

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	23.737.693,20	1.018.640,46	-22.719.052,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	17.729.869,63	803.610,11	-16.926.259,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	17.729.869,63	803.610,11	-16.926.259,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	17.726.366,86	803.610,11	-16.922.756,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	3.502,77	0,00	-3.502,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	1.617.243,85	123.680,51	-1.493.563,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	1.617.243,85	123.680,51	-1.493.563,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	1.617.243,85	123.680,51	-1.493.563,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	2.753.298,35	91.349,84	-2.661.948,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	2.753.298,35	91.349,84	-2.661.948,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	37.281,37	0,00	-37.281,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	37.281,37	0,00	-37.281,37
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	23.737.693,20	23.737.693,20	1.018.640,46	-22.719.052,74
DÉFICIT	0,00	0,00	1.465.174,44	1.465.174,44
TOTAL	23.737.693,20	23.737.693,20	2.483.814,90	-21.253.878,30



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.390.193,20	22.145.193,20	2.483.814,90	1.461.404,98	1.378.431,98	19.661.378,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	9.768.901,20	1.595.000,00	823.003,04	741.686,64	8.173.901,20
APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	9.768.901,20	1.595.000,00	823.003,04	741.686,64	8.173.901,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.158.292,00	12.376.292,00	888.814,90	638.401,94	636.745,34	11.487.477,10
APLICAÇÕES DIRETAS	11.158.292,00	12.376.292,00	888.814,90	638.401,94	636.745,34	11.487.477,10
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00	5.892.500,00	0,00	0,00	0,00	5.892.500,00
INVESTIMENTOS	3.647.500,00	5.892.500,00	0,00	0,00	0,00	5.892.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00	5.892.500,00	0,00	0,00	0,00	5.892.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.737.693,20	28.037.693,20	2.483.814,90	1.461.404,98	1.378.431,98	25.553.878,30
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.737.693,20	28.037.693,20	2.483.814,90	1.461.404,98	1.378.431,98	25.553.878,30

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.11.14 09:37:54 -03'00'Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.018.640,46	1.375.321,81	Despesa Orçamentária	1.378.431,98	1.458.890,69
RECEITA REALIZADA	1.018.640,46	1.375.321,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.378.431,98	1.458.890,69
RECEITAS CORRENTE	1.018.640,46	1.375.321,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.378.431,98	1.458.890,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	803.610,11	925.221,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	767.288,17	755.084,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	803.610,11	925.221,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611.143,81	703.806,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	803.610,11	924.238,94			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	543.378,48	588.649,20			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	260.231,63	335.589,74			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		982,22			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		982,22			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	123.680,51	132.427,02			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	123.680,51	132.427,02			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	123.680,51	132.427,02			
RECEITAS DE SERVIÇOS	91.349,84	203.740,51			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	91.349,84	203.740,51			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		113.933,12			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		109.933,12			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	406.469,95	212.593,37	Pagamentos Extraorçamentários	1.847.146,77	237.279,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.593.448,38	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.871,81	116.846,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.545,71	121.936,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	205.598,14	95.746,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	120.152,68	115.343,02
Saldo em espécie do Exercício Anterior	15.500.755,75	14.854.176,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.700.287,41	14.745.921,91
Caixa e Equivalente de Caixa	15.481.098,73	14.834.519,70	Caixa e Equivalente de Caixa	13.680.630,39	14.726.264,89
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	16.925.866,16	16.442.091,90		16.925.866,16	16.442.091,90

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.11.14 09:38:15 -03'00'

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

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

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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	25.948.687,25	PASSIVO CIRCULANTE	2.236.693,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.680.630,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.887,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.921.852,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	314.996,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.513,35
ESTOQUES	31.207,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	182.166,79
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.263.293,65
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363.831,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.230.627,70	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.458.170,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.229.846,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.705.865,08	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	15.228.324,49	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.765.709,96	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.198.911,52		0,00
BENS IMÓVEIS	10.689.880,08		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.123.081,64		0,00
INTANGÍVEL	6.747,00		0,00
SOFTWARES	33.000,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.253,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.236.693,61

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	50.942.621,34
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.942.621,34
TOTAL	53.179.314,95	TOTAL	53.179.314,95
ATIVO FINANCEIRO	25.847.343,20	PASSIVO FINANCEIRO	6.439.788,78
ATIVO PERMANENTE	27.331.971,75	PASSIVO PERMANENTE	1.293.250,76
SALDO PATRIMONIAL			45.446.275,41

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	19.407.554,42	17.108.463,47

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.11.14 09:37:05 -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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2023 a 31/10/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.948.687,25	24.923.841,44	PASSIVO CIRCULANTE	2.236.693,61	1.690.755,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.680.630,39	14.726.264,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.887,91	502.630,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.921.852,95	9.942.608,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	314.996,48	192.722,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.513,35	9.307,35
ESTOQUES	31.207,43	62.246,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	182.166,79	23.622,31
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.263.293,65	939.558,81
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363.831,91	215.636,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.230.627,70	27.145.703,70	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.458.170,74	21.067.535,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.229.846,25	3.238.452,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.705.865,08	4.697.602,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.476.018,83	1.459.149,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	15.228.324,49	17.829.082,89	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.765.709,96	6.074.162,64	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.198.911,52	1.544.047,86		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.689.880,08	7.350.138,52		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.123.081,64	2.820.023,74		0,00	0,00
INTANGÍVEL	6.747,00	4.005,21		0,00	0,00
SOFTWARES	33.000,00	32.469,89		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.253,00	28.464,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.236.693,61	1.690.755,58

				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	50.942.621,34	50.378.789,56
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.942.621,34	50.378.789,56
TOTAL	53.179.314,95	52.069.545,14	TOTAL	53.179.314,95	52.069.545,14	
ATIVO FINANCEIRO	25.847.343,20	24.820.912,00	PASSIVO FINANCEIRO	6.439.788,78	7.313.352,18	
ATIVO PERMANENTE	27.331.971,75	27.248.633,14	PASSIVO PERMANENTE	1.293.250,76	964.220,45	
SALDO PATRIMONIAL				45.446.275,41	43.791.972,51	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	19.407.554,42	17.507.559,82

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.11.14 09:36:47 -03'00'

