

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	23.737.693,20	979.070,13	-22.758.623,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	17.729.869,63	724.931,59	-17.004.938,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	17.729.869,63	724.931,59	-17.004.938,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	17.726.366,86	724.931,59	-17.001.435,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	3.502,77	0,00	-3.502,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	1.617.243,85	120.783,29	-1.496.460,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	1.617.243,85	120.783,29	-1.496.460,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	1.617.243,85	120.783,29	-1.496.460,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	2.753.298,35	133.355,25	-2.619.943,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	2.753.298,35	133.355,25	-2.619.943,10
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	979.070,13	-22.758.623,07
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.737.693,20	23.737.693,20	979.070,13	-22.758.623,07

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	239.524,93	1.586.750,96	1.571.875,74	21.605.668,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	9.473.901,20	0,00	816.351,77	801.810,55	9.473.901,20
APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	9.473.901,20	0,00	816.351,77	801.810,55	9.473.901,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.158.292,00	12.371.292,00	239.524,93	770.399,19	770.065,19	12.131.767,07
APLICAÇÕES DIRETAS	11.158.292,00	12.371.292,00	239.524,93	770.399,19	770.065,19	12.131.767,07
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00	1.892.500,00	409.300,00	0,00	0,00	1.483.200,00
INVESTIMENTOS	3.647.500,00	1.892.500,00	409.300,00	0,00	0,00	1.483.200,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00	1.892.500,00	409.300,00	0,00	0,00	1.483.200,00
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	648.824,93	1.586.750,96	1.571.875,74	23.088.868,27
SUPERÁVIT	0,00	0,00	330.245,20	0,00	0,00	330.245,20
TOTAL	23.737.693,20	23.737.693,20	979.070,13	1.586.750,96	1.571.875,74	22.758.623,07

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.10.16 07:12:32 -03'00'Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15Sidnei 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	979.070,13	1.079.024,53	Despesa Orçamentária	1.571.875,74	1.674.243,32
RECEITA REALIZADA	979.070,13	1.079.024,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.571.875,74	1.674.243,32
RECEITAS CORRENTE	979.070,13	1.079.024,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.571.875,74	1.474.243,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	724.931,59	741.100,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.232,28	686.636,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	724.931,59	741.100,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744.643,46	787.607,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	724.931,59	738.562,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		200.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	490.719,15	453.683,51	INVESTIMENTOS		200.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	234.212,44	284.879,23			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		2.537,75			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		2.537,75			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.783,29	133.901,11			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.783,29	133.901,11			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.783,29	133.901,11			
RECEITAS DE SERVIÇOS	133.355,25	199.715,24			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	133.355,25	199.715,24			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.307,69			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		307,69			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	277.930,82	174.889,72	Pagamentos Extraorçamentários	393.932,40	192.022,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.152,09	122.732,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	191.189,85	110.013,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	123.778,73	52.157,32	Outros Pagamentos Extraorçamentários	202.742,55	82.009,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.209.562,94	15.466.528,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	15.500.755,75	14.854.176,72
Caixa e Equivalente de Caixa	16.189.905,92	15.446.871,12	Caixa e Equivalente de Caixa	15.481.098,73	14.834.519,70
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	17.466.563,89	16.720.442,39		17.466.563,89	16.720.442,39

Goiânia-GO, 30 de setembro 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: 2024.10.16 07:13:35 -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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	28.208.484,68	PASSIVO CIRCULANTE	1.836.254,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.481.098,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	289.621,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.435.713,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	260.025,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.746,56
ESTOQUES	31.647,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.810,33
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.153.570,49
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	296.505,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.915.494,57	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.718.402,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.234.151,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.710.169,99	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	15.484.251,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.197.785,99	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	3.097.557,23		0,00
INTANGÍVEL	693,79		0,00
SOFTWARES	32.468,89		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	33.162,68		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.836.254,68

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	52.287.724,57
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.287.724,57
TOTAL	54.123.979,25	TOTAL	54.123.979,25
ATIVO FINANCEIRO	28.151.322,35	PASSIVO FINANCEIRO	6.731.124,37
ATIVO PERMANENTE	25.972.656,90	PASSIVO PERMANENTE	1.172.514,74
SALDO PATRIMONIAL		46.220.340,14	

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	21.420.197,98	17.108.463,47

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.10.16 07:15:07 -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

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.208.484,68	25.572.691,62	PASSIVO CIRCULANTE	1.836.254,68	1.699.785,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.481.098,73	14.834.519,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	289.621,49	523.524,35
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.435.713,63	10.503.240,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	260.025,31	187.478,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.746,56	10.574,78
ESTOQUES	31.647,01	47.452,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.810,33	41.085,44
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.153.570,49	903.874,95
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	296.505,81	220.725,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.915.494,57	27.504.704,81	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.718.402,37	21.401.213,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.234.151,16	3.254.253,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.710.169,99	4.713.402,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.476.018,830	1.459.149,450	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	15.484.251,21	18.146.960,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.197.785,99	6.098.991,01	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.198.911,52	1.544.047,86		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.096.431,70	7.350.138,52		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.097.557,230	2.795.195,370		0,00	0,00
INTANGÍVEL	693,790	4.500,21		0,00	0,00
SOFTWARES	32.468,89	32.469,89		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	33.162,680	27.969,680		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.836.254,68	1.699.785,43

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			52.287.724,57	51.377.611,00	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			52.287.724,57	51.377.611,00	
TOTAL	54.123.979,25	53.077.396,43	TOTAL	54.123.979,25	53.077.396,43
ATIVO FINANCEIRO	28.151.322,35	25.481.512,53	PASSIVO FINANCEIRO	6.731.124,37	4.308.168,71
ATIVO PERMANENTE	25.972.656,90	27.595.883,90	PASSIVO PERMANENTE	1.172.514,74	932.373,33
SALDO PATRIMONIAL				46.220.340,14	47.836.854,39

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	21.420.197,98	21.173.343,82

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.10.16 07:14:26 -03'00'

