

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	57.883.825,59D	12.717.593,09	16.477.439,43	54.123.979,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.593.571,38D	12.169.441,15	15.554.527,85	28.208.484,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.350.563,12D	10.961.024,27	12.830.488,66	15.481.098,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.350.563,12D	10.961.024,27	12.830.488,66	15.481.098,73D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.350.563,12D	10.961.024,27	12.830.488,66	15.481.098,73D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	3.131.655,72	3.131.655,72	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	3.131.655,72	3.131.655,72	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	6.419.651,55	6.419.651,55	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	5.939.170,56	5.939.170,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	480.480,99	480.480,99	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.345.265,69D	1.409.717,00	3.279.181,39	15.475.801,30D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.345.265,69D	1.409.717,00	3.279.181,39	15.475.801,30D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	17.345.265,69D	1.409.717,00	3.279.181,39	15.475.801,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	15.033.172,26D	1.346.728,48	2.798.700,40	13.581.200,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.312.093,43D	62.988,52	480.480,99	1.894.600,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.024.360,32D	819.844,31	2.408.491,00	12.435.713,63D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.024.360,32D	819.844,31	2.408.491,00	12.435.713,63D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.024.360,32D	819.844,31	2.408.491,00	12.435.713,63D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.024.360,32D	819.844,31	2.408.491,00	12.435.713,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.011.040,92D	819.844,31	2.408.491,00	12.422.394,23D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	14.011.040,92D	0,00	1.588.646,69	12.422.394,23D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	819.844,31	819.844,31	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.319,40D	0,00	0,00	13.319,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	184.112,59D	388.450,05	312.537,33	260.025,31D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	152.346,26D	217.526,65	140.412,59	229.460,32D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	152.346,26D	217.526,65	140.412,59	229.460,32D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	149.776,41D	215.526,65	138.842,74	226.460,32D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	59.635,23D	3.056,53	4.053,74	58.638,02D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	82.369,45D	72.796,07	0,00	155.165,52D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	7.771,73D	139.674,05	134.789,00	12.656,78D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.569,85D	2.000,00	1.569,85	3.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	569,85D	2.000,00	1.569,85	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	7.518,98D	170.923,40	172.124,74	6.317,64D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.518,98D	170.923,40	172.124,74	6.317,64D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	166.727,11	166.727,11	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.518,98D	4.196,29	5.397,63	6.317,64D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.518,98D	4.196,29	5.397,63	6.317,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	266,37D	0,00	0,00	266,37D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Glayson Campos da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	976,52D	0,00	0,00	976,52D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	6.276,09D	3.196,29	4.397,63	5.074,75D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>34.535,35D</b>	<b>122,52</b>	<b>3.010,86</b>	<b>31.647,01D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>34.535,35D</b>	<b>122,52</b>	<b>3.010,86</b>	<b>31.647,01D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.535,35D</b>	<b>122,52</b>	<b>3.010,86</b>	<b>31.647,01D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>34.535,35D</b>	<b>122,52</b>	<b>3.010,86</b>	<b>31.647,01D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	34.535,35D	122,52	3.010,86	31.647,01D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.290.254,21D</b>	<b>548.151,94</b>	<b>922.911,58</b>	<b>25.915.494,57D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.557.865,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>839.462,78</b>	<b>18.718.402,37D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.253.769,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.618,47</b>	<b>3.234.151,16D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.253.769,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.618,47</b>	<b>3.234.151,16D</b>
<b>1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>4.729.788,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.618,47</b>	<b>4.710.169,99D</b>
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.729.788,46D	0,00	19.618,47	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
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.304.095,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>819.844,31</b>	<b>15.484.251,21D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.304.095,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>819.844,31</b>	<b>15.484.251,21D</b>
<b>1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>469,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,16D</b>
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
<b>1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>25.009.815,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>819.844,31</b>	<b>24.189.971,14D</b>
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.009.815,45D	0,00	819.844,31	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.732.344,85D	548.151,94	82.710,80	7.197.785,99D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.205.000,55D	0,00	6.089,03	1.198.911,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.205.000,55D	0,00	6.089,03	1.198.911,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.767,54D	0,00	4.067,38	100.700,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.763,58D	0,00	0,00	3.763,58D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	3.445,00D	0,00	0,00	3.445,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	97.558,96D	0,00	4.067,38	93.491,58D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	378.770,12D	0,00	801,72	377.968,40D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	378.770,12D	0,00	801,72	377.968,40D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280.184,63D	0,00	161,81	280.022,82D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	10.864,00D	0,00	0,00	10.864,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	267.491,63D	0,00	161,81	267.329,82D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.435,99D	0,00	461,92	29.974,07D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.995,50D	0,00	0,00	2.995,50D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.443,68D	0,00	461,92	20.981,76D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	320.538,79D	0,00	0,00	320.538,79D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	320.538,79D	0,00	0,00	320.538,79D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	90.303,48D	0,00	596,20	89.707,28D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	90.303,48D	0,00	596,20	89.707,28D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.549.506,27D	546.925,43	0,00	9.096.431,70D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.549.506,27D	546.925,43	0,00	9.096.431,70D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>7.379.123,57D</b>	<b>546.925,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926.049,00D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	7.379.123,57D	546.925,43	0,00	7.926.049,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.022.161,97C</b>	<b>1.226,51</b>	<b>76.621,77</b>	<b>3.097.557,23C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.022.161,97C</b>	<b>1.226,51</b>	<b>76.621,77</b>	<b>3.097.557,23C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>768.449,30C</b>	<b>1.226,51</b>	<b>8.692,71</b>	<b>775.915,50C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>31.712,41C</b>	<b>932,37</b>	<b>964,62</b>	<b>31.744,66C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.290,88C	447,06	92,67	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	25.028,26C	485,31	871,95	25.414,90C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>62.329,17C</b>	<b>294,14</b>	<b>304,71</b>	<b>62.339,74C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	62.329,17C	294,14	304,71	62.339,74C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>45.164,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>211,23</b>	<b>45.375,45C</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	108,85C	0,00	3,81	112,66C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	44.885,40C	0,00	207,42	45.092,82C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>143.445,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.212,15</b>	<b>150.657,35C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	143.445,20C	0,00	7.212,15	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
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.253.712,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.929,06</b>	<b>2.321.641,73C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.813.788,88C	0,00	67.299,06	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
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>41.580,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>42.210,00C</b>
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	41.580,00C	0,00	630,00	42.210,00C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>44,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>738,00</b>	<b>693,79C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	32.424,68C	0,00	738,00	33.162,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	32.424,68C	0,00	738,00	33.162,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	32.424,68C	0,00	738,00	33.162,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	32.424,68C	0,00	738,00	33.162,68C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>41.902.110,12C</b>	<b>5.998.372,77</b>	<b>6.379.072,87</b>	<b>42.282.810,22C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.455.554,58C</b>	<b>5.998.372,77</b>	<b>6.379.072,87</b>	<b>1.836.254,68C</b>
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	263.296,98C	2.138.087,42	2.164.411,93	289.621,49C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	144.681,93C	1.715.498,94	1.715.498,94	144.681,93C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.681,93C	1.715.498,94	1.715.498,94	144.681,93C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	144.681,93C	1.715.498,94	1.715.498,94	144.681,93C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	144.681,93C	1.715.498,94	1.715.498,94	144.681,93C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.615,05C	422.588,48	448.912,99	144.939,56C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	118.615,05C	422.588,48	448.912,99	144.939,56C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	79.396,91C	299.605,26	318.370,47	98.162,12C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	79.396,91C	299.605,26	318.370,47	98.162,12C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	39.218,14C	122.983,22	130.542,52	46.777,44C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	39.218,14C	122.983,22	130.542,52	46.777,44C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.512,75C	2.410.234,38	2.414.468,19	58.746,56C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.512,75C	2.410.234,38	2.414.468,19	58.746,56C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.512,75C	2.410.234,38	2.414.468,19	58.746,56C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	51.686,55C	2.410.234,38	2.414.468,19	55.920,36C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.576,16C	2.396.419,80	2.396.763,80	4.920,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.576,16C	2.396.419,80	2.396.763,80	4.920,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.576,16C	2.396.419,80	2.396.763,80	4.920,16C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	47.110,39C	13.814,58	17.704,39	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	34.844,82C	139.369,56	142.335,07	37.810,33C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	34.844,82C	139.369,56	142.335,07	37.810,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	34.844,82C	139.369,56	142.335,07	37.810,33C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.517,58C	14.266,91	15.160,49	5.411,16C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.517,58C	14.266,91	15.160,49	5.411,16C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	30.327,24C	125.102,65	127.174,58	32.399,17C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	17.898,19C	79.744,84	80.364,83	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	32,53C	33.116,63	33.436,50	352,40C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	6,13C	894,53	895,52	7,12C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17.644,82C	38.319,33	38.611,64	17.937,13C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	214,71C	7.414,35	7.421,17	221,53C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.429,05C	45.357,81	46.809,75	13.880,99C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	12.429,05C	45.357,81	46.809,75	13.880,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	782.853,55	782.853,55	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	782.853,55	782.853,55	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	782.853,55	782.853,55	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	782.853,55	782.853,55	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	790.387,11C	58.950,13	422.133,51	1.153.570,49C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	790.387,11C	58.950,13	422.133,51	1.153.570,49C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	790.387,11C	58.950,13	422.133,51	1.153.570,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	790.387,11C	58.950,13	422.133,51	1.153.570,49C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	790.387,11C	58.950,13	422.133,51	1.153.570,49C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	245.874,00C	17.812,64	179.884,31	407.945,67C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	367.867,59C	32.185,38	152.375,21	488.057,42C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	77.200,90C	2.920,10	27.956,90	102.237,70C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	29.409,83C	1.112,37	10.650,26	38.947,72C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	51.630,01C	3.744,00	37.763,36	85.649,37C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	18.404,78C	1.175,64	13.503,47	30.732,61C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.512,92C	468.877,73	452.870,62	296.505,81C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	311.512,92C	463.376,28	447.369,17	295.505,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	311.512,92C	463.376,28	447.369,17	295.505,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	311.512,92C	463.376,28	447.369,17	295.505,81C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	99.565,66C	47.509,80	111.876,26	163.932,12C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	99.565,66C	47.509,80	111.876,26	163.932,12C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	176.702,88C	340.570,06	262.274,99	98.407,81C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	176.702,88C	340.570,06	262.274,99	98.407,81C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	33.951,56C	34.400,41	33.614,46	33.165,61C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	827,47C	3.339,59	2.512,39	0,27C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	827,47C	3.339,59	2.512,39	0,27C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.645,74	36.645,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	36.645,74	36.645,74	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	465,35C	910,68	445,33	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	5.501,45	5.501,45	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	5.501,45	5.501,45	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	5.501,45	5.501,45	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.516.466,01D	5.283.676,82	30.135,43	16.770.007,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.695.268,33D	2.728.212,93	27.675,43	7.395.805,83D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.769.649,51D	2.172.805,16	17.949,07	5.924.505,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.769.649,51D	2.172.805,16	17.949,07	5.924.505,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.769.649,51D	2.172.805,16	17.949,07	5.924.505,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.764.149,51D	2.172.805,16	17.949,07	5.919.005,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.838.680,86D	1.495.881,22	136,43	4.334.425,65D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	226.555,39D	129.789,27	0,00	356.344,66D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	151.542,65D	80.498,47	0,00	232.041,12D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	260.244,74D	242.849,64	0,00	503.094,38D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	250.776,09D	179.884,31	17.812,64	412.847,76D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	6.450,72D	13.744,09	0,00	20.194,81D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	29.899,06D	30.158,16	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	922.865,26D	553.947,47	8.952,11	1.467.860,62D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	666.759,55D	399.251,22	6.664,10	1.059.346,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	666.759,55D	399.251,22	6.664,10	1.059.346,67D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	639.257,47D	384.090,73	6.664,10	1.016.684,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.502,08D	15.160,49	0,00	42.662,57D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>256.105,71D</b>	<b>154.696,25</b>	<b>2.288,01</b>	<b>408.513,95D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>256.105,71D</b>	<b>154.696,25</b>	<b>2.288,01</b>	<b>408.513,95D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	256.105,71D	154.696,25	2.288,01	408.513,95D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.753,56D</b>	<b>1.460,30</b>	<b>774,25</b>	<b>3.439,61D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>2.753,56D</b>	<b>1.460,30</b>	<b>774,25</b>	<b>3.439,61D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.753,56D</b>	<b>1.460,30</b>	<b>774,25</b>	<b>3.439,61D</b>
