00	0,00	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
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	930.624,11C	0,00	131.292,02	1.061.916,13C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	930.624,11C	0,00	131.292,02	1.061.916,13C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	930.624,11C	0,00	131.292,02	1.061.916,13C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	930.624,11C	0,00	131.292,02	1.061.916,13C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.732.253,80C	0,00	136.476,03	1.868.729,83C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.732.253,80C	0,00	136.476,03	1.868.729,83C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	900.884,90C	0,00	59.084,53	959.969,43C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	630.279,83C	0,00	50.012,03	680.291,86C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	201.089,07C	0,00	27.379,47	228.468,54C
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	6.196.512,15	6.196.512,15	23.737.693,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.737.693,20C	6.196.512,15	6.196.512,15	23.737.693,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	6.108.351,01C	2.909.537,74	2.494.127,62	5.692.940,89C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.029.591,01C	709.537,74	2.494.127,62	3.814.180,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00C	0,00	1.300.000,00	1.301.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00C	0,00	1.300.000,00	1.301.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
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	2.028.091,01C	709.537,74	1.194.127,62	2.512.680,89C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.028.091,01C	709.537,74	1.194.127,62	2.512.680,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	55.228,94C	211.868,00	590.000,00	433.360,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.541,24C	56.290,50	170.000,00	117.250,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	28.731,00C	46.752,50	120.000,00	101.978,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	22.956,70C	108.825,00	300.000,00	214.131,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	52.176,99C	0,00	0,00	52.176,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.348,19C	0,00	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	7.928,78C	0,00	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	6.452,42C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.500,00C	0,00	274.670,00	291.170,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	15.000,00C	0,00	274.670,00	289.670,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.913,29C	3.841,94	0,00	14.071,35C
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	15.203,29C	3.841,94	0,00	11.361,35C
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	4.050,00	0,00	182.811,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	186.861,81C	4.050,00	0,00	182.811,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	958.695,05C	363.527,76	3.970,00	599.137,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	958.695,05C	363.527,76	3.970,00	599.137,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.550,73C	0,00	0,00	4.550,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	412.140,00C	295.200,00	0,00	116.940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	39.300,00C	0,00	0,00	39.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	37.300,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	224.091,43C	45.000,00	0,00	179.091,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	27.873,24C	0,00	0,00	27.873,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	196.218,19C	45.000,00	0,00	151.218,19C
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	10.080,21C	920,00	0,00	9.160,21C
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	11.096,92C	0,00	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	11.748,84C	0,00	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	9.600,00C	1.200,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	11.062,96	3.000,00	1.937,04C
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	178.456,10C	9.144,80	0,00	169.311,30C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.630,82C	1.000,00	970,00	8.600,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	8.630,82C	1.000,00	970,00	8.600,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.548,81C	0,00	25.330,00	33.878,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.548,81C	0,00	25.330,00	33.878,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.734,23C	0,00	0,00	2.734,23C
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	1.734,23C	0,00	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	3.293,17C	475,30	157,62	2.975,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.293,17C	475,30	157,62	2.975,49C
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	717.168,91C	125.774,74	0,00	591.394,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	686.448,29C	117.673,84	0,00	568.774,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	488.086,79C	72.541,00	0,00	415.545,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	97.634,00C	33.435,00	0,00	64.199,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	100.727,50C	11.697,84	0,00	89.029,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.720,62C	8.100,90	0,00	22.619,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.458,42C	773,53	0,00	4.684,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	17.753,68C	7.327,37	0,00	10.426,31C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.078.760,00C	2.200.000,00	0,00	1.878.760,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.078.760,00C	2.200.000,00	0,00	1.878.760,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.078.760,00C	2.200.000,00	0,00	1.878.760,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.606.260,00C	2.200.000,00	0,00	1.406.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.606.260,00C	2.200.000,00	0,00	1.406.