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.895.880,26	26.354.655,73	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.399.814,46	17.690.891,09
CONTRIBUIÇÕES	24.674.634,31	21.081.333,15	PESSOAL E ENCARGOS	8.348.069,24	7.409.620,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.674.634,31	21.081.333,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.686.087,80	5.901.704,02
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.093.434,92	2.264.054,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.686.087,80	5.901.704,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.093.434,92	2.264.054,23	ENCARGOS PATRONAIS	1.658.109,53	1.504.081,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.093.434,92	2.264.054,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.197.332,30	1.089.590,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.087.655,35	2.595.194,94	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	460.777,23	414.491,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	781.275,42	1.115.933,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.871,91	3.834,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	780.575,87	1.115.933,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.871,91	3.834,44
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	699,55	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.943.479,48	4.119.691,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.306.379,93	1.479.261,01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	198.769,68	506.343,73
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.306.379,93	1.479.261,01	CONSUMO DE MATERIAL	198.769,68	506.343,73
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.155,68	136.296,26	SERVIÇOS	3.485.994,96	3.373.295,31
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	40.155,68	136.296,26	DIÁRIAS	694.035,30	429.504,39
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	136.296,26	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	324.159,95	295.019,82
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	40.155,68	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.467.799,71	2.648.771,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	277.777,15	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	258.714,84	240.052,40
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	222.544,43	DEPRECIÇÃO	254.760,84	235.102,40
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	222.544,43	AMORTIZAÇÃO	3.954,00	4.950,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	55.232,72	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.030,19	4.594,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.061,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.030,19	4.594,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.171,03	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19	4.594,25
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.819.423,05	4.554.273,14
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.819.423,05	4.554.273,14
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.819.423,05	4.554.273,14
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	382.706,38	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	382.706,38	78.887,89
			TRIBUTÁRIAS	3.265,77	1.664,64
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.265,77	1.664,64
			IMPOSTOS	0,00	460,96
			TAXAS	3.265,77	1.203,68
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	901.840,35	1.385.924,16
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	901.840,35	1.385.924,16
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	901.840,35	1.385.924,16
Total das Variações Ativas :	28.895.880,26	26.354.655,73	Total das Variações Passivas :	18.399.814,46	17.690.891,09
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	10.496.065,80	8.663.764,64
Total	28.895.880,26	26.354.655,73	Total	28.895.880,26	26.354.655,73

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.11.14 09:38:38 -03'00'

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.018.640,46	1.375.321,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	803.610,11	925.221,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	803.610,11	925.221,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	803.610,11	924.238,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	543.378,48	588.649,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	260.231,63	335.589,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	982,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	982,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	123.680,51	132.427,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	123.680,51	132.427,02
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	123.680,51	132.427,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	91.349,84	203.740,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	91.349,84	203.740,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	113.933,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	109.933,12
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	406.469,95	212.593,37
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.378.431,98	1.458.890,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	767.288,17	755.084,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611.143,81	703.806,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.847.146,77	237.279,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.800.468,34	-108.254,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.800.468,34	-108.254,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.481.098,73	14.834.519,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.680.630,39	14.726.264,89

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2024.11.14 09:42:21
-03'00'

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

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

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	54.123.979,25D	6.355.980,93	7.300.645,23	53.179.314,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	28.208.484,68D	4.722.376,87	6.982.174,30	25.948.687,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.481.098,73D	4.370.945,59	6.171.413,93	13.680.630,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.481.098,73D	4.370.945,59	6.171.413,93	13.680.630,39D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.481.098,73D	4.370.945,59	6.171.413,93	13.680.630,39D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	894.959,95	894.959,95	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	894.959,95	894.959,95	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	3.086.236,53	3.086.236,53	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	1.686.385,12	1.686.385,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	1.399.851,41	1.399.851,41	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.475.801,30D	389.749,11	2.190.217,45	13.675.332,96D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.475.801,30D	389.749,11	2.190.217,45	13.675.332,96D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	15.475.801,30D	389.749,11	2.190.217,45	13.675.332,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	13.581.200,34D	380.367,55	790.366,04	13.171.201,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	1.894.600,96D	9.381,56	1.399.851,41	504.131,11D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.435.713,63D	255.926,72	769.787,40	11.921.852,95D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.435.713,63D	255.926,72	769.787,40	11.921.852,95D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.435.713,63D	255.926,72	769.787,40	11.921.852,95D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.435.713,63D	255.926,72	769.787,40	11.921.852,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.422.394,23D	255.926,72	769.787,40	11.908.533,55D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	12.422.394,23D	0,00	513.860,68	11.908.533,55D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	255.926,72	255.926,72	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	260.025,31D	95.504,56	40.533,39	314.996,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	229.460,32D	46.993,45	36.643,58	239.810,19D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	229.460,32D	46.993,45	36.643,58	239.810,19D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	226.460,32D	45.993,45	35.643,58	236.810,19D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	58.638,02D	997,21	0,00	59.635,23D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	155.165,52D	14.353,36	0,00	169.518,88D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	12.656,78D	30.642,88	35.643,58	7.656,08D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00D	1.000,00	1.000,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.317,64D	48.511,11	3.889,81	50.938,94D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.317,64D	48.511,11	3.889,81	50.938,94D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	48.373,78	3.889,81	44.483,97D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.317,64D	137,33	0,00	6.454,97D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	6.317,64D	137,33	0,00	6.454,97D