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.753,56D	1.460,30	774,25	3.439,61D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.194.133,86D</b>	<b>1.437.982,77</b>	<b>2.460,00</b>	<b>3.629.656,63D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>155.321,85D</b>	<b>36.278,53</b>	<b>0,00</b>	<b>191.600,38D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>155.321,85D</b>	<b>36.278,53</b>	<b>0,00</b>	<b>191.600,38D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>155.321,85D</b>	<b>36.278,53</b>	<b>0,00</b>	<b>191.600,38D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.845,97D	6.568,65	0,00	25.414,62D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	10.618,56D	5.783,78	0,00	16.402,34D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	107.599,74D	7.940,86	0,00	115.540,60D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	695,24	0,00	695,24D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.257,58D	15.290,00	0,00	33.547,58D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.883.227,35D</b>	<b>1.324.344,47</b>	<b>2.460,00</b>	<b>3.205.111,82D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>325.462,80D</b>	<b>332.474,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>655.476,80D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>325.462,80D</b>	<b>332.474,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>655.476,80D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	173.180,50D	109.406,00	2.460,00	280.126,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.924,00D	53.250,00	0,00	65.174,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	140.358,30D	169.818,00	0,00	310.176,30D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>173.097,10D</b>	<b>111.530,85</b>	<b>0,00</b>	<b>284.627,95D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>173.097,10D</b>	<b>111.530,85</b>	<b>0,00</b>	<b>284.627,95D</b>
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	7.761,10D	9.300,85	0,00	17.061,95D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	164.296,00D	102.230,00	0,00	266.526,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.384.667,45D</b>	<b>880.339,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.007,07D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.384.667,45D</b>	<b>880.339,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.007,07D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>70.803,75D</b>	<b>23.092,05</b>	<b>0,00</b>	<b>93.895,80D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	52.941,08D	8.132,01	0,00	61.073,09D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	17.862,67D	14.960,04	0,00	32.822,71D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>17.669,68D</b>	<b>7.993,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25.662,80D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	17.669,68D	7.993,12	0,00	25.662,80D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>15.673,38D</b>	<b>5.002,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20.675,57D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.673,38D	5.002,19	0,00	20.675,57D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.090,83D	31.062,79	0,00	66.153,62D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>69.909,51D</b>	<b>39.184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>109.094,31D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	25.886,76D	2.340,00	0,00	28.226,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	44.022,75D	36.844,80	0,00	80.867,55D
<b>3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>147.587,08D</b>	<b>75.836,89</b>	<b>0,00</b>	<b>223.423,97D</b>
<b>3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>147.587,08D</b>	<b>75.836,89</b>	<b>0,00</b>	<b>223.423,97D</b>
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	147.587,08D	75.836,89	0,00	223.423,97D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	6.000,00D	4.800,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	95.477,90D	23.107,10	0,00	118.585,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.903,08	0,00	3.903,08D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	180.008,02D	50.312,85	0,00	230.320,87D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>24.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	69.200,00D	2.200,00	0,00	71.400,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	419.844,98D	291.261,09	0,00	711.106,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	126.558,65D	106.567,33	0,00	233.125,98D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	71.173,60D	73.336,30	0,00	144.509,90D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.385,05D	33.231,03	0,00	88.616,08D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.974,49D	215.947,93	0,00	319.922,42D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	103.974,49D	215.947,93	0,00	319.922,42D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.369,18D	68,40	0,00	2.437,58D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	2.369,18D	68,40	0,00	2.437,58D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	155.584,66D	77.359,77	0,00	232.944,43D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	152.614,66D	76.621,77	0,00	229.236,43D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	152.614,66D	76.621,77	0,00	229.236,43D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	152.614,66D	76.621,77	0,00	229.236,43D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	16.756,54D	8.692,71	0,00	25.449,25D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.985,40D	968,43	0,00	2.953,83D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	609,42D	304,71	0,00	914,13D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	641,49D	207,42	0,00	848,91D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	13.520,23D	7.212,15	0,00	20.732,38D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	135.858,12D	67.929,06	0,00	203.787,18D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	134.598,12D	67.299,06	0,00	201.897,18D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.260,00D	630,00	0,00	1.890,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.260,00D	630,00	0,00	1.890,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	2.970,00D	738,00	0,00	3.708,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	2.970,00D	738,00	0,00	3.708,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	2.970,00D	738,00	0,00	3.708,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	2.970,00D	738,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.842.708,82D	772.098,05	0,00	4.614.806,87D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.842.708,82D	772.098,05	0,00	4.614.806,87D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.842.708,82D	772.098,05	0,00	4.614.806,87D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.842.708,82D	772.098,05	0,00	4.614.806,87D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.842.708,82D	772.098,05	0,00	4.614.806,87D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.842.708,82D	772.098,05	0,00	4.614.806,87D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.842.708,82D	772.098,05	0,00	4.614.806,87D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.842.708,82D	772.098,05	0,00	4.614.806,87D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	345.374,97D	4.862,52	0,00	350.237,49D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	345.374,97D	4.862,52	0,00	350.237,49D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	345.374,97D	4.862,52	0,00	350.237,49D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	345.374,97D	4.862,52	0,00	350.237,49D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.810,82D	454,95	0,00	3.265,77D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.810,82D	454,95	0,00	3.265,77D
3.7.1.2 - TAXAS	2.810,82D	454,95	0,00	3.265,77D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.810,82D	454,95	0,00	3.265,77D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.810,82D	454,95	0,00	3.265,77D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.810,82D	454,95	0,00	3.265,77D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	435.139,02D	340.065,60	0,00	775.204,62D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	435.139,02D	340.065,60	0,00	775.204,62D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435.139,02D	340.065,60	0,00	775.204,62D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	435.139,02D	340.065,60	0,00	775.204,62D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435.139,02D	340.065,60	0,00	775.204,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	360.862,29D	287.247,00	0,00	648.109,29D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	32.403,28D	28.527,19	0,00	60.930,47D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	8.755,60D	2.333,94	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	30.626,37D	21.844,53	0,00	52.470,90D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>27.498.181,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.994,95</b>	<b>28.611.176,43C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.674.634,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.674.634,31C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>24.674.634,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.674.634,31C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.674.634,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.674.634,31C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>24.674.634,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.674.634,31C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>24.658.304,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.658.304,56C</b>
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
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.329,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.329,75C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>12.165,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.165,23C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	12.165,23C
<b>4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>4.164,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,52C</b>
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.471.341,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>530.743,77</b>	<b>2.002.085,08C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.471.341,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>530.743,77</b>	<b>2.002.085,08C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.471.341,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>530.743,77</b>	<b>2.002.085,08C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.471.341,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>530.743,77</b>	<b>2.002.085,08C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.471.341,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>530.743,77</b>	<b>2.002.085,08C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	767.847,83C	0,00	230.548,73	998.396,56C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	535.997,02C	0,00	186.028,45	722.025,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	167.496,46C	0,00	114.166,59	281.663,05C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.352.205,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>582.251,18</b>	<b>1.934.457,04C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>578.955,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.802,48</b>	<b>751.757,62C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>578.255,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.802,48</b>	<b>751.058,07C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>578.255,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.802,48</b>	<b>751.058,07C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>578.255,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.802,48</b>	<b>751.058,07C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	577.620,16C	0,00	169.665,60	747.285,76C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	635,43C	0,00	3.136,88	3.772,31C
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>699,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,55C</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>699,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,55C</b>
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	699,55C	0,00	0,00	699,55C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>773.250,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>409.448,70</b>	<b>1.182.699,42C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>773.250,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>409.448,70</b>	<b>1.182.699,42C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>773.250,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>409.448,70</b>	<b>1.182.699,42C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	773.250,72C	0,00	409.448,70	1.182.699,42C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>52.759.339,24D</b>	<b>3.483.000,00</b>	<b>3.483.000,00</b>	<b>52.759.339,24D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>47.475.386,40D</b>	<b>3.483.000,00</b>	<b>3.483.000,00</b>	<b>47.475.386,40D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>23.737.693,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.737.693,20D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>23.737.693,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.737.693,20D</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>23.737.693,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.737.693,20D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>23.737.693,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.737.693,20D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.729.869,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.729.869,63D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>17.729.869,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.729.869,63D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>17.726.366,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.726.366,86D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>13.352.665,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.352.665,30D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	5.217.962,99D	0,00	0,00	5.217.962,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	6.631.972,53D	0,00	0,00	6.631.972,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	209.483,24D	0,00	0,00	209.483,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.293.246,54D	0,00	0,00	1.293.246,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.373.701,56D	0,00	0,00	4.373.701,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.139.515,33D	0,00	0,00	4.139.515,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	753,84D	0,00	0,00	753,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.848,69D	0,00	0,00	219.848,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.583,70D	0,00	0,00	13.583,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35D	0,00	0,00	2.753.298,35D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35D	0,00	0,00	2.753.298,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.449.382,30D	0,00	0,00	1.449.382,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.031.389,20D	0,00	0,00	1.031.389,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	903,77D	0,00	0,00	903,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	271.623,08D	0,00	0,00	271.623,08D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	17.281,37D	0,00	0,00	17.281,37D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	23.737.693,20D	3.483.000,00	3.483.000,00	23.737.693,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.737.693,20D	3.483.000,00	3.483.000,00	23.737.693,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	19.390.193,20D	0,00	0,00	19.390.193,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.511.901,20D	0,00	0,00	8.511.901,20D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.511.901,20D	0,00	0,00	8.511.901,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.601.278,01D	0,00	0,00	6.601.278,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.012.645,45D	0,00	0,00	5.012.645,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	184.486,55D	0,00	0,00	184.486,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	269.463,68D	0,00	0,00	269.463,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	417.721,00D	0,00	0,00	417.721,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	417.721,00D	0,00	0,00	417.721,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	139.240,33D	0,00	0,00	139.240,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.625.623,19D	0,00	0,00	1.625.623,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.103,47D	0,00	0,00	1.034.103,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	525.519,72D	0,00	0,00	525.519,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.878.292,00D	0,00	0,00	10.878.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.878.292,00D	0,00	0,00	10.878.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	448.000,00D	0,00	0,00	448.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	276.000,00D	0,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	203.500,00D	0,00	0,00	203.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.500,00D	0,00	0,00	351.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.632.500,00D	0,00	0,00	2.632.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.632.500,00D	0,00	0,00	2.632.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00D	0,00	0,00	500,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.647.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.647.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.647.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.620.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>27.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.000,00</b>	<b>3.483.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.000,00</b>	<b>3.483.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>225.000,00C</b>	<b>3.263.000,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>2.455.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>38.000,00C</b>	<b>1.325.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.330,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>38.000,00C</b>	<b>1.325.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.330,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	200.000,00C	1.300.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00D	25.330,00	0,00	45.330,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.000,00D	25.330,00	0,00	45.330,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.000,00C	1.937.670,00	583.000,00	1.167.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00C	1.937.670,00	583.000,00	1.167.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	40.985,76C	640.000,00	0,00	599.014,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	90.985,76C	190.000,00	0,00	99.014,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00C	120.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	80.000,00D	330.000,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.741,57D	0,00	50.000,00	29.258,43C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.741,57D	0,00	10.000,00	3.741,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	274.670,00	0,00	274.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	274.670,00	0,00	274.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880.427,61D	13.000,00	493.000,00	400.427,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	880.427,61D	13.000,00	493.000,00	400.427,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.441,85D	10.000,00	0,00	26.441,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	633.985,76D	0,00	0,00	633.985,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00C	1.010.