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472.500,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	435.000,00C	0,00	0,00	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	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	17.629.342,19C	3.286.974,41	3.702.384,53	18.044.752,31C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.547.613,61C	1.642.638,53	417.665,36	4.322.640,44C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	5.547.613,61C	1.642.638,53	417.665,36	4.322.640,44C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.203.754,83C	771.385,96	0,00	2.432.368,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.203.754,83C	771.385,96	0,00	2.432.368,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.509.091,62C	599.893,83	0,00	1.909.197,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.510.338,97C	500.304,72	0,00	1.010.034,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	125.199,52C	39.698,00	0,00	85.501,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	95.152,94C	28.561,09	0,00	66.591,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	170.477,76C	15.987,99	0,00	154.489,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	412.818,91C	0,00	0,00	412.818,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	138.459,95C	10.012,71	0,00	128.447,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	56.643,57C	5.329,32	0,00	51.314,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574.856,06C	146.388,93	0,00	428.467,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	352.275,05C	100.451,50	0,00	251.823,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.531,99C	4.783,40	0,00	28.748,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	189.049,02C	41.154,03	0,00	147.894,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.807,15C	25.103,20	0,00	94.703,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	119.807,15C	25.103,20	0,00	94.703,95C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.343.858,78C	871.252,57	417.665,36	1.890.271,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.343.858,78C	871.252,57	417.665,36	1.890.271,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	14.250,50C	63.414,50	211.868,00	162.704,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.870,50C	22.717,00	56.290,50	42.444,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	705,00C	3.972,50	46.752,50	43.485,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.675,00C	36.725,00	108.825,00	76.775,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	67.281,34C	11.022,59	0,00	56.258,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.742,24C	4.756,19	0,00	5.986,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.611,24C	3.855,40	0,00	18.755,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	12.261,88C	2.411,00	0,00	9.850,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.375,98C	0,00	0,00	6.375,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.290,00C	0,00	0,00	15.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216.674,05C	198.961,83	0,00	17.712,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	216.674,05C	198.961,83	0,00	17.712,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.852,10C	3.917,34	3.841,94	4.776,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.852,10C	3.917,34	3.841,94	4.776,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	134.333,69C	24.941,44	4.050,00	113.442,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	90.795,75C	13.864,43	4.050,00	80.981,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	43.537,94C	11.077,01	0,00	32.460,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.216.796,06C	175.400,44	71.497,76	1.112.893,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.216.796,06C	175.400,44	71.497,76	1.112.893,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.272,59C	6.320,51	0,00	16.952,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	194.476,66C	2.638,25	0,00	191.838,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.057,32C	4.451,40	0,00	9.605,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	14.057,32C	4.451,40	0,00	9.605,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.884,42C	12.739,99	45.000,00	47.144,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.460,00C	780,00	0,00	4.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.424,42C	11.959,99	45.000,00	42.464,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	375,00C	0,00	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	8.519,02C	1.846,74	920,00	7.592,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	776.882,35C	113.718,26	0,00	663.164,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.653,22C	4.242,63	0,00	21.410,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	151.960,28C	16.234,26	0,00	135.726,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	11.062,96	11.062,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.215,20C	7.838,40	9.144,80	7.521,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	672.435,54C	252.653,38	0,00	419.782,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	672.435,54C	252.653,38	0,00	419.782,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	672.435,54C	252.653,38	0,00	419.782,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	632,92	632,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	632,92	632,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.235,50C	140.308,13	125.774,74	2.702,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.235,50C	132.426,84	117.673,84	2.482,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	10.415,50C	80.969,00	72.541,00	1.987,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.820,00C	39.760,00	33.435,00	495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	11.697,84	11.697,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.881,29	8.100,90	219,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	553,92	773,53	219,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.327,37	7.327,37	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	151.861,53C	1.643.208,26	1.642.638,53	151.291,80C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	151.861,53C	1.643.208,26	1.642.638,53	151.291,80C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.861,53C	771.965,69	771.385,96	151.281,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	151.861,53C	771.965,69	771.385,96	151.281,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	595.000,96	599.893,83	4.892,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	495.411,85	500.304,72	4.892,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	39.698,00	39.698,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	28.561,09	28.561,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	15.987,99	15.987,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.012,71	10.012,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.329,32	5.329,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.861,53C	151.861,53	146.388,93	146.388,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	104.284,55C	104.284,55	100.451,50	100.451,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.965,93C	4.965,93	4.783,40	4.783,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	42.611,05C	42.611,05	41.154,03	41.154,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.103,20	25.103,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	25.103,20	25.103,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	871.242,57	871.252,57	10,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	871.242,57	871.252,57	10,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	63.414,50	63.414,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.717,00	