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.611.176,43	25.877.644,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.770.007,40	16.215.058,08
CONTRIBUIÇÕES	24.674.634,31	21.080.394,18	PESSOAL E ENCARGOS	7.395.805,83	6.686.289,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.674.634,31	21.080.394,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.924.505,60	5.317.260,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.002.085,08	2.060.313,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.924.505,60	5.317.260,72
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.002.085,08	2.060.313,72	ENCARGOS PATRONAIS	1.467.860,62	1.365.194,45
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.002.085,08	2.060.313,72	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.059.346,67	992.185,76
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.934.457,04	2.322.862,85	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	408.513,95	373.008,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	751.757,62	976.028,86	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.439,61	3.834,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	751.058,07	976.028,86	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.439,61	3.834,44
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	699,55	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.629.656,63	3.786.118,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.182.699,42	1.346.833,99	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	191.600,38	491.253,66
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.182.699,42	1.346.833,99	CONSUMO DE MATERIAL	191.600,38	491.253,66
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	136.296,26	SERVIÇOS	3.205.111,82	3.080.136,29
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	136.296,26	DIÁRIAS	655.476,80	336.968,39
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	136.296,26	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	284.627,95	259.772,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	277.777,15	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.265.007,07	2.483.395,08
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	222.544,43	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	232.944,43	214.729,03
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	222.544,43	DEPRECIÇÃO	229.236,43	210.274,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	55.232,72	AMORTIZAÇÃO	3.708,00	4.455,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.061,69	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.030,19	4.594,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.171,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.030,19	4.594,25
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19	4.594,25
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.614.806,87	4.271.443,54
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.614.806,87	4.271.443,54
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.614.806,87	4.271.443,54
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	350.237,49	215.123,34
			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	78.887,89
			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	775.204,62	1.250.074,97
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	775.204,62	1.250.074,97
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	775.204,62	1.250.074,97
Total das Variações Ativas :	28.611.176,43	25.877.644,16	Total das Variações Passivas :	16.770.007,40	16.215.058,08
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	11.841.169,03	9.662.586,08
Total	28.611.176,43	25.877.644,16	Total	28.611.176,43	25.877.644,16

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.10.16 07:13:09 -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	979.070,13	1.079.024,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	724.931,59	741.100,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	724.931,59	741.100,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	724.931,59	738.562,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	490.719,15	453.683,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	234.212,44	284.879,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.537,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.537,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.783,29	133.901,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.783,29	133.901,11
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.783,29	133.901,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	133.355,25	199.715,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	133.355,25	199.715,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.307,69
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	307,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	277.930,82	174.889,72
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.571.875,74	1.474.243,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.232,28	686.636,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744.643,46	787.607,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	393.932,40	192.022,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-708.807,19	-412.351,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-200.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-708.807,19	-612.351,42
--	-------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.189.905,92	15.446.871,12
---------------------------------------	---------------	---------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.481.098,73	14.834.519,70
-------------------------------------	---------------	---------------