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00C	1.010.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.000.000,00C	1.010.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.183,42C	0,00	0,00	50.183,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.183,42C	0,00	0,00	50.183,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	50.183,42C	0,00	0,00	50.183,42C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	225.000,00D	220.000,00	2.200.000,00	1.755.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	225.000,00D	220.000,00	2.200.000,00	1.755.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00D	220.000,00	2.200.000,00	1.755.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00D	220.000,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	225.000,00D	200.000,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84D	0,00	0,00	5.283.952,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53D	0,00	0,00	4.387.567,53D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.600.026,43D	0,00	0,00	4.600.026,43D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.600.026,43D	0,00	0,00	4.600.026,43D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	203.310,03D	0,00	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.310,03D	0,00	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	203.310,03D	0,00	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.941,54D	0,00	0,00	5.941,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.105,12D	0,00	0,00	5.105,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	836,42D	0,00	0,00	836,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760,00D	0,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00D	0,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.393,57D	0,00	0,00	25.393,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60D	0,00	0,00	12.818,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97D	0,00	0,00	12.574,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.442,92D	0,00	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	168.442,92D	0,00	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	99.970,00D	0,00	0,00	99.970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.042,27D	0,00	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.042,27D	0,00	0,00	11.042,27D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	861,83D	0,00	0,00	861,83D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	861,83D	0,00	0,00	861,83D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.318,17C	0,00	0,00	16.318,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.318,17C	0,00	0,00	16.318,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61D	0,00	0,00	1.919,61D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22D	0,00	0,00	8.173,22D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00D	0,00	0,00	840,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	895.702,71D	0,00	0,00	895.702,71D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.588,77D	0,00	0,00	550.588,77D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.588,77D	0,00	0,00	550.588,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19D	0,00	0,00	319.325,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28D	0,00	0,00	267.379,28D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57D	0,00	0,00	27.945,57D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34D	0,00	0,00	24.000,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.263,58D	0,00	0,00	231.263,58D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32D	0,00	0,00	6.292,32D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>12.419,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.419,13D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13D	0,00	0,00	12.419,13D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>49,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,30D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30D	0,00	0,00	49,30D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>51.325,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.325,39D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>245.608,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.608,30D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>245.608,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.608,30D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>5.215,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,28D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28D	0,00	0,00	5.215,28D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>390,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>29.419,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.419,50D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>29.419,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.419,50D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>682,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,60D</b>
<b>5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>682,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,60D</b>
<b>5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>682,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,60D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60D	0,00	0,00	682,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24C	19.910.454,74	19.910.454,74	52.759.339,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.475.386,40C	18.764.953,88	18.764.953,88	47.475.386,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.737.693,20C	3.541.104,42	3.541.104,42	23.737.693,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.571.713,88C	3.541.104,42	0,00	4.030.609,46C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	7.571.713,88C	3.541.104,42	0,00	4.030.609,46C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.829.342,18C	2.600.911,95	0,00	1.228.430,23C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.829.342,18C	2.600.911,95	0,00	1.228.430,23C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.842.169,16C	2.600.911,95	0,00	1.241.257,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.141.261,19C	1.758.312,29	0,00	382.948,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	682.523,68C	642.354,10	0,00	40.169,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	765.838,18C	926.961,31	0,00	161.123,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	22.727,05D	19.331,28	0,00	42.058,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	715.626,38C	169.665,60	0,00	545.960,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.700.907,97C	842.599,66	0,00	858.308,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.545.376,43C	819.844,31	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	142.036,60C	19.618,47	0,00	122.418,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.948,27C	3.136,88	0,00	9.811,39C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.826,98D	0,00	0,00	12.826,98D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.662,46D	0,00	0,00	8.662,46D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	8.662,46D	0,00	0,00	8.662,46D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52D	0,00	0,00	4.164,52D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52D	0,00	0,00	4.164,52D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	843.993,13C	409.448,70	0,00	434.544,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	843.993,13C	409.448,70	0,00	434.544,43C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	843.993,13C	409.448,70	0,00	434.544,43C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	843.993,13C	409.448,70	0,00	434.544,43C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.281.957,04C	530.743,77	0,00	751.213,27C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.281.957,04C	530.743,77	0,00	751.213,27C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	681.534,47C	230.548,73	0,00	450.985,74C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	495.392,18C	186.028,45	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	104.126,62C	114.166,59	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	16.165.979,32C	0,00	3.541.104,42	19.707.083,74C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	16.165.979,32C	0,00	3.541.104,42	19.707.083,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.900.527,45C	0,00	2.600.911,95	16.501.439,40C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.900.527,45C	0,00	2.600.911,95	16.501.439,40C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.884.197,70C	0,00	2.600.911,95	16.485.109,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.211.404,11C	0,00	1.758.312,29	12.969.716,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.535.439,31C	0,00	642.354,10	5.177.793,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.866.134,35C	0,00	926.961,31	6.793.095,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	232.210,29C	0,00	19.331,28	251.541,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	577.620,16C	0,00	169.665,60	747.285,76C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.672.793,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>842.599,66</b>	<b>3.515.393,25C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.594.138,90C	0,00	819.844,31	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	77.812,09C	0,00	19.618,47	97.430,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	635,43C	0,00	3.136,88	3.772,31C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.329,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.329,75C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>12.165,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.165,23C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	12.165,23C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>4.164,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,52C</b>
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
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>773.250,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>409.448,70</b>	<b>1.182.699,42C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>773.250,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>409.448,70</b>	<b>1.182.699,42C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>773.250,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>409.448,70</b>	<b>1.182.699,42C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	773.250,72C	0,00	409.448,70	1.182.699,42C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.471.341,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>530.743,77</b>	<b>2.002.085,08C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.471.341,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>530.743,77</b>	<b>2.002.085,08C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	767.847,83C	0,00	230.548,73	998.396,56C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	535.997,02C	0,00	186.028,45	722.025,47C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	167.496,46C	0,00	114.166,59	281.663,05C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.859,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.859,84C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.859,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.859,84C</b>
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
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>23.737.693,20C</b>	<b>15.223.849,46</b>	<b>15.223.849,46</b>	<b>23.737.693,20C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>23.737.693,20C</b>	<b>15.223.849,46</b>	<b>15.223.849,46</b>	<b>23.737.693,20C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.122.735,67C	5.588.749,84	3.510.130,13	5.044.115,96C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.563.975,67C	2.279.449,84	3.290.130,13	3.574.655,96C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00C	0,00	1.300.000,00	1.301.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00C	0,00	1.300.000,00	1.301.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.562.475,67C	2.279.449,84	1.990.130,13	2.273.155,96C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.562.475,67C	2.279.449,84	1.990.130,13	2.273.155,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	72.460,94C	321.672,00	642.601,00	393.389,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	7.443,24C	99.997,00	192.601,00	100.047,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	32.371,00C	53.250,00	120.000,00	99.121,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	32.646,70C	168.425,00	330.000,00	194.221,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	124.538,21C	72.361,22	0,00	52.176,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	11.348,19C	10.000,00	0,00	1.348,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	23.947,60C	0,00	0,00	23.947,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00C	7.071,22	0,00	7.928,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	61.742,42C	55.290,00	0,00	6.452,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.500,00C	0,00	274.670,00	291.170,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	15.000,00C	0,00	274.670,00	289.670,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.064,90C	49.193,55	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	57.354,90C	49.193,55	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	186.861,81C	4.050,00	0,00	182.811,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	186.861,81C	4.050,00	0,00	182.811,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.224.195,19C	659.051,98	20.929,35	586.072,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.224.195,19C	659.051,98	20.929,35	586.072,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00C	5.600,00	150,73	4.550,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	412.140,00C	295.200,00	0,00	116.940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.000,00C	2.700,00	0,00	39.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00C	2.700,00	0,00	37.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>254.506,24C</b>	<b>76.124,81</b>	<b>4.902,17</b>	<b>183.283,60C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	33.403,24C	6.240,00	710,00	27.873,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	221.103,00C	69.884,81	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	940,64C	4.791,03	10.000,00	6.149,61C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>11.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00C	3.903,08	0,00	11.096,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.518,84C	35.295,00	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	12.000,00C	4.800,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	11.062,96	3.000,00	1.937,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	383.028,50C	216.575,10	0,00	166.453,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.060,97C	3.000,00	2.501,45	8.562,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	9.060,97C	3.000,00	2.501,45	8.562,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.548,81C	41.330,28	32.979,93	198,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.548,81C	41.330,28	32.979,93	198,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	717.229,60	1.017.229,60	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	717.229,60	1.017.229,60	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	717.229,60	1.017.229,60	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.189,18C	454,95	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	2.189,18C	454,95	0,00	1.734,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.246,44C	1.460,30	774,25	2.560,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.246,44C	1.460,30	774,25	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	853.900,38C	412.645,96	946,00	442.200,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	813.028,51C	390.826,19	946,00	423.148,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	575.462,79C	274.469,00	946,00	301.939,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	124.969,00C	87.830,00	0,00	37.139,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	112.596,72C	28.527,19	0,00	84.069,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.871,87C	21.819,77	0,00	19.052,10C
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	5.939,36C	2.413,87	0,00	3.525,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	27.423,99C	19.292,96	0,00	8.131,03C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.858.760,00C	2.609.300,00	220.000,00	1.469.460,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.858.760,00C	2.609.300,00	220.000,00	1.469.460,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.858.760,00C	2.609.300,00	220.000,00	1.469.460,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.606.260,00C	2.200.000,00	0,00	1.406.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.606.260,00C	2.200.000,00	0,00	1.406.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.500,00C	409.300,00	220.000,00	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	235.000,00C	409.300,00	200.000,00	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	1.000,00C	0,00	20.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	16.614.957,53C	9.635.099,62	11.713.719,33	18.693.577,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.111.772,23C	4.838.679,79	2.111.621,97	3.384.714,41C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	6.111.772,23C	4.838.679,79	1.702.321,97	2.975.414,41C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.002.975,33C	2.420.166,32	41.466,71	1.624.275,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.002.975,33C	2.420.166,32	41.466,71	1.624.275,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.131.263,63C	1.872.731,02	136,43	1.258.669,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.973.964,59C	1.495.881,22	136,43	478.219,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	157.931,16C	129.789,27	0,00	28.141,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	117.921,03C	80.498,47	0,00	37.422,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	244.964,20C	111.994,63	0,00	132.969,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	412.818,91C	0,00	0,00	412.818,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	142.191,33C	17.235,85	0,00	124.955,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	81.472,41C	37.331,58	0,00	44.140,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	726.717,59C	464.073,48	0,00	262.644,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	456.559,60C	318.370,47	0,00	138.189,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.497,92C	15.160,49	0,00	23.337,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	231.660,07C	130.542,52	0,00	101.117,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	144.994,11C	83.361,82	41.330,28	102.962,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	144.994,11C	83.361,82	41.330,28	102.962,57C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.108.796,90C	2.418.513,47	1.660.855,26	1.351.138,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.796,90C	2.418.513,47	1.660.855,26	1.351.138,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	9.090,50C	323.631,50	324.132,00	9.591,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.390,50C	101.251,50	102.457,00	5.596,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	705,00C	53.250,00	53.250,00	705,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.995,00C	169.130,00	168.425,00	3.