22.717,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.972,50	3.972,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	36.725,00	36.725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.022,59	11.022,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.756,19	4.756,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.855,40	3.855,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.411,00	2.411,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	198.961,83	198.961,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	198.961,83	198.961,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.917,34	3.917,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.917,34	3.917,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.941,44	24.941,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.864,43	13.864,43	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	175.390,44	175.400,44	10,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	175.390,44	175.400,44	10,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.320,51	6.320,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.638,25	2.638,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.451,40	4.451,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.451,40	4.451,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.739,99	12.739,99	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.959,99	11.959,99	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	1.846,74	1.846,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	113.708,26	113.718,26	10,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.242,63	4.242,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	16.234,26	16.234,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	7.838,40	7.838,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	252.653,38	252.653,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	252.653,38	252.653,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	252.653,38	252.653,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	632,92	632,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	632,92	632,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.308,13	140.308,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	132.426,84	132.426,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	80.969,00	80.969,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	39.760,00	39.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	11.697,84	11.697,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.881,29	7.881,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	553,92	553,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.327,37	7.327,37	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.929.867,05C	1.127,62	1.642.080,64	13.570.820,07C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.916.127,05C	1.127,62	1.642.080,64	13.557.080,07C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.108.236,03C	0,00	771.965,69	5.880.201,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.108.236,03C	0,00	771.965,69	5.880.201,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.092.186,39C	0,00	595.000,96	4.687.187,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.302.306,48C	0,00	495.411,85	3.797.718,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	259.287,03C	0,00	39.698,00	298.985,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	174.310,74C	0,00	28.561,09	202.871,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	247.243,24C	0,00	15.987,99	263.231,23C
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	21.540,05C	0,00	10.012,71	31.552,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	82.596,76C	0,00	5.329,32	87.926,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	838.905,60C	0,00	151.861,53	990.767,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	577.543,87C	0,00	104.284,55	681.828,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.502,08C	0,00	4.965,93	32.468,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	233.859,65C	0,00	42.611,05	276.470,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	171.644,04C	0,00	25.103,20	196.747,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	171.644,04C	0,00	25.103,20	196.747,24C
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	6.807.891,02C	1.127,62	870.114,95	7.676.878,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.807.891,02C	1.127,62	870.114,95	7.676.878,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	387.534,80C	0,00	63.414,50	450.949,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	192.602,50C	0,00	22.717,00	215.319,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.564,00C	0,00	3.972,50	19.536,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	179.368,30C	0,00	36.725,00	216.093,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.783,24C	0,00	11.022,59	65.805,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.257,76C	0,00	4.756,19	22.013,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.782,14C	0,00	3.855,40	13.637,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.790,52C	0,00	2.411,00	11.201,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	695,24C	0,00	0,00	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	118.325,95C	0,00	198.961,83	317.287,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	118.325,95C	0,00	198.961,83	317.287,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.234,61C	0,00	3.917,34	14.151,95C
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	9.944,61C	0,00	3.917,34	13.861,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	168.804,50C	0,00	24.941,44	193.745,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	102.342,44C	0,00	13.864,43	116.206,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.462,06C	0,00	11.077,01	77.539,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.147.436,50C	970,00	174.420,44	1.320.886,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.147.436,50C	970,00	174.420,44	1.320.886,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.176,68C	0,00	6.320,51	58.497,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	87.860,00C	0,00	2.200,00	90.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	55.523,34C	0,00	2.638,25	58.161,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.642,68C	0,00	4.451,40	23.094,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.642,68C	0,00	4.451,40	23.094,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	91.024,15C	0,00	12.739,99	103.764,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	26.666,76C	0,00	780,00	27.446,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	64.357,39C	0,00	11.959,99	76.317,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.842,62C	0,00	1.846,74	19.689,36C