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Dados: 2024.10.16 07:14:47 -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	55.533.128,38D	3.566.887,40	4.976.036,53	54.123.979,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.357.650,96D	3.566.887,40	4.716.053,68	28.208.484,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.189.905,92D	3.199.307,56	3.908.114,75	15.481.098,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.189.905,92D	3.199.307,56	3.908.114,75	15.481.098,73D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.189.905,92D	3.199.307,56	3.908.114,75	15.481.098,73D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	858.286,84	858.286,84	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	858.286,84	858.286,84	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	1.957.174,67	1.957.174,67	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	1.957.174,67	1.957.174,67	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.184.608,49D	383.846,05	1.092.653,24	15.475.801,30D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.184.608,49D	383.846,05	1.092.653,24	15.475.801,30D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.184.608,49D	383.846,05	1.092.653,24	15.475.801,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	14.304.156,76D	369.696,82	1.092.653,24	13.581.200,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	1.880.451,73D	14.149,23	0,00	1.894.600,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.913.921,96D	230.488,74	708.697,07	12.435.713,63D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.913.921,96D	230.488,74	708.697,07	12.435.713,63D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.913.921,96D	230.488,74	708.697,07	12.435.713,63D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.913.921,96D	230.488,74	708.697,07	12.435.713,63D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.900.602,56D	230.488,74	708.697,07	12.422.394,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	12.900.602,56D	0,00	478.208,33	12.422.394,23D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	230.488,74	230.488,74	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	222.026,42D	137.091,10	99.092,21	260.025,31D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	189.771,60D	70.064,43	30.375,71	229.460,32D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	189.771,60D	70.064,43	30.375,71	229.460,32D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	186.810,00D	69.064,43	29.414,11	226.460,32D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	59.635,23D	2.501,78	3.498,99	58.638,02D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	117.735,73D	37.429,79	0,00	155.165,52D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.439,04D	29.132,86	25.915,12	12.656,78D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.961,60D	1.000,00	961,60	3.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	961,60D	1.000,00	961,60	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	8.007,47D	67.026,67	68.716,50	6.317,64D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.007,47D	67.026,67	68.716,50	6.317,64D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	66.569,35	66.569,35	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.007,47D	457,32	2.147,15	6.317,64D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	8.007,47D	457,32	2.147,15	6.317,64D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	266,37D	0,00	0,00	266,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	976,52D	0,00	0,00	976,52D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	6.764,58D	457,32	2.147,15	5.074,75D
1.1.5 - ESTOQUES	31.796,66D	0,00	149,65	31.647,01D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.796,66D	0,00	149,65	31.647,01D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.796,66D	0,00	149,65	31.647,01D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.796,66D	0,00	149,65	31.647,01D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	31.796,66D	0,00	149,65	31.647,01D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.175.477,42D	0,00	259.982,85	25.915.494,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.952.614,81D	0,00	234.212,44	18.718.402,37D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.237.874,86D	0,00	3.723,70	3.234.151,16D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.237.874,86D	0,00	3.723,70	3.234.151,16D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.713.893,69D	0,00	3.723,70	4.710.169,99D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.713.893,69D	0,00	3.723,70	4.710.169,99D
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	15.714.739,95D	0,00	230.488,74	15.484.251,21D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.714.739,95D	0,00	230.488,74	15.484.251,21D
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	24.420.459,88D	0,00	230.488,74	24.189.971,14D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	24.420.459,88D	0,00	230.488,74	24.189.971,14D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.223.310,40D	0,00	25.524,41	7.197.785,99D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.198.911,52D	0,00	0,00	1.198.911,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.096.431,70D	0,00	0,00	9.096.431,70D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.096.431,70D	0,00	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
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.926.049,00D	0,00	0,00	7.926.049,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	7.926.049,00D	0,00	0,00	7.926.049,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.072.032,82C	0,00	25.524,41	3.097.557,23C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.072.032,82C	0,00	25.524,41	3.097.557,23C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	773.034,11C	0,00	2.881,39	775.915,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.439,30C	0,00	305,36	31.744,66C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.905,60C	0,00	30,89	5.936,49C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	393,27C	0,00	0,00	393,27C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	25.140,43C	0,00	274,47	25.414,90C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	62.238,17C	0,00	101,57	62.339,74C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	62.238,17C	0,00	101,57	62.339,74C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.305,04C	0,00	70,41	45.375,45C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	111,39C	0,00	1,27	112,66C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.023,68C	0,00	69,14	45.092,82C
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	148.253,30C	0,00	2.404,05	150.657,35C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	148.253,30C	0,00	2.404,05	150.657,35C
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	2.298.998,71C	0,00	22.643,02	2.321.641,73C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.858.654,92C	0,00	22.433,02	1.881.087,94C
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	42.000,00C	0,00	210,00	42.210,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	42.000,00C	0,00	210,00	42.210,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	447,79C	0,00	246,00	693,79C
1.2.4.1 - SOFTWARES	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	32.916,68C	0,00	246,00	33.162,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	32.916,68C	0,00	246,00	33.162,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	32.916,68C	0,00	246,00	33.162,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	32.916,68C	0,00	246,00	33.162,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.332.425,28C	1.894.047,23	1.844.432,17	42.282.810,22C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.885.869,74C	1.894.047,23	1.844.432,17	1.836.254,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	275.708,03C	768.314,63	782.228,09	289.621,49C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	149.574,80C	626.709,10	621.816,23	144.681,93C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.574,80C	626.709,10	621.816,23	144.681,93C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	149.574,80C	626.709,10	621.816,23	144.681,93C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	149.574,80C	626.709,10	621.816,23	144.681,93C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.133,23C	141.605,53	160.411,86	144.939,56C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	126.133,23C	141.605,53	160.411,86	144.939,56C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	84.979,20C	100.451,50	113.634,42	98.162,12C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	84.979,20C	100.451,50	113.634,42	98.162,12C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	41.154,03C	41.154,03	46.777,44	46.777,44C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	41.154,03C	41.154,03	46.777,44	46.777,44C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.038,63C	592.159,52	591.867,45	58.746,56C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.038,63C	592.159,52	591.867,45	58.746,56C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.038,63C	592.159,52	591.867,45	58.746,56C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	56.212,43C	592.159,52	591.867,45	55.920,36C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.586,16C	587.643,64	587.977,64	4.920,16C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.586,16C	587.643,64	587.977,64	4.920,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.586,16C	587.643,64	587.977,64	4.920,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	51.626,27C	4.515,88	3.889,81	51.000,20C