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.986,88C	33.390,19	22.361,22	36.957,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.742,24C	6.568,65	0,00	4.173,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.611,24C	5.783,78	0,00	16.827,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.633,40C	5.052,52	0,00	9.580,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	695,24	7.071,22	6.375,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.290,00	15.290,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	231.025,51C	215.947,93	0,00	15.077,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	231.025,51C	215.947,93	0,00	15.077,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.884,00C	9.300,85	9.193,55	4.776,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.884,00C	9.300,85	9.193,55	4.776,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	189.398,14C	106.567,33	4.050,00	86.880,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	134.783,19C	73.336,30	4.050,00	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	54.614,95C	33.231,03	0,00	21.383,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.309.075,51C	492.973,42	168.553,43	984.655,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.309.075,51C	492.973,42	168.553,43	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.	34.909,17C	31.213,52	5.600,00	9.295,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	197.058,92C	8.132,01	0,00	188.926,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.330,32C	7.993,12	2.700,00	7.037,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.330,32C	7.993,12	2.700,00	7.037,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.134,42C	44.086,97	76.124,81	42.172,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	710,00C	3.050,00	6.240,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.424,42C	41.036,97	69.884,81	38.272,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	500,00C	500,00	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	9.827,83C	5.002,19	4.791,03	9.616,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.903,08	3.903,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	827.631,94C	291.261,09	35.295,00	571.665,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.137,33C	14.960,04	0,00	17.177,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	169.991,98C	50.312,85	0,00	119.679,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	11.062,96	11.062,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	14.053,60C	23.107,10	16.575,10	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	5.501,45	5.501,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	5.501,45	5.501,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	278.083,18C	790.083,15	717.229,60	205.229,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	278.083,18C	790.083,15	717.229,60	205.229,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	278.083,18C	790.083,15	717.229,60	205.229,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	454,95	454,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	454,95	454,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.234,55	2.234,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.234,55	2.234,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.253,18C	443.929,60	412.645,96	7.969,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.998,50C	420.842,19	390.826,19	6.982,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	16.263,50C	288.315,00	274.469,00	2.417,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.735,00C	104.000,00	87.830,00	4.565,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	28.527,19	28.527,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.254,68C	23.087,41	21.819,77	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	305,04C	2.333,94	2.413,87	384,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.949,64C	20.640,53	19.292,96	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	138.604,93C	4.790.203,70	4.817.765,79	166.167,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	138.604,93C	4.790.203,70	4.817.765,79	166.167,02C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.604,93C	2.385.434,73	2.412.652,82	165.823,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	138.604,93C	2.385.434,73	2.412.652,82	165.823,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.872.867,45	1.872.867,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.496.017,65	1.496.017,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	129.789,27	129.789,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	80.498,47	80.498,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	111.994,63	111.994,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.235,85	17.235,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	37.331,58	37.331,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.604,93C	436.855,39	464.073,48	165.823,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	94.869,21C	299.605,26	318.370,47	113.634,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.517,58C	14.266,91	15.160,49	5.411,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	39.218,14C	122.983,22	130.542,52	46.777,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	75.711,89	75.711,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	75.711,89	75.711,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.404.768,97	2.405.112,97	344,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.404.768,97	2.405.112,97	344,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	323.490,50	323.834,50	344,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	101.110,50	101.110,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	53.250,00	53.594,00	344,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	169.130,00	169.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.390,19	33.390,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.568,65	6.568,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.783,78	5.783,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.052,52	5.052,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	695,24	695,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.290,00	15.290,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>215.947,93</b>	<b>215.947,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	215.947,93	215.947,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,85</b>	<b>9.300,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.300,85	9.300,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>106.567,33</b>	<b>106.567,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	73.336,30	73.336,30	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	33.231,03	33.231,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>487.545,52</b>	<b>487.545,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>487.545,52</b>	<b>487.545,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.062,79	31.062,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.132,01	8.132,01	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.993,12</b>	<b>7.993,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.993,12	7.993,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>39.184,80</b>	<b>39.184,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.844,80	36.844,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.002,19	5.002,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.903,08	3.903,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	291.261,09	291.261,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.960,04	14.960,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.312,85	50.312,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	23.107,10	23.107,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.501,45	5.501,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	5.501,45	5.501,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	782.853,55	782.853,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	782.853,55	782.853,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	782.853,55	782.853,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	454,95	454,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	454,95	454,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.234,55	2.234,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.234,55	2.234,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	442.983,60	442.983,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	419.896,19	419.896,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	287.369,00	287.369,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	28.527,19	28.527,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.087,41	23.087,41	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	2.333,94	2.333,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.640,53	20.640,53	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	10.364.580,37C	6.216,13	4.784.331,57	15.142.695,81C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.350.840,37C	6.216,13	4.784.331,57	15.128.955,81C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.322.272,13C	136,43	2.385.298,30	6.707.434,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.322.272,13C	136,43	2.385.298,30	6.707.434,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.470.014,38C	136,43	1.872.731,02	5.342.608,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.838.680,86C	136,43	1.495.881,22	4.334.425,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	226.555,39C	0,00	129.789,27	356.344,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	151.542,65C	0,00	80.498,47	232.041,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	172.756,80C	0,00	111.994,63	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	17.808,67C	0,00	17.235,85	35.044,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	57.767,92C	0,00	37.331,58	95.099,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>700.300,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>436.855,39</b>	<b>1.137.156,06C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	482.674,66C	0,00	299.605,26	782.279,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.984,50C	0,00	14.266,91	37.251,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	194.641,51C	0,00	122.983,22	317.624,73C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>146.457,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.711,89</b>	<b>222.168,97C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	146.457,08C	0,00	75.711,89	222.168,97C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.028.568,24C</b>	<b>6.079,70</b>	<b>2.399.033,27</b>	<b>8.421.521,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.028.568,24C</b>	<b>6.079,70</b>	<b>2.399.033,27</b>	<b>8.421.521,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>325.462,80C</b>	<b>2.804,00</b>	<b>321.030,50</b>	<b>643.689,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	173.180,50C	2.460,00	98.650,50	269.371,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.924,00C	344,00	53.250,00	64.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	140.358,30C	0,00	169.130,00	309.488,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>51.716,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.390,19</b>	<b>85.106,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.257,76C	0,00	6.568,65	23.826,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.782,14C	0,00	5.783,78	15.565,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.419,00C	0,00	5.052,52	11.471,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	695,24	695,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.257,58C	0,00	15.290,00	33.547,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.974,49C	0,00	215.947,93	319.922,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	103.974,49C	0,00	215.947,93	319.922,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.051,10C	0,00	9.300,85	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	7.761,10C	0,00	9.300,85	17.061,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	113.740,05C	0,00	106.567,33	220.307,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	58.355,00C	0,00	73.336,30	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	55.385,05C	0,00	33.231,03	88.616,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	979.656,91C	2.501,45	485.044,07	1.462.199,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	979.656,91C	2.501,45	485.044,07	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.	35.090,83C	0,00	31.062,79	66.153,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	87.860,00C	0,00	2.200,00	90.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	52.941,08C	0,00	8.132,01	61.073,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.669,68C	0,00	7.993,12	25.662,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	17.669,68C	0,00	7.993,12	25.662,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	65.359,34C	0,00	39.184,80	104.544,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	25.886,76C	0,00	2.340,00	28.226,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	39.472,58C	0,00	36.844,80	76.317,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.000,00C	0,00	125,00	1.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.673,38C	0,00	5.002,19	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	0,00	0,00	3.903,08	3.903,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	369.834,98C	0,00	291.261,09	661.096,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.862,67C	0,00	14.960,04	32.822,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	180.008,02C	0,00	50.312,85	230.320,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.000,00C	0,00	4.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	102.917,90C	0,00	23.107,10	126.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.939,03C	2.501,45	3.000,00	3.437,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.939,03C	2.501,45	3.000,00	3.437,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.842.708,82C	0,00	782.853,55	4.625.562,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.842.708,82C	0,00	782.853,55	4.625.562,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.842.708,82C	0,00	782.853,55	4.625.562,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.810,82C	0,00	454,95	3.265,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.810,82C	0,00	454,95	3.265,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.753,56C	774,25	1.460,30	3.439,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.753,56C	774,25	1.460,30	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	596.663,02C	0,00	442.983,60	1.039.646,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	554.789,57C	0,00	419.896,19	974.685,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	358.090,29C	0,00	287.369,00	645.459,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	164.296,00C	0,00	104.000,00	268.296,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	32.403,28C	0,00	28.527,19	60.930,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.873,45C	0,00	23.087,41	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	8.755,60C	0,00	2.333,94	11.089,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.626,37C	0,00	20.640,53	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84C	1.145.500,86	1.145.500,86	5.283.952,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53C	1.145.500,86	1.145.500,86	4.387.567,53C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.281.245,45C	598.575,43	0,00	2.682.670,02C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.281.245,45C	598.575,43	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
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	3.224.828,65C	546.925,43	0,00	2.677.903,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.224.828,65C	546.925,43	0,00	2.677.903,22C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.224.828,65C	546.925,43	0,00	2.677.903,22C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.224.828,65C	546.925,43	0,00	2.677.903,22C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.224.828,65C	546.925,43	0,00	2.677.903,22C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	546.925,43	546.925,43	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	546.925,43	546.925,43	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	546.925,43	546.925,43	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	546.925,43	546.925,43	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	546.925,43	546.925,43	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	546.925,43	546.925,43	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	546.925,43	546.925,43	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.308.163,15C	0,00	546.925,43	1.855.088,58C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.308.163,15C	0,00	546.925,43	1.855.088,58C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.424,63C	0,00	0,00	2.424,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.588,21C	0,00	0,00	1.588,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	836,42C	0,00	0,00	836,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.818,60C	0,00	0,00	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60C	0,00	0,00	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.520,17C	0,00	0,00	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.520,17C	0,00	0,00	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	49.080,00C	0,00	0,00	49.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.550,17C	0,00	0,00	4.550,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	50.010,00C	0,00	0,00	50.010,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.185.627,75C	0,00	546.925,43	1.732.553,18C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.185.627,75C	0,00	546.925,43	1.732.553,18C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.185.627,75C	0,00	546.925,43	1.732.553,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.185.627,75C	0,00	546.925,43	1.732.553,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.185.627,75C	0,00	546.925,43	1.732.553,18C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.479,66C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	466.233,17C	0,00	0,00	466.233,17C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19C	0,00	0,00	319.325,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28C	0,00	0,00	267.379,28C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57C	0,00	0,00	27.945,57C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34C	0,00	0,00	24.000,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.907,98C	0,00	0,00	146.907,98C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	87.744,13C	0,00	0,00	87.744,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90C	0,00	0,00	8.927,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95C	0,00	0,00	50.235,95C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.749,23C	0,00	0,00	46.749,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22C	0,00	0,00	35.672,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.077,01C	0,00	0,00	11.077,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29C	0,00	0,00	15.367,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17C	0,00	0,00	191.180,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - 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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.393.097,42</b>	<b>47.393.097,42</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2024