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
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	976,52D	0,00	0,00	976,52D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	5.074,75D	137,33	0,00	5.212,08D
1.1.5 - ESTOQUES	31.647,01D	0,00	439,58	31.207,43D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.647,01D	0,00	439,58	31.207,43D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.647,01D	0,00	439,58	31.207,43D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.647,01D	0,00	439,58	31.207,43D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	31.647,01D	0,00	439,58	31.207,43D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.915.494,57D	1.633.604,06	318.470,93	27.230.627,70D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.718.402,37D	0,00	260.231,63	18.458.170,74D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.234.151,16D	0,00	4.304,91	3.229.846,25D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.234.151,16D	0,00	4.304,91	3.229.846,25D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.710.169,99D	0,00	4.304,91	4.705.865,08D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.710.169,99D	0,00	4.304,91	4.705.865,08D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.476.018,83C	0,00	0,00	1.476.018,83C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.476.018,83C	0,00	0,00	1.476.018,83C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	15.484.251,21D	0,00	255.926,72	15.228.324,49D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.484.251,21D	0,00	255.926,72	15.228.324,49D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	24.189.971,14D	0,00	255.926,72	23.934.044,42D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	24.189.971,14D	0,00	255.926,72	23.934.044,42D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.197.785,99D	1.593.448,38	25.524,41	8.765.709,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.198.911,52D	0,00	0,00	1.198.911,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.198.911,52D	0,00	0,00	1.198.911,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	100.700,16D	0,00	0,00	100.700,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.763,58D	0,00	0,00	3.763,58D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	3.445,00D	0,00	0,00	3.445,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	93.491,58D	0,00	0,00	93.491,58D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	377.968,40D	0,00	0,00	377.968,40D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	377.968,40D	0,00	0,00	377.968,40D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280.022,82D	0,00	0,00	280.022,82D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	10.864,00D	0,00	0,00	10.864,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	267.329,82D	0,00	0,00	267.329,82D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.974,07D	0,00	0,00	29.974,07D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.995,50D	0,00	0,00	2.995,50D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	20.981,76D	0,00	0,00	20.981,76D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	320.538,79D	0,00	0,00	320.538,79D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	320.538,79D	0,00	0,00	320.538,79D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	89.707,28D	0,00	0,00	89.707,28D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	89.707,28D	0,00	0,00	89.707,28D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	9.096.431,70D	1.593.448,38	0,00	10.689.880,08D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.096.431,70D	1.593.448,38	0,00	10.689.880,08D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.926.049,00D	1.593.448,38	0,00	9.519.497,38D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	7.926.049,00D	1.593.448,38	0,00	9.519.497,38D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.097.557,23C	0,00	25.524,41	3.123.081,64C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.097.557,23C	0,00	25.524,41	3.123.081,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	775.915,50C	0,00	2.881,39	778.796,89C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.744,66C	0,00	305,36	32.050,02C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.936,49C	0,00	30,89	5.967,38C
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	25.414,90C	0,00	274,47	25.689,37C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	62.339,74C	0,00	101,57	62.441,31C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	62.339,74C	0,00	101,57	62.441,31C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.375,45C	0,00	70,41	45.445,86C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	112,66C	0,00	1,27	113,93C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.092,82C	0,00	69,14	45.161,96C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	150.657,35C	0,00	2.404,05	153.061,40C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	150.657,35C	0,00	2.404,05	153.061,40C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.321.641,73C	0,00	22.643,02	2.344.284,75C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.881.087,94C	0,00	22.433,02	1.903.520,96C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	42.210,00C	0,00	210,00	42.420,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	42.210,00C	0,00	210,00	42.420,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	693,79C	40.155,68	32.714,89	6.747,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	32.468,89D	33.000,00	32.468,89	33.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	32.468,89D	33.000,00	32.468,89	33.000,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	32.468,89D	33.000,00	32.468,89	33.000,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.468,89D	33.000,00	32.468,89	33.000,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	33.162,68C	7.155,68	246,00	26.253,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	33.162,68C	7.155,68	246,00	26.253,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	33.162,68C	7.155,68	246,00	26.253,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	33.162,68C	7.155,68	246,00	26.253,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.282.810,26C	3.133.662,81	3.534.101,70	42.683.249,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.836.254,72C	3.133.662,81	3.534.101,70	2.236.693,61C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	289.621,53C	693.295,90	776.562,28	372.887,91C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	144.681,93C	532.884,00	616.199,64	227.997,57C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.681,93C	532.884,00	616.199,64	227.997,57C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	144.681,93C	532.884,00	616.199,64	227.997,57C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	144.681,93C	532.884,00	616.199,64	227.997,57C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.939,60C	160.411,90	160.362,64	144.890,34C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	144.939,60C	160.411,90	160.362,64	144.890,34C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	98.162,12C	113.634,42	114.684,80	99.212,50C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	98.162,12C	113.634,42	114.684,80	99.212,50C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	46.777,48C	46.777,48	45.677,84	45.677,84C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	46.777,48C	46.777,48	45.677,84	45.677,84C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.746,56C	2.054.391,57	2.050.158,36	54.513,35C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.746,56C	2.054.391,57	2.050.158,36	54.513,35C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.746,56C	2.054.391,57	2.050.158,36	54.513,35C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	55.920,36C	2.054.391,57	2.050.158,36	51.687,15C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.920,16C	2.050.501,76	2.050.158,36	4.576,76C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.920,16C	2.050.501,76	2.050.158,36	4.576,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.920,16C	2.050.501,76	2.050.158,36	4.576,76C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	51.000,20C	3.889,81	0,00	47.110,39C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.810,33C	27.169,47	171.525,93	182.166,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	37.810,33C	27.169,47	171.525,93	182.166,79C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	37.810,33C	27.169,47	171.525,93	182.166,79C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.411,16C	5.411,16	5.461,18	5.461,18C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.411,16C	5.411,16	5.461,18	5.461,18C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	32.399,17C	21.758,31	166.064,75	176.705,61C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	18.518,18C	12.260,04	104.458,33	110.716,47C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	352,40C	319,87	93.667,76	93.700,29C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	7,12C	7,12	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17.937,13C	11.711,52	10.367,65	16.593,26C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	221,53C	221,53	422,92	422,92C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.880,99C	9.498,27	61.606,42	65.989,14C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	13.880,99C	9.498,27	61.606,42	65.989,14C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	223.721,05	223.721,05	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	223.721,05	223.721,05	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	223.721,05	223.721,05	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	223.721,05	223.721,05	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.153.570,49C	0,00	109.723,16	1.263.293,65C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.153.570,49C	0,00	109.723,16	1.263.293,65C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.153.570,49C	0,00	109.723,16	1.263.293,65C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.153.570,49C	0,00	109.723,16	1.263.293,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.153.570,49C	0,00	109.723,16	1.263.293,65C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	407.945,67C	0,00	47.042,20	454.987,87C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	488.057,42C	0,00	38.255,91	526.313,33C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	102.237,70C	0,00	7.966,07	110.203,77C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	38.947,72C	0,00	3.034,64	41.982,36C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	85.649,37C	0,00	9.873,58	95.522,95C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	30.732,61C	0,00	3.550,76	34.283,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	296.505,81C	135.084,82	202.410,92	363.831,91C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	295.505,81C	133.545,71	200.871,81	362.831,91C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	295.505,81C	133.545,71	200.871,81	362.831,91C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	295.505,81C	133.545,71	200.871,81	362.831,91C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	163.932,12C	32.251,01	39.160,37	170.841,48C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	163.932,12C	32.251,01	39.160,37	170.841,48C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.407,81C	95.869,67	95.396,05	97.934,19C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	98.407,81C	95.869,67	95.396,05	97.934,19C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	33.165,61C	5.298,63	52.970,26	80.837,24C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,27C	0,00	854,88	855,15C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	0,27C	0,00	854,88	855,15C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	12.363,85	12.363,85C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	0,00	12.363,85	