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	77.559,83C	66.918,97	27.169,47	37.810,33C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	77.559,83C	66.918,97	27.169,47	37.810,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	77.559,83C	66.918,97	27.169,47	37.810,33C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.783,40C	4.783,40	5.411,16	5.411,16C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.783,40C	4.783,40	5.411,16	5.411,16C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	72.776,43C	62.135,57	21.758,31	32.399,17C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	58.659,97C	52.401,83	12.260,04	18.518,18C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	32.387,32C	32.354,79	319,87	352,40C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	586,20C	586,20	7,12	7,12C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	19.081,79C	12.856,18	11.711,52	17.937,13C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	6.604,66C	6.604,66	221,53	221,53C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.116,46C	9.733,74	9.498,27	13.880,99C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	14.116,46C	9.733,74	9.498,27	13.880,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	214.552,53	214.552,53	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	214.552,53	214.552,53	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	214.552,53	214.552,53	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	214.552,53	214.552,53	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.140.019,68C	58.950,13	72.500,94	1.153.570,49C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.140.019,68C	58.950,13	72.500,94	1.153.570,49C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.140.019,68C	58.950,13	72.500,94	1.153.570,49C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.140.019,68C	58.950,13	72.500,94	1.153.570,49C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.140.019,68C	58.950,13	72.500,94	1.153.570,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	425.758,31C	17.812,64	0,00	407.945,67C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	447.741,86C	32.185,38	72.500,94	488.057,42C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	105.157,80C	2.920,10	0,00	102.237,70C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	40.060,09C	1.112,37	0,00	38.947,72C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	89.393,37C	3.744,00	0,00	85.649,37C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	31.908,25C	1.175,64	0,00	30.732,61C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.543,57C	193.151,45	156.113,69	296.505,81C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	332.543,57C	191.189,85	154.152,09	295.505,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	332.543,57C	191.189,85	154.152,09	295.505,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	332.543,57C	191.189,85	154.152,09	295.505,81C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	149.384,03C	23.838,41	38.386,50	163.932,12C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	149.384,03C	23.838,41	38.386,50	163.932,12C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	149.148,79C	147.767,92	97.026,94	98.407,81C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	149.148,79C	147.767,92	97.026,94	98.407,81C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	33.203,68C	5.361,20	5.323,13	33.165,61C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	807,07C	1.722,04	915,24	0,27C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	807,07C	1.722,04	915,24	0,27C
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	136,43	136,43	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.961,60	1.961,60	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.961,60	1.961,60	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.961,60	1.961,60	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.143.823,97D	1.654.504,61	28.321,18	16.770.007,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.565.488,15D	857.218,86	26.901,18	7.395.805,83D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.251.473,93D	690.980,74	17.949,07	5.924.505,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.251.473,93D	690.980,74	17.949,07	5.924.505,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.251.473,93D	690.980,74	17.949,07	5.924.505,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.245.973,93D	690.980,74	17.949,07	5.919.005,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.802.611,20D	531.950,88	136,43	4.334.425,65D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	298.985,03D	57.359,63	0,00	356.344,66D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	202.871,83D	29.169,29	0,00	232.041,12D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	430.593,44D	72.500,94	0,00	503.094,38D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	430.660,40D	0,00	17.812,64	412.847,76D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	20.194,81D	0,00	0,00	20.194,81D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	60.057,22D	0,00	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	1.310.989,71D	165.823,02	8.952,11	1.467.860,62D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	946.965,19D	119.045,58	6.664,10	1.059.346,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	946.965,19D	119.045,58	6.664,10	1.059.346,67D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	909.713,78D	113.634,42	6.664,10	1.016.684,10D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	37.251,41D	5.411,16	0,00	42.662,57D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	364.024,52D	46.777,44	2.288,01	408.513,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	364.024,52D	46.777,44	2.288,01	408.513,95D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	364.024,52D	46.777,44	2.288,01	408.513,95D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.024,51D	415,10	0,00	3.439,61D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.024,51D	415,10	0,00	3.439,61D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.024,51D	415,10	0,00	3.439,61D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	3.024,51D	415,10	0,00	3.439,61D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.168.591,73D	462.484,90	1.420,00	3.629.656,63D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	172.149,89D	19.450,49	0,00	191.600,38D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	172.149,89D	19.450,49	0,00	191.600,38D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	172.149,89D	19.450,49	0,00	191.600,38D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.602,16D	1.812,46	0,00	25.414,62D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	14.473,96D	1.928,38	0,00	16.402,34D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	115.120,95D	419,65	0,00	115.540,60D
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	15.290,00	0,00	33.547,58D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.789.267,82D	417.264,00	1.420,00	3.205.111,82D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	461.704,80D	195.192,00	1.420,00	655.476,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	461.704,80D	195.192,00	1.420,00	655.476,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	226.075,00D	55.471,50	1.420,00	280.126,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.536,50D	45.637,50	0,00	65.174,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	216.093,30D	94.083,00	0,00	310.176,30D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	258.437,95D	26.190,00	0,00	284.627,95D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	258.437,95D	26.190,00	0,00	284.627,95D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	13.861,95D	3.200,00	0,00	17.061,95D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	243.536,00D	22.990,00	0,00	266.526,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.069.125,07D	195.882,00	0,00	2.265.007,07D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.069.125,07D	195.882,00	0,00	2.265.007,07D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	86.751,00D	7.144,80	0,00	93.895,80D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	58.161,59D	2.911,50	0,00	61.073,09D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	28.589,41D	4.233,30	0,00	32.822,71D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	23.094,08D	2.568,72	0,00	25.662,80D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	23.094,08D	2.568,72	0,00	25.662,80D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.689,36D	986,21	0,00	20.675,57D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.689,36D	986,21	0,00	20.675,57D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	58.497,19D	7.656,43	0,00	66.153,62D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	108.314,31D	780,00	0,00	109.094,31D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	27.446,76D	780,00	0,00	28.226,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	80.867,55D	0,00	0,00	80.867,55D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.002,24D	25.421,73	0,00	223.423,97D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	198.002,24D	25.421,73	0,00	223.423,97D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.002,24D	25.421,73	0,00	223.423,97D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	115.727,10D	2.857,90	0,00	118.585,00D
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	214.273,98D	16.046,89	0,00	230.320,87D
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	71.400,00D	0,00	0,00	71.400,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	609.082,83D	102.023,24	0,00	711.106,07D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	206.564,54D	26.561,44	0,00	233.125,98D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	129.025,47D	15.484,43	0,00	144.509,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	77.539,07D	11.077,01	0,00	88.616,08D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	317.287,78D	2.634,64	0,00	319.922,42D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	317.287,78D	2.634,64	0,00	319.922,42D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.437,58D	0,00	0,00	2.437,58D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	2.437,58D	0,00	0,00	2.437,58D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	207.174,02D	25.770,41	0,00	232.944,43D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	203.712,02D	25.524,41	0,00	229.236,43D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	203.712,02D	25.524,41	0,00	229.236,43D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	203.712,02D	25.524,41	0,00	229.236,43D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.567,86D	2.881,39	0,00	25.449,25D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.647,20D	306,63	0,00	2.953,83D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	812,56D	101,57	0,00	914,13D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	779,77D	69,14	0,00	848,91D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	18.328,33D	2.404,05	0,00	20.732,38D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	181.144,16D	22.643,02	0,00	203.787,18D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	179.464,16D	22.433,02	0,00	201.897,18D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.680,00D	210,00	0,00	1.890,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.680,00D	210,00	0,00	1.890,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	3.462,00D	246,00	0,00	3.708,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.462,00D	246,00	0,00	3.708,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	3.462,00D	246,00	0,00	3.708,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	3.462,00D	246,00	0,00	3.708,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.400.254,34D	214.552,53	0,00	4.614.806,87D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.400.254,34D	214.552,53	0,00	4.614.806,87D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.400.254,34D	214.552,53	0,00	4.614.806,87D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.400.254,34D	214.552,53	0,00	4.614.806,87D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.400.254,34D	214.552,53	0,00	4.614.806,87D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.400.254,34D	214.552,53	0,00	4.614.806,87D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.400.254,34D	214.552,53	0,00	4.614.806,87D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.400.254,34D	214.552,53	0,00	4.614.806,87D