 Documento assinado digitalmente  
**THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO**  
 Data: 17/10/2024 09:27:54-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente  
 COREN-GO 440847-ENF  
 023.040.671-82


 Documento assinado digitalmente  
**LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA**  
 Data: 17/10/2024 08:51:35-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

**SIDNEI BETZEL**  
 NAAK:07048477792  
 Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.10.16 07:20:34 -03'00'

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.541.104,42	3.580.554,93	Despesa Orçamentária	4.778.115,44	4.748.436,15
RECEITA REALIZADA	3.541.104,42	3.580.554,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.778.115,44	4.748.436,15
RECEITAS CORRENTE	3.541.104,42	3.580.554,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.778.115,44	4.548.436,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.600.911,95	2.418.162,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.385.161,87	2.085.249,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.600.911,95	2.418.162,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.392.953,57	2.463.186,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.600.911,95	2.415.624,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		200.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.758.312,29	1.500.113,91	INVESTIMENTOS		200.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	842.599,66	915.511,07			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		2.537,75			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		2.537,75			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	409.448,70	450.845,85			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	409.448,70	450.845,85			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	409.448,70	450.845,85			
RECEITAS DE SERVIÇOS	530.743,77	657.484,66			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	530.743,77	657.484,66			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		54.061,69			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		42.061,69			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		12.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	902.215,62	589.543,49	Pagamentos Extraorçamentários	1.534.668,99	541.062,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	546.925,43	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	447.369,17	366.966,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	463.376,28	299.234,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	454.846,45	222.576,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	524.367,28	241.828,17
Saldo em espécie do Exercício Anterior	17.370.220,14	15.973.576,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	15.500.755,75	14.854.176,72
Caixa e Equivalente de Caixa	17.350.563,12	15.953.919,62	Caixa e Equivalente de Caixa	15.481.098,73	14.834.519,70
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	19.657,02	19.657,02
<b>Total:</b>	<b>21.813.540,18</b>	<b>20.143.675,06</b>		<b>21.813.540,18</b>	<b>20.143.675,06</b>