12.363,85C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	126,40	126,40	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.539,11	1.539,11	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.539,11	1.539,11	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.539,11	1.539,11	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.770.007,44D	1.630.671,02	864,00	18.399.814,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.395.805,87D	952.263,37	0,00	8.348.069,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.924.505,60D	761.582,20	0,00	6.686.087,80D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.924.505,60D	761.582,20	0,00	6.686.087,80D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.924.505,60D	761.582,20	0,00	6.686.087,80D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.919.005,60D	761.582,20	0,00	6.680.587,80D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	4.334.425,65D	549.821,00	0,00	4.884.246,65D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	356.344,66D	53.674,84	0,00	410.019,50D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	232.041,12D	28.482,27	0,00	260.523,39D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	503.094,38D	71.485,40	0,00	574.579,78D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	412.847,76D	47.042,20	0,00	459.889,96D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	20.194,81D	0,00	0,00	20.194,81D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	60.057,22D	11.076,49	0,00	71.133,71D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.467.860,66D	190.248,87	0,00	1.658.109,53D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.059.346,67D	137.985,63	0,00	1.197.332,30D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.346,67D	137.985,63	0,00	1.197.332,30D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.016.684,10D	132.524,45	0,00	1.149.208,55D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.662,57D	5.461,18	0,00	48.123,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	408.513,99D	52.263,24	0,00	460.777,23D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	408.513,99D	52.263,24	0,00	460.777,23D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	408.513,99D	52.263,24	0,00	460.777,23D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.439,61D	432,30	0,00	3.871,91D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.439,61D	432,30	0,00	3.871,91D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.439,61D	432,30	0,00	3.871,91D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	3.439,61D	432,30	0,00	3.871,91D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.629.656,63D	314.686,85	864,00	3.943.479,48D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	191.600,38D	7.169,30	0,00	198.769,68D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	191.600,38D	7.169,30	0,00	198.769,68D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	191.600,38D	7.169,30	0,00	198.769,68D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.414,62D	1.578,48	0,00	26.993,10D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	16.402,34D	2.287,24	0,00	18.689,58D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	115.540,60D	2.835,58	0,00	118.376,18D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	695,24D	468,00	0,00	1.163,24D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	33.547,58D	0,00	0,00	33.547,58D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.205.111,82D	281.747,14	864,00	3.485.994,96D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	655.476,80D	39.422,50	864,00	694.035,30D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	655.476,80D	39.422,50	864,00	694.035,30D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	280.126,50D	10.777,50	520,00	290.384,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	65.174,00D	625,00	344,00	65.455,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	310.176,30D	28.020,00	0,00	338.196,30D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	284.627,95D	39.532,00	0,00	324.159,95D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	284.627,95D	39.532,00	0,00	324.159,95D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	17.061,95D	3.287,00	0,00	20.348,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	266.526,00D	36.245,00	0,00	302.771,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.265.007,07D	202.792,64	0,00	2.467.799,71D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.265.007,07D	202.792,64	0,00	2.467.799,71D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	93.895,80D	13.080,63	0,00	106.976,43D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	61.073,09D	9.095,14	0,00	70.168,23D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	32.822,71D	3.985,49	0,00	36.808,20D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	25.662,80D	1.089,76	0,00	26.752,56D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	25.662,80D	1.089,76	0,00	26.752,56D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.675,57D	1.308,31	0,00	21.983,88D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.675,57D	1.308,31	0,00	21.983,88D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	66.153,62D	8.646,97	0,00	74.800,59D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	109.094,31D	6.100,19	0,00	115.194,50D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	28.226,76D	780,00	0,00	29.006,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	80.867,55D	5.320,19	0,00	86.187,74D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	223.423,97D	25.601,53	0,00	249.025,50D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	223.423,97D	25.601,53	0,00	249.025,50D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	223.423,97D	25.601,53	0,00	249.025,50D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	11.062,96	0,00	11.062,96D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	11.062,96	0,00	11.062,96D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	118.585,00D	6.711,90	0,00	125.296,90D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	3.903,08D	2.714,99	0,00	6.618,07D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	230.320,87D	16.236,27	0,00	246.557,14D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	71.400,00D	0,00	0,00	71.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	711.106,07D	107.768,24	0,00	818.874,31D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	233.125,98D	810,00	0,00	233.935,98D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	144.509,90D	810,00	0,00	145.319,90D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	88.616,08D	0,00	0,00	88.616,08D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.922,42D	0,00	0,00	319.922,42D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	319.922,42D	0,00	0,00	319.922,42D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.437,58D	460,89	0,00	2.898,47D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	2.437,58D	460,89	0,00	2.898,47D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	232.944,43D	25.770,41	0,00	258.714,84D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	229.236,43D	25.524,41	0,00	254.760,84D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	229.236,43D	25.524,41	0,00	254.760,84D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	229.236,43D	25.524,41	0,00	254.760,84D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.449,25D	2.881,39	0,00	28.330,64D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.953,83D	306,63	0,00	3.260,46D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	914,13D	101,57	0,00	1.015,70D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	848,91D	69,14	0,00	918,05D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	20.732,38D	2.404,05	0,00	23.136,43D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	203.787,18D	22.643,02	0,00	226.430,20D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	201.897,18D	22.433,02	0,00	224.330,20D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.890,00D	210,00	0,00	2.100,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	1.890,00D	210,00	0,00	2.100,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	3.708,00D	246,00	0,00	3.954,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.708,00D	246,00	0,00	3.954,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	3.708,00D	246,00	0,00	3.954,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	3.708,00D	246,00	0,00	3.954,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.614.806,87D	204.616,18	0,00	4.819.423,05D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.614.806,87D	204.616,18	0,00	4.819.423,05D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.614.806,87D	204.616,18	0,00	4.819.423,05D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.614.806,87D	204.616,18	0,00	4.819.423,05D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.614.806,87D	204.616,18	0,00	4.819.423,05D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.614.806,87D	204.616,18	0,00	4.819.423,05D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.614.806,87D	204.616,18	0,00	4.819.423,05D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.614.806,87D	204.616,18	0,00	4.819.423,05D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	350.237,49D	32.468,89	0,00	382.706,38D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	350.237,49D	32.468,89	0,00	382.706,38D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	350.237,49D	32.468,89	0,00	382.706,38D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	350.237,49D	32.468,89	0,00	382.706,38D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.7.1.2 - TAXAS	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	3.265,77D	0,00	0,00	3.265,77D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	775.204,62D	126.635,73	0,00	901.840,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	775.204,62D	126.635,73	0,00	901.840,35D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	775.204,62D	126.635,73	0,00	901.840,35D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	775.204,62D	126.635,73	0,00	901.840,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	775.204,62D	126.635,73	0,00	901.840,35D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	648.109,29D	110.742,00	0,00	758.851,29D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	60.930,47D	11.280,70	0,00	72.211,17D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	11.089,54D	165,36	0,00	11.254,90D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.604,42D	0,00	0,00	2.604,42D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	52.470,90D	4.447,67	0,00	56.918,57D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.611.176,43C	0,00	284.703,83	28.895.880,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.674.634,31C	0,00	0,00	24.674.634,31C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.674.634,31C	0,00	0,00	24.674.634,31C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.674.634,31C	0,00	0,00	24.674.634,31C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.674.634,31C	0,00	0,00	24.674.634,31C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	24.658.304,56C	0,00	0,00	24.658.304,56C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.807.648,95C	0,00	0,00	9.807.648,95C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	14.294.199,77C	0,00	0,00	14.294.199,77C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	556.455,84C	0,00	0,00	556.455,84C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.329,75C	0,00	0,00	16.329,75C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	12.165,23C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	12.165,23C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.002.085,08C	0,00	91.349,84	2.093.434,92C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.002.085,08C	0,00	91.349,84	2.093.434,92C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.002.085,08C	0,00	91.349,84	2.093.434,92C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.002.085,08C	0,00	91.349,84	2.093.434,92C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.002.085,08C	0,00	91.349,84	2.093.434,92C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	998.396,56C	0,00	29.778,83	1.028.175,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	722.025,47C	0,00	35.247,10	757.272,57C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	281.663,05C	0,00	26.323,91	307.986,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.934.457,04C	0,00	153.198,31	2.087.655,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	751.757,62C	0,00	29.517,80	781.275,42C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	751.058,07C	0,00	29.517,80	780.575,87C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	751.058,07C	0,00	29.517,80	780.575,87C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	751.058,07C	0,00	29.517,80	780.575,87C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	747.285,76C	0,00	29.517,80	776.803,56C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.772,31C	0,00	0,00	3.772,31C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	699,55C	0,00	0,00	699,55C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	699,55C	0,00	0,00	699,55C