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	654.956,30D	120.248,32	0,00	775.204,62D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	654.956,30D	120.248,32	0,00	775.204,62D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654.956,30D	120.248,32	0,00	775.204,62D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	654.956,30D	120.248,32	0,00	775.204,62D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	654.956,30D	120.248,32	0,00	775.204,62D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	535.621,29D	112.488,00	0,00	648.109,29D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	55.970,34D	4.960,13	0,00	60.930,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.095,50D	994,04	0,00	11.089,54D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.491,48D	112,94	0,00	2.604,42D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	50.777,69D	1.693,21	0,00	52.470,90D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.344.527,07C	0,00	266.649,36	28.611.176,43C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.674.634,31C	0,00	0,00	24.674.634,31C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.674.634,31C	0,00	0,00	24.674.634,31C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.674.634,31C	0,00	0,00	24.674.634,31C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.674.634,31C	0,00	0,00	24.674.634,31C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	24.658.304,56C	0,00	0,00	24.658.304,56C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.807.648,95C	0,00	0,00	9.807.648,95C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	14.294.199,77C	0,00	0,00	14.294.199,77C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	556.455,84C	0,00	0,00	556.455,84C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.329,75C	0,00	0,00	16.329,75C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	12.165,23C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	12.165,23C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.868.729,83C	0,00	133.355,25	2.002.085,08C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.868.729,83C	0,00	133.355,25	2.002.085,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.868.729,83C	0,00	133.355,25	2.002.085,08C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.868.729,83C	0,00	133.355,25	2.002.085,08C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.868.729,83C	0,00	133.355,25	2.002.085,08C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	959.969,43C	0,00	38.427,13	998.396,56C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	680.291,86C	0,00	41.733,61	722.025,47C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	228.468,54C	0,00	53.194,51	281.663,05C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.801.162,93C	0,00	133.294,11	1.934.457,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	739.246,80C	0,00	12.510,82	751.757,62C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	738.547,25C	0,00	12.510,82	751.058,07C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	738.547,25C	0,00	12.510,82	751.058,07C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	738.547,25C	0,00	12.510,82	751.058,07C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	734.774,94C	0,00	12.510,82	747.285,76C
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	1.061.916,13C	0,00	120.783,29	1.182.699,42C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.061.916,13C	0,00	120.783,29	1.182.699,42C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.061.916,13C	0,00	120.783,29	1.182.699,42C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.061.916,13C	0,00	120.783,29	1.182.699,42C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24D	0,00	0,00	52.759.339,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	47.475.386,40D	0,00	0,00	47.475.386,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63D	0,00	0,00	17.729.869,63D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63D	0,00	0,00	17.729.869,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86D	0,00	0,00	17.726.366,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.352.665,30D	0,00	0,00	13.352.665,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	5.217.962,99D	0,00	0,00	5.217.962,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	6.631.972,53D	0,00	0,00	6.631.972,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	209.483,24D	0,00	0,00	209.483,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.293.246,54D	0,00	0,00	1.293.246,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.373.701,56D	0,00	0,00	4.373.701,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.139.515,33D	0,00	0,00	4.139.515,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	753,84D	0,00	0,00	753,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.848,69D	0,00	0,00	219.848,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.583,70D	0,00	0,00	13.583,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35D	0,00	0,00	2.753.298,35D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35D	0,00	0,00	2.753.298,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.449.382,30D	0,00	0,00	1.449.382,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.031.389,20D	0,00	0,00	1.031.389,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	903,77D	0,00	0,00	903,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	271.623,08D	0,00	0,00	271.623,08D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - 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	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	19.390.193,20D	0,00	0,00	19.390.193,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.511.901,20D	0,00	0,00	8.511.901,20D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.511.901,20D	0,00	0,00	8.511.901,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.601.278,01D	0,00	0,00	6.601.278,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.012.645,45D	0,00	0,00	5.012.645,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	184.486,55D	0,00	0,00	184.486,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	269.463,68D	0,00	0,00	269.463,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	417.721,00D	0,00	0,00	417.721,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	417.721,00D	0,00	0,00	417.721,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	139.240,33D	0,00	0,00	139.240,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.625.623,19D	0,00	0,00	1.625.623,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.103,47D	0,00	0,00	1.034.103,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	525.519,72D	0,00	0,00	525.519,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.878.292,00D	0,00	0,00	10.878.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.878.292,00D	0,00	0,00	10.878.292,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	448.000,00D	0,00	0,00	448.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	276.000,00D	0,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	203.500,00D	0,00	0,00	203.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.500,00D	0,00	0,00	351.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.632.500,00D	0,00	0,00	2.632.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.632.500,00D	0,00	0,00	2.632.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.120.792,00D	0,00	0,00	5.120.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.120.792,00D	0,00	0,00	5.120.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.120.792,00D	0,00	0,00	5.120.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.000,00D	0,00	0,00	1.540.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.455.000,00D	0,00	0,00	1.455.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.620.000,00D	0,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.620.000,00D	0,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.455.000,00D	0,00	0,00	2.455.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.287.330,00D	0,00	0,00	1.287.330,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.287.330,00D	0,00	0,00	1.287.330,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.100.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.330,00D	0,00	0,00	45.330,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	45.330,00D	0,00	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	1.167.670,00D	0,00	0,00	1.167.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.167.670,00D	0,00	0,00	1.167.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	599.014,24D	0,00	0,00	599.014,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	99.014,24D	0,00	0,00	99.014,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	410.000,00D	0,00	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	274.670,00D	0,00	0,00	274.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	274.670,00D	0,00	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	400.427,61D	0,00	0,00	400.427,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	400.427,61D	0,00	0,00	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	293.000,00C	0,00	0,00	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	3.000,00D	0,00	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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	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)	10.000,00D	0,00	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	1.755.000,00C	0,00	0,00	1.755.