

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	23.737.693,20	2.038.901,56	-21.698.791,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	17.729.869,63	797.306,69	-16.932.562,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	17.729.869,63	797.306,69	-16.932.562,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	17.726.366,86	797.306,69	-16.929.060,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	3.502,77	0,00	-3.502,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	1.617.243,85	101.445,54	-1.515.798,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	1.617.243,85	101.445,54	-1.515.798,31
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	1.617.243,85	101.445,54	-1.515.798,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	2.753.298,35	75.944,68	-2.677.353,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	2.753.298,35	75.944,68	-2.677.353,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00	1.600.000,00	1.064.204,65	-535.795,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.064.204,65	-535.795,35
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00	1.600.000,00	1.064.204,65	-535.795,35
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	2.038.901,56	-21.698.791,64
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.737.693,20	23.737.693,20	2.038.901,56	-21.698.791,64



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	261.305,07	1.473.146,57	1.548.198,37	21.883.888,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	9.768.901,20	0,00	794.157,35	877.536,79	9.768.901,20
APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	9.768.901,20	0,00	794.157,35	877.536,79	9.768.901,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.158.292,00	12.376.292,00	261.305,07	678.989,22	670.661,58	12.114.986,93
APLICAÇÕES DIRETAS	11.158.292,00	12.376.292,00	261.305,07	678.989,22	670.661,58	12.114.986,93
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00	5.892.500,00	0,00	409.300,00	409.300,00	5.892.500,00
INVESTIMENTOS	3.647.500,00	5.892.500,00	0,00	409.300,00	409.300,00	5.892.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00	5.892.500,00	0,00	409.300,00	409.300,00	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	261.305,07	1.882.446,57	1.957.498,37	27.776.388,13
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.777.596,49	0,00	0,00	1.777.596,49
TOTAL	23.737.693,20	28.037.693,20	2.038.901,56	1.882.446,57	1.957.498,37	25.998.791,64

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484
 77792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.12.19 15:21:18 -03'00'

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.038.901,56	1.072.379,81	Despesa Orçamentária	1.957.498,37	1.291.671,45
RECEITA REALIZADA	2.038.901,56	1.072.379,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.957.498,37	1.291.671,45
RECEITAS CORRENTE	2.038.901,56	1.072.379,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.548.198,37	1.291.671,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	797.306,69	757.844,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.946,73	691.665,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	797.306,69	757.844,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647.251,64	600.006,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	797.306,69	756.425,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	409.300,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	548.886,65	431.359,51	INVESTIMENTOS	409.300,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	248.420,04	325.066,32			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		1.418,75			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		1.418,75			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	101.445,54	120.072,39			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	101.445,54	120.072,39			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	101.445,54	120.072,39			
RECEITAS DE SERVIÇOS	75.944,68	190.462,84			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.944,68	190.462,84			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.064.204,65				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.064.204,65				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.064.204,65				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.064.204,65				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	302.458,46	186.981,92	Pagamentos Extraorçamentários	349.174,15	275.484,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	193.493,23	114.169,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122.346,30	120.909,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	108.965,23	72.812,05	Outros Pagamentos Extraorçamentários	226.827,85	154.574,49
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.700.287,41	14.745.921,91	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.734.974,91	14.438.128,04
Caixa e Equivalente de Caixa	13.680.630,39	14.726.264,89	Caixa e Equivalente de Caixa	13.715.317,89	14.418.471,02
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	16.041.647,43	16.005.283,64		16.041.647,43	16.005.283,64

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484
 77792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.12.19 15:19:34 -03'00'

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

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

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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	25.458.990,90	PASSIVO CIRCULANTE	2.214.604,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.715.317,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	287.664,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.392.016,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	321.003,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.840,99
ESTOQUES	30.653,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	70.154,51
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.356.965,38
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	434.978,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.396.341,70	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.209.750,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.225.093,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.701.111,86	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	14.984.657,67	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	9.180.090,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.618.611,52		0,00
BENS IMÓVEIS	10.689.880,08		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.128.401,60		0,00
INTANGÍVEL	6.501,00		0,00
SOFTWARES	33.000,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.499,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.214.604,66