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	3.903,08C	0,00	0,00	3.903,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	445.354,57C	0,00	113.708,26	559.062,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	24.346,78C	0,00	4.242,63	28.589,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	198.039,72C	0,00	16.234,26	214.273,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.400,00C	0,00	1.200,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	115.328,70C	0,00	7.838,40	123.167,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.369,18C	970,00	1.000,00	3.399,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	3.369,18C	970,00	1.000,00	3.399,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.158.356,46C	0,00	252.653,38	4.411.009,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.158.356,46C	0,00	252.653,38	4.411.009,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.158.356,46C	0,00	252.653,38	4.411.009,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.265,77C	0,00	0,00	3.265,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.265,77C	0,00	0,00	3.265,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.706,83C	157,62	475,30	3.024,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.706,83C	157,62	475,30	3.024,51C
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	755.412,17C	0,00	140.308,13	895.720,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	701.132,79C	0,00	132.426,84	833.559,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	451.314,29C	0,00	80.969,00	532.283,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	205.546,00C	0,00	39.760,00	245.306,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	44.272,50C	0,00	11.697,84	55.970,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.279,38C	0,00	7.881,29	62.160,67C
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	9.541,58C	0,00	553,92	10.095,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	42.246,32C	0,00	7.327,37	49.573,69C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84C	1.093.850,86	1.093.850,86	5.283.952,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53C	1.093.850,86	1.093.850,86	4.387.567,53C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.281.245,45C	546.925,43	0,00	2.734.320,02C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.281.245,45C	546.925,43	0,00	2.734.320,02C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.224.828,65C	546.925,43	0,00	2.677.903,22C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.224.828,65C	546.925,43	0,00	2.677.903,22C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.224.828,65C	546.925,43	0,00	2.677.903,22C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.224.828,65C	546.925,43	0,00	2.677.903,22C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.224.828,65C	546.925,43	0,00	2.677.903,22C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	546.925,43	546.925,43	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	546.925,43	546.925,43	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	546.925,43	546.925,43	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	546.925,43	546.925,43	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	546.925,43	546.925,43	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	546.925,43	546.925,43	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	546.925,43	546.925,43	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.308.163,15C	0,00	546.925,43	1.855.088,58C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.308.163,15C	0,00	546.925,43	1.855.088,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	546.925,43	1.732.553,18C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.185.627,75C	0,00	546.925,43	1.732.553,18C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.185.627,75C	0,00	546.925,43	1.732.553,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.185.627,75C	0,00	546.925,43	1.732.553,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.185.627,75C	0,00	546.925,43	1.732.553,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.516,91C	0,00	0,00	3.516,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.516,91C	0,00	0,00	3.516,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.962,75C	0,00	0,00	7.962,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.962,75C	0,00	0,00	7.962,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.492,10C	0,00	0,00	6.492,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.492,10C	0,00	0,00	6.492,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00C	0,00	0,00	375,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.095,65C	0,00	0,00	1.095,65C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31C	0,00	0,00	896.385,31C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	88.931,76C	0,00	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	88.931,76C	0,00	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	88.931,76C	0,00	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	807.453,55C	0,00	0,00	807.453,55C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	807.453,55C	0,00	0,00	807.453,55C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	806.770,95C	0,00	0,00	806.770,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28C	0,00	0,00	267.379,28C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57C	0,00	0,00	27.945,57C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34C	0,00	0,00	24.000,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.907,98C	0,00	0,00	146.907,98C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	87.744,13C	0,00	0,00	87.744,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90C	0,00	0,00	8.927,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95C	0,00	0,00	50.235,95C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.749,23C	0,00	0,00	46.749,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22C	0,00	0,00	35.672,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.077,01C	0,00	0,00	11.077,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29C	0,00	0,00	15.367,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17C	0,00	0,00	191.180,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08C	0,00	0,00	26.008,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31C	0,00	0,00	986,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17C	0,00	0,00	6.461,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50C	0,00	0,00	29.419,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50C	0,00	0,00	29.419,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00C	0,00	0,00	28.182,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50C	0,00	0,00	1.237,50C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60C	0,00	0,00	682,60C
TOTAIS	0,00	19.971.747,02	19.971.747,02	0,00

Goiânia-GO, 31 de agosto 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 10:24:25 -03'00'

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