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.755.000,00C	0,00	0,00	1.755.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.755.000,00C	0,00	0,00	1.755.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00C	0,00	0,00	2.200.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	2.200.000,00C	0,00	0,00	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	4.875.289,28	4.875.289,28	52.759.339,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.475.386,40C	4.823.639,28	4.823.639,28	47.475.386,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.737.693,20C	979.070,13	979.070,13	23.737.693,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.009.679,59C	979.070,13	0,00	4.030.609,46C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	5.009.679,59C	979.070,13	0,00	4.030.609,46C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.953.361,82C	724.931,59	0,00	1.228.430,23C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.953.361,82C	724.931,59	0,00	1.228.430,23C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.966.188,80C	724.931,59	0,00	1.241.257,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	873.668,05C	490.719,15	0,00	382.948,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	240.756,02C	200.586,44	0,00	40.169,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	111.562,69C	272.685,82	0,00	161.123,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	37.122,26D	4.936,07	0,00	42.058,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	558.471,60C	12.510,82	0,00	545.960,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.092.520,75C	234.212,44	0,00	858.308,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	956.020,86C	230.488,74	0,00	725.532,12C
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	126.141,83C	3.723,70	0,00	122.418,13C
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	555.327,72C	120.783,29	0,00	434.544,43C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	555.327,72C	120.783,29	0,00	434.544,43C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	555.327,72C	120.783,29	0,00	434.544,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	555.327,72C	120.783,29	0,00	434.544,43C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	884.568,52C	133.355,25	0,00	751.213,27C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	884.568,52C	133.355,25	0,00	751.213,27C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	489.412,87C	38.427,13	0,00	450.985,74C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	351.097,34C	41.733,61	0,00	309.363,73C
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	43.154,54C	53.194,51	0,00	10.039,97D
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	18.728.013,61C	0,00	979.070,13	19.707.083,74C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	18.728.013,61C	0,00	979.070,13	19.707.083,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.776.507,81C	0,00	724.931,59	16.501.439,40C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.776.507,81C	0,00	724.931,59	16.501.439,40C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.760.178,06C	0,00	724.931,59	16.485.109,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.478.997,25C	0,00	490.719,15	12.969.716,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.977.206,97C	0,00	200.586,44	5.177.793,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.520.409,84C	0,00	272.685,82	6.793.095,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	246.605,50C	0,00	4.936,07	251.541,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	734.774,94C	0,00	12.510,82	747.285,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.281.180,81C	0,00	234.212,44	3.515.393,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.183.494,47C	0,00	230.488,74	3.413.983,21C
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	93.706,86C	0,00	3.723,70	97.430,56C
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	1.061.916,13C	0,00	120.783,29	1.182.699,42C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.061.916,13C	0,00	120.783,29	1.182.699,42C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.061.916,13C	0,00	120.783,29	1.182.699,42C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.061.916,13C	0,00	120.783,29	1.182.699,42C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.868.729,83C	0,00	133.355,25	2.002.085,08C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.868.729,83C	0,00	133.355,25	2.002.085,08C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	959.969,43C	0,00	38.427,13	998.396,56C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	680.291,86C	0,00	41.733,61	722.025,47C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	228.468,54C	0,00	53.194,51	281.663,05C
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	3.844.569,15	3.844.569,15	23.737.693,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.737.693,20C	3.844.569,15	3.844.569,15	23.737.693,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	5.692.940,89C	662.003,63	13.178,70	5.044.115,96C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.814.180,89C	252.703,63	13.178,70	3.574.655,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301.500,00C	0,00	0,00	1.301.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.301.500,00C	0,00	0,00	1.301.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00C	0,00	0,00	1.300.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.300.000,00C	0,00	0,00	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	2.512.680,89C	252.703,63	13.178,70	2.273.155,96C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.512.680,89C	252.703,63	13.178,70	2.273.155,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	433.360,94C	39.971,00	0,00	393.389,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	117.250,74C	17.203,50	0,00	100.047,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	101.978,50C	2.857,50	0,00	99.121,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	214.131,70C	19.910,00	0,00	194.221,70C
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	291.170,00C	0,00	0,00	291.170,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	289.670,00C	0,00	0,00	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	14.071,35C	3.200,00	0,00	10.871,35C
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	11.361,35C	3.200,00	0,00	8.161,35C
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	182.811,81C	0,00	0,00	182.811,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	182.811,81C	0,00	0,00	182.811,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599.137,29C	18.593,50	5.528,77	586.072,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	599.137,29C	18.593,50	5.528,77	586.072,56C
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	116.940,00C	0,00	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	179.091,43C	0,00	4.192,17	183.283,60C
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	151.218,19C	0,00	4.192,17	155.410,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.500,00C	0,00	375,00	8.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.160,21C	3.010,60	0,00	6.149,61C
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	10.525,00	0,00	1.223,84C
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	8.400,00C	1.200,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.937,04C	0,00	0,00	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	169.311,30C	2.857,90	0,00	166.453,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.600,82C	1.000,00	961,60	8.562,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	8.600,82C	1.000,00	961,60	8.562,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.878,81C	41.330,28	7.649,93	198,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	33.878,81C	41.330,28	7.649,93	198,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	300.000,00C	0,00	0,00	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	2.975,49C	415,10	0,00	2.560,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.975,49C	415,10	0,00	2.560,39C
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	591.394,17C	149.193,75	0,00	442.200,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	568.774,45C	145.626,13	0,00	423.148,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	415.545,79C	113.606,00	0,00	301.939,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	64.199,00C	27.060,00	0,00	37.139,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	89.029,66C	4.960,13	0,00	84.069,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.619,72C	3.567,62	0,00	19.052,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.508,52C	112,94	0,00	7.395,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.684,89C	1.159,40	0,00	3.525,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.426,31C	2.295,28	0,00	8.131,03C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.878.760,00C	409.300,00	0,00	1.469.460,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.878.760,00C	409.300,00	0,00	1.469.460,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.878.760,00C	409.300,00	0,00	1.469.460,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.406.260,00C	0,00	0,00	1.406.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.406.260,00C	0,00	0,00	1.406.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472.500,00C	409.300,00	0,00	63.200,00C
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	409.300,00	0,00	25.700,00C