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	50.640.727,94
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.640.727,94
TOTAL	52.855.332,60	TOTAL	52.855.332,60
ATIVO FINANCEIRO	25.400.572,34	PASSIVO FINANCEIRO	4.709.041,20
ATIVO PERMANENTE	27.454.760,26	PASSIVO PERMANENTE	1.380.767,89
SALDO PATRIMONIAL		46.765.523,51	

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	20.691.531,14	17.108.463,47

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.12.19 15:20:29 -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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/11/2023 a 30/11/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.458.990,90	24.322.578,82	PASSIVO CIRCULANTE	2.214.604,66	1.639.295,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.715.317,89	14.418.471,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	287.664,94	480.765,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.392.016,08	9.571.645,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	321.003,29	272.152,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.840,99	9.287,78
ESTOQUES	30.653,64	60.309,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	70.154,51	31.211,80
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.356.965,38	909.134,22
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	434.978,84	208.896,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.396.341,70	26.843.642,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.209.750,70	20.790.772,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.225.093,03	3.228.747,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.701.111,86	4.687.897,13	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	14.984.657,67	17.562.024,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.180.090,00	6.049.359,29	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.618.611,52	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	3.128.401,60	2.844.827,09		0,00	0,00
INTANGÍVEL	6.501,00	3.510,21		0,00	0,00
SOFTWARES	33.000,00	32.469,89		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.499,00	28.959,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.214.604,66	1.639.295,66

			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	50.640.727,94	49.526.925,26
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.640.727,94	49.526.925,26
TOTAL	52.855.332,60	51.166.220,92	TOTAL	52.855.332,60	51.166.220,92
ATIVO FINANCEIRO	25.400.572,34	24.226.585,49	PASSIVO FINANCEIRO	4.709.041,20	8.020.956,04
ATIVO PERMANENTE	27.454.760,26	26.939.635,43	PASSIVO PERMANENTE	1.380.767,89	937.343,03
SALDO PATRIMONIAL				46.765.523,51	42.207.921,85

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	20.691.531,14	16.205.629,45

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 7792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792 Dados: 2024.12.19 15:20:55 -03'00'

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.166.924,91	26.775.309,30	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.972.752,51	18.963.408,96
CONTRIBUIÇÕES	24.674.634,31	21.082.751,90	PESSOAL E ENCARGOS	9.236.330,62	8.028.324,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.674.634,31	21.082.751,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.389.477,52	6.391.439,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.169.379,60	2.454.517,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.389.477,52	6.391.439,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.169.379,60	2.454.517,07	ENCARGOS PATRONAIS	1.842.548,89	1.632.771,92
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.169.379,60	2.454.517,07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.329.262,67	1.183.101,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.208.150,67	2.823.966,92	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	513.286,22	449.670,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	800.325,20	1.224.633,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.304,21	4.112,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	799.625,65	1.224.633,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.304,21	4.112,34
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	699,55	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.275.729,31	4.370.279,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.407.825,47	1.599.333,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	203.142,90	514.333,24
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.407.825,47	1.599.333,40	CONSUMO DE MATERIAL	203.142,90	514.333,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.064.204,65	0,00	SERVIÇOS	3.808.305,61	3.590.595,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.064.204,65	0,00	DIÁRIAS	755.125,75	440.206,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.064.204,65	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	364.979,95	320.297,32
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.555,68	136.296,26	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.688.199,91	2.830.091,73
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	50.555,68	136.296,26	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	264.280,80	265.350,75
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.400,00	136.296,26	DEPRECIÇÃO	260.080,80	259.905,75
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	40.155,68	0,00	AMORTIZAÇÃO	4.200,00	5.445,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	277.777,15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.030,19	4.594,25
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	222.544,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.030,19	4.594,25
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	222.544,43	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19	4.594,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	55.232,72	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.037.717,54	4.791.333,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.061,69	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.037.717,54	4.791.333,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.171,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.037.717,54	4.791.333,04
			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	1.761,26
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.265,77	1.761,26
			IMPOSTOS	0,00	460,96
			TAXAS	3.265,77	1.300,30
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.035.972,70	1.551.992,99
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.035.972,70	1.551.992,99
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.035.972,70	1.551.992,99
Total das Variações Ativas :	30.166.924,91	26.775.309,30	Total das Variações Passivas :	19.972.752,51	18.963.408,96
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	10.194.172,40	7.811.900,34
Total	30.166.924,91	26.775.309,30	Total	30.166.924,91	26.775.309,30