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2024



Documento assinado digitalmente  
**THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO**  
 Data: 17/10/2024 09:27:54-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente  
 COREN-GO 440847-ENF  
 023.040.671-82



Documento assinado digitalmente  
**LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA**  
 Data: 17/10/2024 08:51:35-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.10.16 07:17:12 -03'00'

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



## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	23.737.693,20	3.541.104,42	-20.196.588,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	17.729.869,63	2.600.911,95	-15.128.957,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	17.729.869,63	2.600.911,95	-15.128.957,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	17.726.366,86	2.600.911,95	-15.125.454,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	3.502,77	0,00	-3.502,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	1.617.243,85	409.448,70	-1.207.795,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	1.617.243,85	409.448,70	-1.207.795,15
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	1.617.243,85	409.448,70	-1.207.795,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	2.753.298,35	530.743,77	-2.222.554,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	2.753.298,35	530.743,77	-2.222.554,58
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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>3.541.104,42</b>	<b>-20.196.588,78</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>3.541.104,42</b>	<b>-20.196.588,78</b>



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	1.669.319,71	4.805.677,53	4.778.115,44	20.175.873,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	9.473.901,20	0,00	2.336.668,07	2.309.449,98	9.473.901,20
APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	9.473.901,20	0,00	2.336.668,07	2.309.449,98	9.473.901,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.158.292,00	12.371.292,00	1.669.319,71	2.469.009,46	2.468.665,46	10.701.972,29
APLICAÇÕES DIRETAS	11.158.292,00	12.371.292,00	1.669.319,71	2.469.009,46	2.468.665,46	10.701.972,29
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>2.078.619,71</b>	<b>4.805.677,53</b>	<b>4.778.115,44</b>	<b>21.659.073,49</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.484,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.484,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>3.541.104,42</b>	<b>4.805.677,53</b>	<b>4.778.115,44</b>	<b>20.196.588,78</b>

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2024


 Documento assinado digitalmente  
**THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO**  
 Data: 17/10/2024 09:27:54-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente  
 COREN-GO 440847-ENF  
 023.040.671-82

Documento assinado digitalmente  

**LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA**  
 Data: 17/10/2024 08:51:35-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Assinado de forma digital por  
**SIDNEI BETZEL**  
 NAAK:07048477792  
 Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.10.16 07:17:31 -03'00'

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

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.208.484,68</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.836.254,68</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.915.494,57</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.836.254,68</b>

		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
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>52.287.724,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>54.123.979,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>54.123.979,25</b>
ATIVO FINANCEIRO	28.151.322,35	PASSIVO FINANCEIRO	6.731.124,37
ATIVO PERMANENTE	25.972.656,90	PASSIVO PERMANENTE	1.172.514,74
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>46.220.340,14</b>	

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## 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

Documento assinado digitalmente  
 THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO  
 Data: 17/10/2024 09:27:54-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente  
 COREN-GO 440847-ENF  
 023.040.671-82

Documento assinado digitalmente  
 LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA  
 Data: 17/10/2024 08:51:35-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.10.16 07:19:02 -03'00'

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.208.484,68</b>	<b>25.572.691,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.836.254,68</b>	<b>1.699.785,43</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.915.494,57</b>	<b>27.504.704,81</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.836.254,68</b>	<b>1.699.785,43</b>

			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
<b>TOTAL</b>	<b>54.123.979,25</b>	<b>53.077.396,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>54.123.979,25</b>	<b>53.077.396,43</b>
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
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>46.220.340,14</b>	<b>47.836.854,39</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

Documento assinado digitalmente  
 THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO  
 Data: 17/10/2024 09:27:54-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente  
 COREN-GO 440847-ENF  
 023.040.671-82

Documento assinado digitalmente  
 LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA  
 Data: 17/10/2024 08:51:35-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.10.16 07:18:35 -03'00'

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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>4.778.115,44</b>	<b>20,13%</b>	<b>15.142.695,81 63,79%</b>	<b>8.594.997,39 36,21%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>21.845.193,20</b>	<b>4.778.115,44</b>	<b>21,87%</b>	<b>15.128.955,81 69,26%</b>	<b>6.716.237,39 30,74%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.473.901,20</b>	<b>2.309.449,98</b>	<b>24,38%</b>	<b>6.485.265,03 68,45%</b>	<b>2.988.636,17 31,55%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.473.901,20</b>	<b>2.309.449,98</b>	<b>24,38%</b>	<b>6.485.265,03 68,45%</b>	<b>2.988.636,17 31,55%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.901.278,01</b>	<b>1.872.594,59</b>	<b>23,70%</b>	<b>5.342.608,97 67,62%</b>	<b>2.558.669,04 32,38%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.112.645,45	1.495.744,79	24,47%	4.334.425,65 70,91%	1.778.219,80 29,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	384.486,55	129.789,27	33,76%	356.344,66 92,68%	28.141,89 7,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	269.463,68	80.498,47	29,87%	232.041,12 86,11%	37.422,56 13,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	417.721,00	111.994,63	26,81%	284.751,43 68,17%	132.969,57 31,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	417.721,00	0,00 0,00%	4.902,09 1,17%	412.818,91 98,83%	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	160.000,00	17.235,85 10,77%	35.044,52 21,90%	124.955,48 78,10%	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	139.240,33	37.331,58 26,81%	95.099,50 68,30%	44.140,83 31,70%	
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.565.623,19</b>	<b>436.855,39</b>	<b>27,90%</b>	<b>1.137.156,06 72,63%</b>	<b>428.467,13 27,37%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.103,47	299.605,26 28,97%	782.279,92 75,65%	251.823,55 24,35%	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.000,00	14.266,91 21,62%	37.251,41 56,44%	28.748,59 43,56%	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	465.519,72	122.983,22 26,42%	317.624,73 68,23%	147.894,99 31,77%	
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.500,00 78,57%</b>	<b>1.500,00 21,43%</b>	
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	0,00 0,00%	5.500,00 78,57%	1.500,00 21,43%	
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.371.292,00</b>	<b>2.468.665,46</b>	<b>19,95%</b>	<b>8.643.690,78 69,87%</b>	<b>3.727.601,22 30,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.371.292,00</b>	<b>2.468.665,46</b>	<b>19,95%</b>	<b>8.643.690,78 69,87%</b>	<b>3.727.601,22 30,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>1.047.014,24</b>	<b>318.226,50</b>	<b>30,39%</b>	<b>643.689,30 61,48%</b>	<b>403.324,94 38,52%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	375.014,24	96.190,50 25,65%	269.371,00 71,83%	105.643,24 28,17%	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	165.000,00	52.906,00 32,06%	64.830,00 39,29%	100.170,00 60,71%	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	507.000,00	169.130,00 33,36%	309.488,30 61,04%	197.511,70 38,96%	
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>174.241,57</b>	<b>33.390,19</b>	<b>19,16%</b>	<b>85.106,67 48,84%</b>	<b>89.134,90 51,16%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	6.568,65 23,46%	23.826,41 85,09%	4.173,59 14,91%	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	33.741,57	5.783,78 17,14%	15.565,92 46,13%	18.175,65 53,87%	