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	699,55C	0,00	0,00	699,55C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.182.699,42C	0,00	123.680,51	1.306.379,93C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.182.699,42C	0,00	123.680,51	1.306.379,93C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.182.699,42C	0,00	123.680,51	1.306.379,93C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.182.699,42C	0,00	123.680,51	1.306.379,93C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	40.155,68	40.155,68C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	40.155,68	40.155,68C
4.6.1.2 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	40.155,68	40.155,68C
4.6.1.2.1 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.155,68	40.155,68C
4.6.1.2.1.01 - Reavaliação de Intangíveis	0,00	0,00	40.155,68	40.155,68C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24D	9.254.000,00	4.954.000,00	57.059.339,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	47.475.386,40D	9.254.000,00	4.954.000,00	51.775.386,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63D	0,00	0,00	17.729.869,63D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63D	0,00	0,00	17.729.869,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86D	0,00	0,00	17.726.366,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.352.665,30D	0,00	0,00	13.352.665,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	5.217.962,99D	0,00	0,00	5.217.962,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	6.631.972,53D	0,00	0,00	6.631.972,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	209.483,24D	0,00	0,00	209.483,24D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	271.623,08D	0,00	0,00	271.623,08D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
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	9.254.000,00	4.954.000,00	28.037.693,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.737.693,20D	9.254.000,00	4.954.000,00	28.037.693,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	525.519,72D	0,00	0,00	525.519,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.878.292,00D	0,00	0,00	10.878.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.878.292,00D	0,00	0,00	10.878.292,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.500,00D	0,00	0,00	351.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.620.000,00D	0,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.620.000,00D	0,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.954.000,00	654.000,00	4.300.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.954.000,00	654.000,00	4.300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.455.000,00D	954.000,00	654.000,00	2.755.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.287.330,00D	590.000,00	290.000,00	1.587.330,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.287.330,00D	590.000,00	290.000,00	1.587.330,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00D	210.000,00	290.000,00	1.220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.100.000,00D	0,00	200.000,00	900.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	200.000,00D	150.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00C	375.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.330,00D	5.000,00	0,00	50.330,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	45.330,00D	5.000,00	0,00	50.330,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.670,00D	364.000,00	364.000,00	1.167.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.167.670,00D	364.000,00	364.000,00	1.167.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	599.014,24D	0,00	0,00	599.014,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	99.014,24D	0,00	0,00	99.014,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.258,43C	0,00	15.000,00	44.258,43C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.741,57D	0,00	0,00	3.741,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	274.670,00D	0,00	264.000,00	10.670,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	274.670,00D	0,00	264.000,00	10.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.427,61D	64.000,00	5.000,00	459.427,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	400.427,61D	64.000,00	5.000,00	459.427,61D
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	14.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	293.000,00C	0,00	0,00	293.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	26.441,85D	0,00	0,00	26.441,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	50.000,00	0,00	683.985,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	300.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	300.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.000,00D	300.000,00	0,00	310.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	50.183,42C	0,00	0,00	50.183,42C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.755.000,00C	4.000.000,00	0,00	2.245.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.755.000,00C	4.000.000,00	0,00	2.245.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.755.000,00C	4.000.000,00	0,00	2.245.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00C	3.000.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	2.200.000,00C	3.000.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445.000,00D	1.000.000,00	0,00	1.445.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84D	0,00	0,00	5.283.952,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53D	0,00	0,00	4.387.567,53D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.600.026,43D	0,00	0,00	4.600.026,43D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.600.026,43D	0,00	0,00	4.600.026,43D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	203.310,03D	0,00	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.310,03D	0,00	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	203.310,03D	0,00	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.941,54D	0,00	0,00	5.941,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.105,12D	0,00	0,00	5.105,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	836,42D	0,00	0,00	836,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760,00D	0,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00D	0,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.393,57D	0,00	0,00	25.393,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60D	0,00	0,00	12.818,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97D	0,00	0,00	12.574,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.442,92D	0,00	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	168.442,92D	0,00	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	99.970,00D	0,00	0,00	99.970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.042,27D	0,00	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.042,27D	0,00	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00D	0,00	0,00	375,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	56.175,65D	0,00	0,00	56.175,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	861,83D	0,00	0,00	861,83D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	861,83D	0,00	0,00	861,83D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.318,17C	0,00	0,00	16.318,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.318,17C	0,00	0,00	16.318,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61D	0,00	0,00	1.919,61D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22D	0,00	0,00	8.173,22D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	895.702,71D	0,00	0,00	895.702,71D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.588,77D	0,00	0,00	550.588,77D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.588,77D	0,00	0,00	550.588,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19D	0,00	0,00	319.325,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28D	0,00	0,00	267.379,28D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57D	0,00	0,00	27.945,57D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34D	0,00	0,00	24.000,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.263,58D	0,00	0,00	231.263,58D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	172.099,73D	0,00	0,00	172.099,73D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90D	0,00	0,00	8.927,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95D	0,00	0,00	50.235,95D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.113,94D	0,00	0,00	345.113,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	345.113,94D	0,00	0,00	345.113,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32D	0,00	0,00	6.292,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32D	0,00	0,00	6.292,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13D	0,00	0,00	12.419,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13D	0,00	0,00	12.419,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30D	0,00	0,00	49,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30D	0,00	0,00	49,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.325,39D	0,00	0,00	51.325,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22D	0,00	0,00	35.672,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.653,17D	0,00	0,00	15.653,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30D	0,00	0,00	245.608,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30D	0,00	0,00	245.608,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29D	0,00	0,00	15.367,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17D	0,00	0,00	191.180,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28D	0,00	0,00	5.215,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28D	0,00	0,00	5.215,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08D	0,00	0,00	26.008,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31D	0,00	0,00	986,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17D	0,00	0,00	6.461,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50D	0,00	0,00	29.419,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50D	0,00	0,00	29.419,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00D	0,00	0,00	28.182,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50D	0,00	0,00	1.237,50D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60D	0,00	0,00	682,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24C	10.399.233,04	14.699.233,04	57.059.339,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.475.386,40C	7.212.336,28	11.512.336,28	51.775.386,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.737.693,20C	1.018.640,46	1.018.640,46	23.737.693,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.030.609,46C	1.018.640,46	0,00	3.011.969,00C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.030.609,46C	1.018.640,46	0,00	3.011.969,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.228.430,23C	803.610,11	0,00	424.820,12C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.228.430,23C	803.610,11	0,00	424.820,12C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.241.257,21C	803.610,11	0,00	437.647,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	382.948,90C	543.378,48	0,00	160.429,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	40.169,58C	197.987,86	0,00	157.818,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	161.123,13D	308.896,73	0,00	470.019,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	42.058,33D	6.976,09	0,00	49.034,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	545.960,78C	29.517,80	0,00	516.442,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	858.308,31C	260.231,63	0,00	598.076,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	725.532,12C	255.926,72	0,00	469.605,40C