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Dados: 2024.12.19 15:19:06 -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	2.038.901,56	1.072.379,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	797.306,69	757.844,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	797.306,69	757.844,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	797.306,69	756.425,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	548.886,65	431.359,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	248.420,04	325.066,32
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.418,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.418,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	101.445,54	120.072,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	101.445,54	120.072,39
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	101.445,54	120.072,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	75.944,68	190.462,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.944,68	190.462,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.064.204,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.064.204,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.064.204,65	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.064.204,65	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	302.458,46	186.981,92
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.548.198,37	1.291.671,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.946,73	691.665,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647.251,64	600.006,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	349.174,15	275.484,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	443.987,50	-307.793,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	409.300,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-409.300,00	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	34.687,50	-307.793,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.680.630,39	14.726.264,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.715.317,89	14.418.471,02

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2024

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.12.19 15:21:51 -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	53.189.660,63D	6.257.849,02	6.592.177,05	52.855.332,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.948.687,25D	5.848.549,02	6.338.245,37	25.458.990,90D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.680.630,39D	5.544.125,33	5.509.437,83	13.715.317,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.680.630,39D	5.544.125,33	5.509.437,83	13.715.317,89D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.680.630,39D	5.544.125,33	5.509.437,83	13.715.317,89D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	873.251,37	873.251,37	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	873.251,37	873.251,37	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	3.287.920,49	3.287.920,49	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	2.223.715,84	2.223.715,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.675.332,96D	1.382.953,47	1.348.265,97	13.710.020,46D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.675.332,96D	1.382.953,47	1.348.265,97	13.710.020,46D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.675.332,96D	1.382.953,47	1.348.265,97	13.710.020,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	13.171.201,85D	310.190,65	1.348.265,97	12.133.126,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	504.131,11D	1.072.762,82	0,00	1.576.893,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.921.852,95D	243.666,82	773.503,69	11.392.016,08D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.921.852,95D	243.666,82	773.503,69	11.392.016,08D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.921.852,95D	243.666,82	773.503,69	11.392.016,08D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.921.852,95D	243.666,82	773.503,69	11.392.016,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.908.533,55D	243.666,82	773.503,69	11.378.696,68D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	11.908.533,55D	0,00	529.836,87	11.378.696,68D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	243.666,82	243.666,82	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	314.996,48D	60.756,87	54.750,06	321.003,29D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	239.810,19D	60.746,87	12.368,36	288.188,70D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	239.810,19D	60.746,87	12.368,36	288.188,70D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	236.810,19D	59.746,87	11.368,36	285.188,70D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	59.635,23D	0,00	0,00	59.635,23D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	169.518,88D	53.211,97	0,00	222.730,85D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	7.656,08D	6.534,90	11.368,36	2.822,62D
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	50.938,94D	10,00	42.381,70	8.567,24D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.938,94D	10,00	42.381,70	8.567,24D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	44.483,97D	0,00	42.381,70	2.102,27D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.454,97D	10,00	0,00	6.464,97D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	6.454,97D	10,00	0,00	6.464,97D