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.000,00	5.052,52 11,23%	11.471,52 25,49%	33.528,48 74,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00	695,24 4,63%	695,24 4,63%	14.304,76 95,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	40.000,00	15.290,00 38,22%	33.547,58 83,87%	6.452,42 16,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>500,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>626.170,00</b>	<b>215.947,93 34,49%</b>	<b>319.922,42 51,09%</b>	<b>306.247,58 48,91%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	624.670,00	215.947,93 34,57%	319.922,42 51,21%	304.747,58 48,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>33.000,00</b>	<b>9.300,85 28,18%</b>	<b>17.351,95 52,58%</b>	<b>15.648,05 47,42%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00 0,00%	290,00 58,00%	210,00 42,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	30.000,00	9.300,85 31,00%	17.061,95 56,87%	12.938,05 43,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>490.000,00</b>	<b>106.567,33 21,75%</b>	<b>220.307,38 44,96%</b>	<b>269.692,62 55,04%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	380.000,00	73.336,30 19,30%	131.691,30 34,66%	248.308,70 65,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00	33.231,03 30,21%	88.616,08 80,56%	21.383,92 19,44%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.032.927,61</b>	<b>482.542,62 15,91%</b>	<b>1.462.199,53 48,21%</b>	<b>1.570.728,08 51,79%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.032.927,61</b>	<b>482.542,62 15,91%</b>	<b>1.462.199,53 48,21%</b>	<b>1.570.728,08 51,79%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	31.062,79 38,83%	66.153,62 82,69%	13.846,38 17,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	207.000,00	2.200,00 1,06%	90.060,00 43,51%	116.940,00 56,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	250.000,00	8.132,01 3,25%	61.073,09 24,43%	188.926,91 75,57%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>72.000,00</b>	<b>7.993,12 11,10%</b>	<b>25.662,80 35,64%</b>	<b>46.337,20 64,36%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00	7.993,12 11,42%	25.662,80 36,66%	44.337,20 63,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>330.000,00</b>	<b>39.184,80 11,87%</b>	<b>104.544,14 31,68%</b>	<b>225.455,86 68,32%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00	2.340,00 3,90%	28.226,76 47,04%	31.773,24 52,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	270.000,00	36.844,80 13,65%	76.317,38 28,27%	193.682,62 71,73%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00	125,00 1,25%	1.125,00 11,25%	8.875,00 88,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.441,85	5.002,19 13,73%	20.675,57 56,74%	15.766,28 43,26%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>24.500,00 68,06%</b>	<b>11.500,00 31,94%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	35.000,00	0,00 0,00%	24.500,00 70,00%	10.500,00 30,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	3.903,08 26,02%	3.903,08 26,02%	11.096,92 73,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.233.985,76	291.261,09 23,60%	661.096,07 53,57%	572.889,69 46,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00	14.960,04 29,92%	32.822,71 65,65%	17.177,29 34,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	350.000,00	50.312,85 14,38%	230.320,87 65,81%	119.679,13 34,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00	4.800,00 26,67%	10.800,00 60,00%	7.200,00 40,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	300.000,00	23.107,10 7,70%	126.025,00 42,01%	173.975,00 57,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>498,55 4,15%</b>	<b>3.437,58 28,65%</b>	<b>8.562,42 71,35%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	498,55 4,15%	3.437,58 28,65%	8.562,42 71,35%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>325.330,00</b>	<b>75.711,89 23,27%</b>	<b>222.168,97 68,29%</b>	<b>103.161,03 31,71%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	325.330,00	75.711,89 23,27%	222.168,97 68,29%	103.161,03 31,71%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.130.792,00</b>	<b>782.853,55 15,26%</b>	<b>4.625.562,37 90,15%</b>	<b>505.229,63 9,85%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.130.792,00</b>	<b>782.853,55 15,26%</b>	<b>4.625.562,37 90,15%</b>	<b>505.229,63 9,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.130.792,00	782.853,55 15,26%	4.625.562,37 90,15%	505.229,63 9,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>454,95 7,58%</b>	<b>3.265,77 54,43%</b>	<b>2.734,23 45,57%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	454,95 9,10%	3.265,77 65,32%	1.734,23 34,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>686,05 11,43%</b>	<b>3.439,61 57,33%</b>	<b>2.560,39 42,67%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00	686,05 11,43%	3.439,61 57,33%	2.560,39 42,67%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.030,19 25,75%</b>	<b>2.969,81 74,25%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.000,00	0,00 0,00%	1.030,19 25,75%	2.969,81 74,25%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.489.816,58</b>	<b>442.983,60 29,73%</b>	<b>1.039.646,62 69,78%</b>	<b>450.169,96 30,22%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.404.816,58</b>	<b>419.896,19 29,89%</b>	<b>974.685,76 69,38%</b>	<b>430.130,82 30,62%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	949.816,58	287.369,00 30,26%	645.459,29 67,96%	304.357,29 32,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	310.000,00	104.000,00 33,55%	268.296,00 86,55%	41.704,00 13,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 004 - Despesas com Fiscalizações	145.000,00	28.527,19 19,67%	60.930,47 42,02%	84.069,53 57,98%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>85.000,00</b>	<b>23.087,41 27,16%</b>	<b>64.960,86 76,42%</b>	<b>20.039,14 23,58%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	112,94 1,13%	2.604,42 26,04%	7.395,58 73,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	2.333,94 15,56%	11.089,54 73,93%	3.910,46 26,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	60.000,00	20.640,53 34,40%	51.266,90 85,44%	8.733,10 14,56%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.892.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.740,00 0,73%</b>	<b>1.878.760,00 99,27%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.892.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.740,00 0,73%</b>	<b>1.878.760,00 99,27%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.892.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.740,00 0,73%</b>	<b>1.878.760,00 99,27%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.740,00 0,97%</b>	<b>1.406.260,00 99,03%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.420.000,00	0,00 0,00%	13.740,00 0,97%	1.406.260,00 99,03%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>472.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>472.500,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	435.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	435.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%

**Total:** **23.737.693,20** **4.778.115,44** **15.142.695,81** **8.594.997,39**

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente



**THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO**  
Data: 17/10/2024 09:32:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



**LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA**  
Data: 17/10/2024 08:54:10-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**SIDNEI BETZEL**  
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
NAAK:0704847792  
Dados: 2024.10.16 07:18:12 -03'00'

792

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

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

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>3.541.104,42</b>	<b>14,92%</b>	<b>19.707.083,74 83,02%</b>	<b>4.030.609,46 16,98%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>3.541.104,42</b>	<b>14,92%</b>	<b>19.707.083,74 83,02%</b>	<b>4.030.609,46 16,98%</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.729.869,63</b>	<b>2.600.911,95</b>	<b>14,67%</b>	<b>16.501.439,40 93,07%</b>	<b>1.228.430,23 6,93%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>17.729.869,63</b>	<b>2.600.911,95</b>	<b>14,67%</b>	<b>16.501.439,40 93,07%</b>	<b>1.228.430,23 6,93%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>17.726.366,86</b>	<b>2.600.911,95</b>	<b>14,67%</b>	<b>16.485.109,65 93,00%</b>	<b>1.241.257,21 7,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>13.352.665,30</b>	<b>1.758.312,29</b>	<b>13,17%</b>	<b>12.969.716,40 97,13%</b>	<b>382.948,90 2,87%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.217.962,99	642.354,10	12,31%	5.177.793,41 99,23%	40.169,58 0,77%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.631.972,53	926.961,31	13,98%	6.793.095,66 102,43%	-161.123,13 -2,43%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	209.483,24	19.331,28	9,23%	251.541,57 120,08%	-42.058,33 -20,08%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.293.246,54	169.665,60	13,12%	747.285,76 57,78%	545.960,78 42,22%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>4.373.701,56</b>	<b>842.599,66</b>	<b>19,27%</b>	<b>3.515.393,25 80,38%</b>	<b>858.308,31 19,62%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.139.515,33	819.844,31	19,81%	3.413.983,21 82,47%	725.532,12 17,53%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	753,84	0,00	0,00%	207,17 27,48%	546,67 72,52%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.848,69	19.618,47	8,92%	97.430,56 44,32%	122.418,13 55,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.583,70	3.136,88	23,09%	3.772,31 27,77%	9.811,39 72,23%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.502,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>16.329,75 466,20%</b>	<b>-12.826,98 366,20%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>3.502,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>12.165,23 347,30%</b>	<b>-8.662,46 247,30%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.502,77	0,00	0,00%	12.165,23 347,30%	-8.662,46 247,30%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.164,52 0,00%</b>	<b>-4.164,52 0,00%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00%	4.164,52 0,00%	-4.164,52 0,00%
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.617.243,85</b>	<b>409.448,70</b>	<b>25,32%</b>	<b>1.182.699,42 73,13%</b>	<b>434.544,43 26,87%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.617.243,85</b>	<b>409.448,70</b>	<b>25,32%</b>	<b>1.182.699,42 73,13%</b>	<b>434.544,43 26,87%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.617.243,85</b>	<b>409.448,70</b>	<b>25,32%</b>	<b>1.182.699,42 73,13%</b>	<b>434.544,43 26,87%</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.617.243,85	409.448,70	25,32%	1.182.699,42 73,13%	434.544,43 26,87%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.753.298,35</b>	<b>530.743,77</b>	<b>19,28%</b>	<b>2.002.085,08 72,72%</b>	<b>751.213,27 27,28%</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.753.298,35</b>	<b>530.743,77</b>	<b>19,28%</b>	<b>2.002.085,08 72,72%</b>	<b>751.213,27 27,28%</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.449.382,30	230.548,73	15,91%	998.396,56	68,88%	450.985,74	31,12%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.031.389,20	186.028,45	18,04%	722.025,47	70,01%	309.363,73	29,99%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	903,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	903,77	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	271.623,08	114.166,59	42,03%	281.663,05	103,70%	-10.039,97	-3,70%
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600.000,00	100,00%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.281,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.859,84</b>	<b>55,95%</b>	<b>16.421,53</b>	<b>44,05%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.281,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.859,84</b>	<b>55,95%</b>	<b>16.421,53</b>	<b>44,05%</b>
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	17.281,37	0,00	0,00%	859,84	4,98%	16.421,53	95,02%

**Total:** **23.737.693,20**      **3.541.104,42**      **19.707.083,74**      **4.030.609,46**

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente



**THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO**  
Data: 17/10/2024 09:32:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente



**LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA**  
Data: 17/10/2024 08:54:10-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

**SIDNEI BETZEL**  
**NAAK:0704847779**  
2

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2024.10.16 07:20:10  
-03'00'