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	18.044.752,31C	3.182.565,52	3.831.390,45	18.693.577,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.322.640,44C	1.602.447,69	664.521,66	3.384.714,41C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.322.640,44C	1.602.447,69	255.221,66	2.975.414,41C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.432.368,87C	849.559,86	41.466,71	1.624.275,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.432.368,87C	849.559,86	41.466,71	1.624.275,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.909.197,79C	650.665,18	136,43	1.258.669,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.010.034,25C	531.950,88	136,43	478.219,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.501,52C	57.359,63	0,00	28.141,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	66.591,85C	29.169,29	0,00	37.422,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	154.489,77C	21.520,20	0,00	132.969,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	412.818,91C	0,00	0,00	412.818,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	128.447,24C	3.491,76	0,00	124.955,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	51.314,25C	7.173,42	0,00	44.140,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.467,13C	165.823,02	0,00	262.644,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	251.823,55C	113.634,42	0,00	138.189,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.748,59C	5.411,16	0,00	23.337,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	147.894,99C	46.777,44	0,00	101.117,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	94.703,95C	33.071,66	41.330,28	102.962,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	94.703,95C	33.071,66	41.330,28	102.962,57C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.890.271,57C	752.887,83	213.754,95	1.351.138,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.890.271,57C	752.887,83	213.754,95	1.351.138,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	162.704,00C	194.504,00	41.391,00	9.591,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	42.444,00C	55.471,50	18.623,50	5.596,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	43.485,00C	45.637,50	2.857,50	705,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	76.775,00C	93.395,00	19.910,00	3.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.258,75C	19.300,84	0,00	36.957,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.986,05C	1.812,46	0,00	4.173,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.755,84C	1.928,38	0,00	16.827,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.850,88C	270,00	0,00	9.580,88C
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	15.290,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.712,22C	2.634,64	0,00	15.077,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	17.712,22C	2.634,64	0,00	15.077,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.776,70C	3.200,00	3.200,00	4.776,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.776,70C	3.200,00	3.200,00	4.776,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	113.442,25C	26.561,44	0,00	86.880,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	80.981,32C	15.484,43	0,00	65.496,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	32.460,93C	11.077,01	0,00	21.383,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.112.893,38C	147.792,96	19.555,10	984.655,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.112.893,38C	147.792,96	19.555,10	984.655,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.952,08C	7.656,43	0,00	9.295,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.838,41C	2.911,50	0,00	188.926,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.605,92C	2.568,72	0,00	7.037,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.605,92C	2.568,72	0,00	7.037,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	47.144,43C	4.972,17	0,00	42.172,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.680,00C	780,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	42.464,43C	4.192,17	0,00	38.272,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	375,00C	375,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.592,28C	986,21	3.010,60	9.616,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	663.164,09C	102.023,24	10.525,00	571.665,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.410,59C	4.233,30	0,00	17.177,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	135.726,02C	16.046,89	0,00	119.679,13C
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	11.062,96C	0,00	0,00	11.062,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	7.521,60C	2.857,90	2.857,90	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	1.961,60	1.961,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.961,60	1.961,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	419.782,16C	214.552,53	0,00	205.229,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	419.782,16C	214.552,53	0,00	205.229,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	419.782,16C	214.552,53	0,00	205.229,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	415,10	415,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	415,10	415,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.702,11C	143.926,32	149.193,75	7.969,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.482,50C	141.126,13	145.626,13	6.982,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.987,50C	113.176,00	113.606,00	2.417,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	495,00C	22.990,00	27.060,00	4.565,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	4.960,13	4.960,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,61C	2.800,19	3.567,62	987,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	112,94	112,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	219,61C	994,04	1.159,40	384,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.693,21	2.295,28	602,07C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	409.300,00	409.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	409.300,00	409.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	409.300,00	409.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	409.300,00	409.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	409.300,00	409.300,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	151.291,80C	1.577.255,80	1.592.131,02	166.167,02C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	151.291,80C	1.577.255,80	1.592.131,02	166.167,02C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.281,80C	827.505,14	842.046,36	165.823,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	151.281,80C	827.505,14	842.046,36	165.823,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.892,87C	655.694,48	650.801,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.892,87C	536.980,18	532.087,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.359,63	57.359,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	29.169,29	29.169,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.520,20	21.520,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.491,76	3.491,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.173,42	7.173,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.388,93C	146.388,93	165.823,02	165.823,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	100.451,50C	100.451,50	113.634,42	113.634,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.783,40C	4.783,40	5.411,16	5.411,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	41.154,03C	41.154,03	46.777,44	46.777,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.421,73	25.421,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	25.421,73	25.421,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00C	749.750,66	750.084,66	344,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10,00C	749.750,66	750.084,66	344,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	195.924,00	196.268,00	344,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	56.891,50	56.891,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	45.637,50	45.981,50	344,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	93.395,00	93.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.300,84	19.300,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.812,46	1.812,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.928,38	1.928,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.290,00	15.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.634,64	2.634,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.634,64	2.634,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	26.561,44	26.561,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	15.484,43	15.484,43	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	10,00C	143.235,79	143.225,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,00C	143.235,79	143.225,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.656,43	7.656,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.911,50	2.911,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.568,72	2.568,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.568,72	2.568,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	986,21	986,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10,00C	102.033,24	102.023,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.233,30	4.233,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	16.046,89	16.046,89	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	2.857,90	2.857,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.961,60	1.961,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.961,60	1.961,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	214.552,53	214.552,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.552,53	214.552,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	214.552,53	214.552,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	415,10	415,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	415,10	415,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	143.926,32	143.926,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	141.126,13	141.126,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	113.176,00	113.176,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	22.990,00	22.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	4.960,13	4.960,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.800,19	2.800,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	112,94	112,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	994,04	994,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.693,21	1.693,21	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	13.570.820,07C	2.862,03	1.574.737,77	15.142.695,81C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.557.080,07C	2.862,03	1.574.737,77	15.128.955,81C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.880.201,72C	136,43	827.368,71	6.707.434,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.880.201,72C	136,43	827.368,71	6.707.434,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.687.187,35C	136,43	655.558,05	5.342.608,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.797.718,33C	136,43	536.843,75	4.334.425,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	298.985,03C	0,00	57.359,63	356.344,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	202.871,83C	0,00	29.169,29	232.041,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	263.231,23C	0,00	21.520,20	284.751,43C