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	122.418,13C	4.304,91	0,00	118.113,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.811,39C	0,00	0,00	9.811,39C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.826,98D	0,00	0,00	12.826,98D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.662,46D	0,00	0,00	8.662,46D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	8.662,46D	0,00	0,00	8.662,46D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52D	0,00	0,00	4.164,52D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52D	0,00	0,00	4.164,52D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	434.544,43C	123.680,51	0,00	310.863,92C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	434.544,43C	123.680,51	0,00	310.863,92C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	434.544,43C	123.680,51	0,00	310.863,92C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	434.544,43C	123.680,51	0,00	310.863,92C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	751.213,27C	91.349,84	0,00	659.863,43C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	751.213,27C	91.349,84	0,00	659.863,43C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	450.985,74C	29.778,83	0,00	421.206,91C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	309.363,73C	35.247,10	0,00	274.116,63C
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	10.039,97D	26.323,91	0,00	36.363,88D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.421,53C	0,00	0,00	16.421,53C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.421,53C	0,00	0,00	16.421,53C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	16.421,53C	0,00	0,00	16.421,53C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	19.707.083,74C	0,00	1.018.640,46	20.725.724,20C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	19.707.083,74C	0,00	1.018.640,46	20.725.724,20C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.501.439,40C	0,00	803.610,11	17.305.049,51C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.501.439,40C	0,00	803.610,11	17.305.049,51C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.485.109,65C	0,00	803.610,11	17.288.719,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.969.716,40C	0,00	543.378,48	13.513.094,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.177.793,41C	0,00	197.987,86	5.375.781,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.793.095,66C	0,00	308.896,73	7.101.992,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	251.541,57C	0,00	6.976,09	258.517,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	747.285,76C	0,00	29.517,80	776.803,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.515.393,25C	0,00	260.231,63	3.775.624,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.413.983,21C	0,00	255.926,72	3.669.909,93C
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	97.430,56C	0,00	4.304,91	101.735,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.772,31C	0,00	0,00	3.772,31C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.329,75C	0,00	0,00	16.329,75C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	12.165,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	12.165,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.182.699,42C	0,00	123.680,51	1.306.379,93C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.182.699,42C	0,00	123.680,51	1.306.379,93C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.182.699,42C	0,00	123.680,51	1.306.379,93C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.182.699,42C	0,00	123.680,51	1.306.379,93C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.002.085,08C	0,00	91.349,84	2.093.434,92C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.002.085,08C	0,00	91.349,84	2.093.434,92C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	998.396,56C	0,00	29.778,83	1.028.175,39C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	722.025,47C	0,00	35.247,10	757.272,57C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	281.663,05C	0,00	26.323,91	307.986,96C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.859,84C	0,00	0,00	20.859,84C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.859,84C	0,00	0,00	20.859,84C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	859,84C	0,00	0,00	859,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	23.737.693,20C	6.193.695,82	10.493.695,82	28.037.693,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.737.693,20C	6.193.695,82	10.493.695,82	28.037.693,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	5.044.115,96C	3.243.248,26	5.059.433,36	6.860.301,06C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.574.655,96C	3.243.248,26	1.059.433,36	1.390.841,06C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301.500,00C	1.975.000,00	675.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.301.500,00C	1.975.000,00	675.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00C	1.600.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.300.000,00C	1.300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
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	2.273.155,96C	1.268.248,26	384.433,36	1.389.341,06C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.273.155,96C	1.268.248,26	384.433,36	1.389.341,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	393.389,94C	68.112,50	14.095,00	339.372,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.047,24C	28.575,00	10.595,00	82.067,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	99.121,00C	1.982,50	0,00	97.138,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.221,70C	37.555,00	3.500,00	160.166,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	52.176,99C	15.000,00	0,00	37.176,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.348,19C	0,00	0,00	1.348,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	23.947,60C	15.000,00	0,00	8.947,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	7.928,78C	0,00	0,00	7.928,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.452,42C	0,00	0,00	6.452,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	291.170,00C	264.000,00	0,00	27.170,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	289.670,00C	264.000,00	0,00	25.670,00C
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	10.871,35C	3.500,00	0,00	7.371,35C
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	8.161,35C	3.500,00	0,00	4.661,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	182.811,81C	80.000,00	0,00	102.811,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	182.811,81C	80.000,00	0,00	102.811,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586.072,56C	70.775,48	64.788,36	580.085,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	586.072,56C	70.775,48	64.788,36	580.085,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.550,73C	18.000,00	14.249,25	799,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116.940,00C	0,00	0,00	116.940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	39.300,00C	6.000,00	0,00	33.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	37.300,00C	6.000,00	0,00	31.300,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	183.283,60C	0,00	0,00	183.283,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	27.873,24C	0,00	0,00	27.873,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	155.410,36C	0,00	0,00	155.410,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.875,00C	5.000,00	0,00	3.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.149,61C	589,00	0,00	5.560,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	11.096,92C	2.714,99	0,00	8.381,93C
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	1.223,84C	27.697,79	50.000,00	23.526,05C
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	7.200,00C	1.200,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.937,04C	0,00	0,00	1.937,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	166.453,40C	8.573,70	0,00	157.879,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.562,42C	1.000,00	539,11	8.101,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	8.562,42C	1.000,00	539,11	8.101,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	198,46C	0,00	5.000,00	5.198,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198,46C	0,00	5.000,00	5.198,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	300.000,00C	600.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00C	600.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	300.000,00C	600.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.734,23C	0,00	0,00	2.734,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.734,23C	0,00	0,00	1.734,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.560,39C	432,30	0,00	2.128,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.560,39C	432,30	0,00	2.128,09C
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	442.200,42C	166.427,98	550,00	276.322,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423.148,32C	161.214,70	550,00	262.483,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	301.939,79C	116.659,00	0,00	185.280,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	37.139,00C	33.275,00	550,00	4.414,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	84.069,53C	11.280,70	0,00	72.788,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.052,10C	5.213,28	0,00	13.838,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.395,58C	0,00	0,00	7.395,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.525,49C	502,57	0,00	3.022,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	8.131,03C	4.710,71	0,00	3.420,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.469.460,00C	0,00	4.000.000,00	5.469.460,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.469.460,00C	0,00	4.000.000,00	5.469.460,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.469.460,00C	0,00	4.000.000,00	5.469.460,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.406.260,00C	0,00	3.000.000,00	4.406.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.406.260,00C	0,00	3.000.000,00	4.406.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.200,00C	0,00	1.000.000,00	1.063.200,00C
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	25.700,00C	0,00	0,00	25.700,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00C	0,00	1.000.000,00	1.005.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	18.693.577,24C	2.950.447,56	5.434.262,46	21.177.392,14C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.384.714,37C	1.568.241,45	2.590.651,37	4.407.124,29C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.975.414,37C	1.568.241,45	2.590.651,37	3.997.824,29C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.624.275,68C	938.604,57	1.685.000,00	2.370.671,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.624.275,68C	938.604,57	1.685.000,00	2.370.671,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.258.669,04C	747.179,22	1.310.000,00	1.821.489,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	478.219,80C	530.716,13	1.100.000,00	1.047.503,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	28.141,89C	53.674,84	150.000,00	124.467,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	37.422,56C	28.482,27	60.000,00	68.940,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	132.969,57C	33.229,49	0,00	99.740,08C