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



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	3.541.104,42	3.580.554,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.600.911,95	2.418.162,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.600.911,95	2.418.162,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.600.911,95	2.415.624,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.758.312,29	1.500.113,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	842.599,66	915.511,07
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	409.448,70	450.845,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	409.448,70	450.845,85
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	409.448,70	450.845,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	530.743,77	657.484,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	530.743,77	657.484,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	54.061,69
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	42.061,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.000,00
OUTROS INGRESSOS	902.215,62	589.543,49
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.778.115,44	4.548.436,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.385.161,87	2.085.249,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.392.953,57	2.463.186,52
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.534.668,99	541.062,19
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.869.464,39</b>	<b>-919.399,92</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.869.464,39	-1.119.399,92
--	---------------	---------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.350.563,12	15.953.919,62
---------------------------------------	---------------	---------------

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

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente



**THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO**  
 Data: 17/10/2024 09:32:54-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente



**LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA**  
 Data: 17/10/2024 08:54:10-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente

**SIDNEI BETZEL**  
 NAAK:0704847779  
 2

Assinado de forma digital por SIDNEI  
 BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.10.16 07:19:28 -03'00'

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

---

**Notas Explicativas**

-

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES 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
VARIAÇÕES 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
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>28.611.176,43</b>	<b>25.877.644,16</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>16.770.007,40</b>	<b>16.215.058,08</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>11.841.169,03</b>	<b>9.662.586,08</b>
<b>Total</b>	<b>28.611.176,43</b>	<b>25.877.644,16</b>	<b>Total</b>	<b>28.611.176,43</b>	<b>25.877.644,16</b>

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente  
 **THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO**  
 Data: 17/10/2024 09:32:54-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente  
 COREN-GO 440847-ENF  
 023.040.671-82

Documento assinado digitalmente  
 **LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA**  
 Data: 17/10/2024 08:54:10-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.10.16 07:19:44 -03'00'

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

## PARECER Nº 003/2024 – CONTROLADORIA GERAL COREN GO

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

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

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/GO está composto por 52,12% de Ativo Circulante, 47,88% de Ativo Não Circulante e 3,39% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,61% do Passivo Total.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	54.123.979,25	PASSIVO	54.123.979,25
Ativo Circulante	28.208.484,68	Passivo Circulante	1.836.254,68
Ativo Não Circulante	25.915.494,57	Passivo Não Circulante	0
		Patrimônio Líquido	52.287.724,57

3. O Ativo Circulante obteve uma redução de -10,71% em comparação com ao segundo trimestre de 2024. Isto devido a provisão de perdas de créditos de liquidação duvidosa dos Créditos de Contribuições a receber tendo como base os três últimos exercícios e a transferência dos saldos de anuidades inscritas em dívida ativa para longo prazo. Nas disponibilidades financeiras auferiu uma redução de -10,77%.

ATIVO EM	2º TRIM/2024	3º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	31.593.571,38	28.208.484,68	-3.385.086,70	-10,71%
Disponibilidades	17.350.563,12	15.481.098,73	-1.869.464,39	-10,77%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de -11,52% em função de transferência de saldos de anuidades em Dívida Ativa a receber do circulante para longo prazo.

ATIVO EM	2º TRIM/2024	3º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	29.290.254,21	25.915.494,57	-3.374.759,64	-11,52%
Créditos a Longo Prazo	3.253.769,63	3.234.151,16	-19.618,47	-0,60%

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um acréscimo de 18,02%.

ATIVO EM	3º TRIM/2023	3º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Imobilizado	6.098.991,01	7.197.785,99	1.098.794,98	18,02%
Bens Móveis	1.544.047,86	1.198.911,52	-345.136,34	-22,35%
Bens Imóveis	7.350.138,52	9.096.431,70	1.746.293,18	23,76%
Bens Intangíveis	4.500,21	693,79	-3.806,42	-84,58%

5. O Patrimônio Líquido do Conselho não apresentou uma diferença entre o segundo e terceiro trimestre do ano de 2024.

PASSIVO EM	2º TRIM/2024	3º TRIM/2024	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	41.715.024,92	41.715.024,92	0,00	0,00%

6. O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 21.420.197,98 o que corresponde a um acréscimo de 1,17% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	3º TRIM/2023	3º TRIM/2024
ATIVO FINANCEIRO	25.481.512,53	28.151.322,35
PASSIVO FINANCEIRO	4.308.168,71	6.731.124,37
SUPERAVIT / DEFICT	21.173.343,82	21.420.197,98

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

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	15,36	Maior que 1
Imediata	8,43	Maior que 1
Geral	30,21	Maior que 1

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

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

<b>Endividamento Total</b>	
Passivo Exigível	1.836.254,68
Ativo Total	54.123.979,25
Endividamento Total	0,03

<b>Grau de Endividamento</b>	
Passivo Exigível	1.836.254,68
Patrimônio Líquido	40.446.555,54
Grau de Endividamento	0,05

## BALANÇO FINANCEIRO

9. O saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 13.668.597,96 após o encerramento o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 17.556.090,67, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 3.887.492,71.

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>ORÇAMENTARIA</b>	10.707.188,03	<b>ORÇAMENTARIA</b>	5.418.266,35
CORRENTE	10.707.188,03	CORRENTE	5.404.526,35
CAPITAL		CAPITAL	13.740,00
EXTRA ORÇAMENTARIA		EXTRA ORÇAMENTARIA	
<b>Saldo Exérc. Anterior</b>	13.668.597,96	<b>Saldo Exérc. Seguinte</b>	17.556.090,67
		<b>Resultado Financeiro</b>	3.887.492,71

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2024 foi prevista uma receita corrente 0,93% maior que o previsto para 2023. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2024 foi menor em 1,10% se comparado ao exercício anterior e foi equivalente a 14,92% da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

<b>Previsão</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	23.518.216,00	23.737.693,20	219.477,20	0,93
<b>Arrecadação</b>	<b>3º TRIM/2023</b>	<b>3º TRIM/2024</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	3.580.554,93	3.541.104,42	-39.450,51	-1,10

11. No acumulado do terceiro trimestre de 2024, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 4.398.220,91.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	23.737.693,20	19.707.083,74	4.030.609,46	CORRENTE	19.190.193,20	15.295.122,83	3.895.070,37
CAPITAL				CAPITAL	1.892.500,00	13.740,00	1.878.760,00
				RESERVAS	700.000,00		
DEFICIT				SUPERÁVIT		4.398.220,91	
<b>TOTAL</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>19.707.083,74</b>	<b>4.030.609,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.782.693,20</b>	<b>19.707.083,74</b>	<b>5.773.830,37</b>

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 83,02% foram arrecadados até o terceiro trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 78,91%. Portanto, considerando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2024, a arrecadação do período ficou 4,11% maior ao arrecado no mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO ATÉ 1º TRIMESTRE	%
2024	23.737.693,20	19.707.083,74	83,02
2023	23.518.216,00	18.557.922,02	78,91
		%	4,11

13. Da despesa prevista para todo o exercício 63,79% foram realizadas até o terceiro trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 64,51%.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO ATÉ 1º TRIMESTRE	%
2024	23.737.693,20	15.142.695,81	63,79%
2023	26.989.862,00	17.411.852,01	64,51%
		%	-0,72%

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

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuição	2.600.911,95
Receitas de Serviço	530.743,77
Outras Receitas	
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>3.131.655,72</b>
<b>TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>782.913,93</b>
<b>TRANSFERENCIA FIXADA -COREN</b>	<b>4.614.806,87</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>3.831.892,94</b>

## LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$9.473.901,20 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 39,91% da Receita Corrente Líquida, conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

PREVISÃO - EXERCICIO 2024		
Receita Corrente Líquida	23.737.693,20	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	11.868.846,60	50,00
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>9.473.901,20</b>	<b>39,91</b>

16. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 37,82% da Receita Corrente Líquida.

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

Execução nos 12 meses (outubro/2023 a setembro/2024) conf. LRF		
Receita Corrente Líquida	23.219.448,22	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	11.609.724,11	50,00
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>9.119.814,63</b>	<b>39,28</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$11.841.169,03 sendo composta por 86,24% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>28.611.176,43</b>	<b>100,00</b>
Contribuições	24.674.634,31	86,24
Outras Variações	3.936.542,12	13,76
<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>16.770.007,40</b>	<b>100,00</b>
Pessoal e Encargos	7.395.805,83	44,10
Uso de Bens, Serviços e Consumos	3.629.656,63	21,64
Outras variações patrimoniais diminutivas - Financeiras	1.030,19	0,01
Transferências Concedidas	4.614.806,87	27,52
Desvalorização e Perda de Ativo	350.237,49	2,09
Tributárias	3.265,77	0,02
Outras variações patrimoniais diminutivas	775.204,62	4,62
		-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>11.841.169,03</b>

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$11.841.169,03.

## CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- A) As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram uma redução de 10,77% em comparação ao segundo trimestre de 2024, resultando em um superavit financeiro de R\$ 21.420.197,98 um acréscimo de 1,17% apurado no Balanço Patrimonial conforme as Normas IPC 04/2016.
- B) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;

- C) Verifica-se que o montante arrecadado equivale a 83,02% da receita prevista para o exercício. Comparado com o mesmo período do exercício anterior, houve um acréscimo de 4,11% até o terceiro trimestre.
- D) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, o conselho atingiu 39,91% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, superior aos 36,85% estimados para o Exercício de 2024 e permanecendo dentro do percentual estimado e dos limites da LRF.

É o nosso relatório.

Goiânia/GO, 18 de outubro de 2024.

SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484  
77792

Assinado de forma  
digital por SIDNEI  
BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2024.10.18  
10:47:15 -03'00'

---

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

Documento assinado digitalmente  
 NÍVIA ROSA DA SILVA  
Data: 23/10/2024 14:17:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

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