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	31.552,76C	0,00	3.491,76	35.044,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	87.926,08C	0,00	7.173,42	95.099,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990.767,13C	0,00	146.388,93	1.137.156,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	681.828,42C	0,00	100.451,50	782.279,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.468,01C	0,00	4.783,40	37.251,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	276.470,70C	0,00	41.154,03	317.624,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	196.747,24C	0,00	25.421,73	222.168,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	196.747,24C	0,00	25.421,73	222.168,97C
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	7.676.878,35C	2.725,60	747.369,06	8.421.521,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.676.878,35C	2.725,60	747.369,06	8.421.521,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	450.949,30C	1.764,00	194.504,00	643.689,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	215.319,50C	1.420,00	55.471,50	269.371,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.536,50C	344,00	45.637,50	64.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	216.093,30C	0,00	93.395,00	309.488,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.805,83C	0,00	19.300,84	85.106,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.013,95C	0,00	1.812,46	23.826,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.637,54C	0,00	1.928,38	15.565,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	11.201,52C	0,00	270,00	11.471,52C
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	15.290,00	33.547,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	317.287,78C	0,00	2.634,64	319.922,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	317.287,78C	0,00	2.634,64	319.922,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.151,95C	0,00	3.200,00	17.351,95C
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	13.861,95C	0,00	3.200,00	17.061,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	193.745,94C	0,00	26.561,44	220.307,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	116.206,87C	0,00	15.484,43	131.691,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	77.539,07C	0,00	11.077,01	88.616,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320.886,94C	961,60	142.274,19	1.462.199,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.320.886,94C	961,60	142.274,19	1.462.199,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	58.497,19C	0,00	7.656,43	66.153,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	90.060,00C	0,00	0,00	90.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	58.161,59C	0,00	2.911,50	61.073,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	23.094,08C	0,00	2.568,72	25.662,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	23.094,08C	0,00	2.568,72	25.662,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	103.764,14C	0,00	780,00	104.544,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	27.446,76C	0,00	780,00	28.226,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	76.317,38C	0,00	0,00	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	19.689,36C	0,00	986,21	20.675,57C
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	559.062,83C	0,00	102.033,24	661.096,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.589,41C	0,00	4.233,30	32.822,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	214.273,98C	0,00	16.046,89	230.320,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.600,00C	0,00	1.200,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	123.167,10C	0,00	2.857,90	126.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.399,18C	961,60	1.000,00	3.437,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	3.399,18C	961,60	1.000,00	3.437,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.411.009,84C	0,00	214.552,53	4.625.562,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.411.009,84C	0,00	214.552,53	4.625.562,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.411.009,84C	0,00	214.552,53	4.625.562,37C
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	3.024,51C	0,00	415,10	3.439,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.024,51C	0,00	415,10	3.439,61C
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	895.720,30C	0,00	143.926,32	1.039.646,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	833.559,63C	0,00	141.126,13	974.685,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	532.283,29C	0,00	113.176,00	645.459,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	245.306,00C	0,00	22.990,00	268.296,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	55.970,34C	0,00	4.960,13	60.930,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.160,67C	0,00	2.800,19	64.960,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.491,48C	0,00	112,94	2.604,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.095,50C	0,00	994,04	11.089,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	49.573,69C	0,00	1.693,21	51.266,90C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84C	51.650,00	51.650,00	5.283.952,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53C	51.650,00	51.650,00	4.387.567,53C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.734.320,02C	51.650,00	0,00	2.682.670,02C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.734.320,02C	51.650,00	0,00	2.682.670,02C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.416,80C	51.650,00	0,00	4.766,80C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.416,80C	51.650,00	0,00	4.766,80C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.416,80C	51.650,00	0,00	4.766,80C
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	760,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00C	760,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.468,61C	50.890,00	0,00	19.421,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.468,61C	50.890,00	0,00	19.421,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.186,47D	50.890,00	0,00	61.076,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61C	0,00	0,00	1.919,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.070,00C	0,00	0,00	5.070,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.677.903,22C	0,00	0,00	2.677.903,22C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.677.903,22C	0,00	0,00	2.677.903,22C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.677.903,22C	0,00	0,00	2.677.903,22C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.677.903,22C	0,00	0,00	2.677.903,22C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	2.677.903,22C	0,00	0,00	2.677.903,22C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.855.088,58C	0,00	0,00	1.855.088,58C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.855.088,58C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	49.080,00C	0,00	0,00	49.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.550,17C	0,00	0,00	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.550,17C	0,00	0,00	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	50.010,00C	0,00	0,00	50.010,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.732.553,18C	0,00	0,00	1.732.553,18C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.732.553,18C	0,00	0,00	1.732.553,18C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.732.553,18C	0,00	0,00	1.732.553,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.732.553,18C	0,00	0,00	1.732.553,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.732.553,18C	0,00	0,00	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	51.650,00	63.129,66C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.479,66C	0,00	51.650,00	63.129,66C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.479,66C	0,00	51.650,00	63.129,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.479,66C	0,00	51.650,00	63.129,66C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.479,66C	0,00	51.650,00	63.129,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.516,91C	0,00	0,00	3.516,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.516,91C	0,00	0,00	3.516,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.962,75C	0,00	50.890,00	58.852,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.962,75C	0,00	50.890,00	58.852,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	50.890,00	50.890,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	807.453,55C	0,00	0,00	807.453,55C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	806.770,95C	0,00	0,00	806.770,95C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.233,17C	0,00	0,00	466.233,17C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	466.233,17C	0,00	0,00	466.233,17C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19C	0,00	0,00	319.325,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28C	0,00	0,00	267.379,28C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57C	0,00	0,00	27.945,57C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34C	0,00	0,00	24.000,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.907,98C	0,00	0,00	146.907,98C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	87.744,13C	0,00	0,00	87.744,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90C	0,00	0,00	8.927,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95C	0,00	0,00	50.235,95C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17C	0,00	0,00	191.180,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08C	0,00	0,00	26.008,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31C	0,00	0,00	986,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17C	0,00	0,00	6.461,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50C	0,00	0,00	29.419,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50C	0,00	0,00	29.419,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00C	0,00	0,00	28.182,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50C	0,00	0,00	1.237,50C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60C	0,00	0,00	682,60C
TOTAIS	0,00	11.990.728,52	11.990.728,52	0,00

Goiânia-GO, 30 de setembro 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: 2024.10.16 07:16:20 -03'00'

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