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	124.955,48C	90.000,00	0,00	34.955,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	44.140,83C	11.076,49	0,00	33.064,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.644,07C	165.823,82	375.000,00	471.820,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	138.189,13C	114.684,80	375.000,00	398.504,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.337,43C	5.461,18	0,00	17.876,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	101.117,51C	45.677,84	0,00	55.439,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.962,57C	25.601,53	0,00	77.361,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	102.962,57C	25.601,53	0,00	77.361,04C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.351.138,69C	629.636,88	905.651,37	1.627.153,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.351.138,69C	629.636,88	905.651,37	1.627.153,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	9.591,00C	53.242,50	68.976,50	25.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.596,00C	21.372,50	29.095,00	13.318,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	705,00C	625,00	2.326,50	2.406,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.290,00C	31.245,00	37.555,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.957,91C	6.729,72	0,00	30.228,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.173,59C	1.578,48	0,00	2.595,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.827,46C	2.287,24	0,00	14.540,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.580,88C	2.396,00	0,00	7.184,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.375,98C	468,00	0,00	5.907,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.077,58C	0,00	0,00	15.077,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	15.077,58C	0,00	0,00	15.077,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.776,70C	3.287,00	3.500,00	4.989,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.776,70C	3.287,00	3.500,00	4.989,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	86.880,81C	810,00	0,00	86.070,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	65.496,89C	810,00	0,00	64.686,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	21.383,92C	0,00	0,00	21.383,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984.655,52C	177.708,58	66.314,59	873.261,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	984.655,52C	177.708,58	66.314,59	873.261,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.295,65C	8.896,22	18.000,00	18.399,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	188.926,91C	9.095,14	0,00	179.831,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.037,20C	1.089,76	6.000,00	11.947,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.037,20C	1.089,76	6.000,00	11.947,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	42.172,26C	6.100,19	0,00	36.072,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.900,00C	780,00	0,00	3.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	38.272,26C	5.320,19	0,00	32.952,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.616,67C	1.308,31	589,00	8.897,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.714,99	2.714,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	571.665,85C	107.768,24	27.697,79	491.595,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.177,29C	3.985,49	0,00	13.191,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	119.679,13C	16.236,27	0,00	103.442,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	11.062,96C	11.062,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	7.521,60C	6.711,90	8.573,70	9.383,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.539,11	1.539,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.539,11	1.539,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	205.229,63C	223.721,05	600.000,00	581.508,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.229,63C	223.721,05	600.000,00	581.508,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	205.229,63C	223.721,05	600.000,00	581.508,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	432,30	432,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	432,30	432,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.969,54C	163.705,73	166.427,98	10.691,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.982,50C	159.092,70	161.214,70	9.104,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.417,50C	110.467,00	116.659,00	8.609,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.565,00C	37.345,00	33.275,00	495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	11.280,70	11.280,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	987,04C	4.613,03	5.213,28	1.587,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	384,97C	165,36	502,57	722,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	602,07C	4.447,67	4.710,71	865,11C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	409.300,00C	0,00	0,00	409.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	409.300,00C	0,00	0,00	409.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	409.300,00C	0,00	0,00	409.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.300,00C	0,00	0,00	409.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	409.300,00C	0,00	0,00	409.300,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166.167,06C	1.381.020,60	1.463.993,60	249.140,06C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	166.167,06C	1.381.020,60	1.463.993,60	249.140,06C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.823,06C	767.414,57	848.730,97	247.139,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	165.823,06C	767.414,57	848.730,97	247.139,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	575.989,98	657.305,62	81.315,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	449.526,89	530.842,53	81.315,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.674,84	53.674,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	28.482,27	28.482,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	33.229,49	33.229,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.076,49	11.076,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.823,06C	165.823,06	165.823,82	165.823,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	113.634,42C	113.634,42	114.684,80	114.684,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.411,16C	5.411,16	5.461,18	5.461,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	46.777,48C	46.777,48	45.677,84	45.677,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.601,53	25.601,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	25.601,53	25.601,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344,00C	613.606,03	615.262,63	2.000,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	344,00C	613.606,03	615.262,63	2.000,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	344,00C	40.011,50	39.667,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.297,50	11.297,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	344,00C	969,00	625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.745,00	27.745,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.729,72	6.729,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.578,48	1.578,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.287,24	2.287,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.396,00	2.396,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	468,00	468,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.287,00	3.287,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.287,00	3.287,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	177.458,73	177.459,33	0,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	177.458,73	177.459,33	0,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.646,97	8.646,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.095,14	9.095,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.089,76	1.089,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.089,76	1.089,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.100,19	6.100,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.320,19	5.320,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.308,31	1.308,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.714,99	2.714,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	107.767,64	107.768,24	0,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.985,49	3.985,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	16.236,27	16.236,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	11.062,96	11.062,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	6.711,90	6.711,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.539,11	1.539,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.539,11	1.539,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	223.721,05	223.721,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	223.721,05	223.721,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	223.721,05	223.721,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	432,30	432,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	432,30	432,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	163.155,73	163.155,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	158.542,70	158.542,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	110.467,00	110.467,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.795,00	36.795,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	11.280,70	11.280,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.613,03	4.613,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	165,36	165,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.447,67	4.447,67	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.142.695,81C	1.185,51	1.379.617,49	16.521.127,79C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.128.955,81C	1.185,51	1.379.617,49	16.507.387,79C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.707.434,00C	126,40	767.414,57	7.474.722,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.707.434,00C	126,40	767.414,57	7.474.722,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.342.608,97C	126,40	575.989,98	5.918.472,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.334.425,65C	126,40	449.526,89	4.783.826,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	356.344,66C	0,00	53.674,84	410.019,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	232.041,12C	0,00	28.482,27	260.523,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	284.751,43C	0,00	33.229,49	317.980,92C
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	35.044,52C	0,00	0,00	35.044,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	95.099,50C	0,00	11.076,49	106.175,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.156,06C	0,00	165.823,06	1.302.979,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	782.279,92C	0,00	113.634,42	895.914,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	37.251,41C	0,00	5.411,16	42.662,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	317.624,73C	0,00	46.777,48	364.402,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	222.168,97C	0,00	25.601,53	247.770,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	222.168,97C	0,00	25.601,53	247.770,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.421.521,81C	1.059,11	612.202,92	9.032.665,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.421.521,81C	1.059,11	612.202,92	9.032.665,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	643.689,30C	520,00	39.147,50	682.316,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	269.371,00C	520,00	10.777,50	279.628,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	64.830,00C	0,00	625,00	65.455,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	309.488,30C	0,00	27.745,00	337.233,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	85.106,67C	0,00	6.729,72	91.836,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.826,41C	0,00	1.578,48	25.404,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.565,92C	0,00	2.287,24	17.853,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	11.471,52C	0,00	2.396,00	13.867,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	695,24C	0,00	468,00	1.163,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	33.547,58C	0,00	0,00	33.547,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.922,42C	0,00	0,00	319.922,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	319.922,42C	0,00	0,00	319.922,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.351,95C	0,00	1.287,00	18.638,95C
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	17.061,95C	0,00	1.287,00	18.348,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	220.307,38C	0,00	810,00	221.117,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	131.691,30C	0,00	810,00	132.501,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	88.616,08C	0,00	0,00	88.616,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.462.199,53C	539,11	176.919,62	1.638.580,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.462.199,53C	539,11	176.919,62	1.638.580,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	66.153,62C	0,00	8.646,97	74.800,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	90.060,00C	0,00	0,00	90.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	61.073,09C	0,00	9.095,14	70.168,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.662,80C	0,00	1.089,76	26.752,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.662,80C	0,00	1.089,76	26.752,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	104.544,14C	0,00	6.100,19	110.644,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.226,76C	0,00	780,00	29.006,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	76.317,38C	0,00	5.320,19	81.637,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.675,57C	0,00	1.308,31	21.983,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.903,08C	0,00	2.714,99	6.618,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	661.096,07C	0,00	107.767,64	768.863,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.822,71C	0,00	3.985,49	36.808,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	230.320,87C	0,00	16.236,27	246.557,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.800,00C	0,00	1.200,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	11.062,96	11.062,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	126.025,00C	0,00	6.711,90	132.736,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.437,58C	539,11	1.000,00	3.898,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	3.437,58C	539,11	1.000,00	3.898,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.625.562,37C	0,00	223.721,05	4.849.283,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.625.562,37C	0,00	223.721,05	4.849.283,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.625.562,37C	0,00	223.721,05	4.849.283,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.265,77C	0,00	0,00	3.265,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.265,77C	0,00	0,00	3.265,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.439,61C	0,00	432,30	3.871,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.439,61C	0,00	432,30	3.871,91C
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	1.039.646,62C	0,00	163.155,73	1.202.802,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	974.685,76C	0,00	158.542,70	1.133.228,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	645.459,29C	0,00	110.467,00	755.926,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	268.296,00C	0,00	36.795,00	305.091,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	60.930,47C	0,00	11.280,70	72.211,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.960,86C	0,00	4.613,03	69.573,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.604,42C	0,00	0,00	2.604,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	11.089,54C	0,00	165,36	11.254,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	51.266,90C	0,00	4.447,67	55.714,57C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84C	3.186.896,76	3.186.896,76	5.283.952,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53C	3.186.896,76	3.186.896,76	4.387.567,53C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.682.670,02C	1.593.448,38	0,00	1.089.221,64C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.682.670,02C	1.593.448,38	0,00	1.089.221,64C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.766,80C	0,00	0,00	4.766,80C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.766,80C	0,00	0,00	4.766,80C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.766,80C	0,00	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	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
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	19.421,39D	0,00	0,00	19.421,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.421,39D	0,00	0,00	19.421,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.677.903,22C	1.593.448,38	0,00	1.084.454,84C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.677.903,22C	1.593.448,38	0,00	1.084.454,84C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.677.903,22C	1.593.448,38	0,00	1.084.454,84C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.677.903,22C	1.593.448,38	0,00	1.084.454,84C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	2.677.903,22C	1.593.448,38	0,00	1.084.454,84C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.593.448,38	1.593.448,38	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.593.448,38	1.593.448,38	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.593.448,38	1.593.448,38	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.593.448,38	1.593.448,38	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.593.448,38	1.593.448,38	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.593.448,38	1.593.448,38	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.593.448,38	1.593.448,38	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.855.088,58C	0,00	1.593.448,38	3.448.536,96C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.855.088,58C	0,00	1.593.448,38	3.448.536,96C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.424,63C	0,00	0,00	2.424,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.588,21C	0,00	0,00	1.588,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	836,42C	0,00	0,00	836,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.818,60C	0,00	0,00	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60C	0,00	0,00	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.520,17C	0,00	0,00	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.520,17C	0,00	0,00	104.520,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	49.080,00C	0,00	0,00	49.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.550,17C	0,00	0,00	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.550,17C	0,00	0,00	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	50.010,00C	0,00	0,00	50.010,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.732.553,18C	0,00	1.593.448,38	3.326.001,56C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.732.553,18C	0,00	1.593.448,38	3.326.001,56C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.732.553,18C	0,00	1.593.448,38	3.326.001,56C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.732.553,18C	0,00	1.593.448,38	3.326.001,56C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.732.553,18C	0,00	1.593.448,38	3.326.001,56C
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	63.129,66C	0,00	0,00	63.129,66C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	63.129,66C	0,00	0,00	63.129,66C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	63.129,66C	0,00	0,00	63.129,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.129,66C	0,00	0,00	63.129,66C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.129,66C	0,00	0,00	63.129,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.516,91C	0,00	0,00	3.516,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.516,91C	0,00	0,00	3.516,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.852,75C	0,00	0,00	58.852,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.852,75C	0,00	0,00	58.852,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.890,00C	0,00	0,00	50.890,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.492,10C	0,00	0,00	6.492,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.492,10C	0,00	0,00	6.492,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00C	0,00	0,00	375,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.095,65C	0,00	0,00	1.095,65C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31C	0,00	0,00	896.385,31C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	88.931,76C	0,00	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	88.931,76C	0,00	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	88.931,76C	0,00	0,00	88.931,76C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.355,60C	0,00	0,00	84.355,60C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	807.453,55C	0,00	0,00	807.453,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	807.453,55C	0,00	0,00	807.453,55C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	806.770,95C	0,00	0,00	806.770,95C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.233,17C	0,00	0,00	466.233,17C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	466.233,17C	0,00	0,00	466.233,17C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19C	0,00	0,00	319.325,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28C	0,00	0,00	267.379,28C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57C	0,00	0,00	27.945,57C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34C	0,00	0,00	24.000,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.907,98C	0,00	0,00	146.907,98C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	87.744,13C	0,00	0,00	87.744,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90C	0,00	0,00	8.927,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95C	0,00	0,00	50.235,95C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.749,23C	0,00	0,00	46.749,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22C	0,00	0,00	35.672,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.077,01C	0,00	0,00	11.077,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29C	0,00	0,00	15.367,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17C	0,00	0,00	191.180,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08C	0,00	0,00	26.008,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31C	0,00	0,00	986,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17C	0,00	0,00	6.461,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50C	0,00	0,00	29.419,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50C	0,00	0,00	29.419,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00C	0,00	0,00	28.182,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50C	0,00	0,00	1.237,50C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60C	0,00	0,00	682,60C
TOTAIS	0,00	30.773.547,80	30.773.547,80	0,00

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.11.14 09:41:31 -03'00'

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