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	5.212,08D	10,00	0,00	5.222,08D
1.1.5 - ESTOQUES	31.207,43D	0,00	553,79	30.653,64D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.207,43D	0,00	553,79	30.653,64D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.207,43D	0,00	553,79	30.653,64D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.207,43D	0,00	553,79	30.653,64D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	31.207,43D	0,00	553,79	30.653,64D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.240.973,38D	409.300,00	253.931,68	27.396.341,70D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.458.170,74D	0,00	248.420,04	18.209.750,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.229.846,25D	0,00	4.753,22	3.225.093,03D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.229.846,25D	0,00	4.753,22	3.225.093,03D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.705.865,08D	0,00	4.753,22	4.701.111,86D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.705.865,08D	0,00	4.753,22	4.701.111,86D
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	15.228.324,49D	0,00	243.666,82	14.984.657,67D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.228.324,49D	0,00	243.666,82	14.984.657,67D
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	23.934.044,42D	0,00	243.666,82	23.690.377,60D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	23.934.044,42D	0,00	243.666,82	23.690.377,60D
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	8.776.055,64D	409.300,00	5.265,64	9.180.090,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.209.311,52D	409.300,00	0,00	1.618.611,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.209.311,52D	409.300,00	0,00	1.618.611,52D
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	388.368,40D	409.300,00	0,00	797.668,40D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	388.368,40D	409.300,00	0,00	797.668,40D
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	10.689.880,08D	0,00	0,00	10.689.880,08D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.689.880,08D	0,00	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	9.519.497,38D	0,00	0,00	9.519.497,38D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	9.519.497,38D	0,00	0,00	9.519.497,38D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.123.135,96C	0,00	5.265,64	3.128.401,60C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.123.135,96C	0,00	5.265,64	3.128.401,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	778.851,21C	0,00	5.055,64	783.906,85C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.050,02C	0,00	305,36	32.355,38C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.967,38C	0,00	30,89	5.998,27C
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	25.689,37C	0,00	274,47	25.963,84C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	62.495,63C	0,00	2.275,82	64.771,45C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	62.495,63C	0,00	2.275,82	64.771,45C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.445,86C	0,00	70,41	45.516,27C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	113,93C	0,00	1,27	115,20C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.161,96C	0,00	69,14	45.231,10C
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	153.061,40C	0,00	2.404,05	155.465,45C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	153.061,40C	0,00	2.404,05	155.465,45C
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	2.344.284,75C	0,00	210,00	2.344.494,75C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.903.520,96C	0,00	0,00	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	42.420,00C	0,00	210,00	42.630,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	42.420,00C	0,00	210,00	42.630,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.747,00D	0,00	246,00	6.501,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.253,00C	0,00	246,00	26.499,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	26.253,00C	0,00	246,00	26.499,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	26.253,00C	0,00	246,00	26.499,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	26.253,00C	0,00	246,00	26.499,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.683.249,15C	2.251.312,63	2.229.223,68	42.661.160,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.236.693,61C	2.251.312,63	2.229.223,68	2.214.604,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.887,91C	864.214,54	778.991,57	287.664,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	227.997,57C	703.851,90	620.673,57	144.819,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	227.997,57C	703.851,90	620.673,57	144.819,24C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	227.997,57C	703.851,90	620.673,57	144.819,24C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	227.997,57C	703.851,90	620.673,57	144.819,24C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.890,34C	160.362,64	158.318,00	142.845,70C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	144.890,34C	160.362,64	158.318,00	142.845,70C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	99.212,50C	114.684,80	111.398,96	95.926,66C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	99.212,50C	114.684,80	111.398,96	95.926,66C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	45.677,84C	45.677,84	46.919,04	46.919,04C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	45.677,84C	45.677,84	46.919,04	46.919,04C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.513,35C	872.222,65	882.550,29	64.840,99C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.513,35C	872.222,65	882.550,29	64.840,99C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.513,35C	872.222,65	882.550,29	64.840,99C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	51.687,15C	872.222,65	882.550,29	62.014,79C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.576,76C	872.222,65	882.550,29	14.904,40C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.576,76C	872.222,65	882.550,29	14.904,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.576,76C	872.222,65	882.550,29	14.904,40C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	47.110,39C	0,00	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	182.166,79C	172.532,16	60.519,88	70.154,51C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	182.166,79C	172.532,16	60.519,88	70.154,51C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	182.166,79C	172.532,16	60.519,88	70.154,51C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.461,18C	5.461,18	5.304,71	5.304,71C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.461,18C	5.461,18	5.304,71	5.304,71C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	176.705,61C	167.070,98	55.215,17	64.849,80C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	110.716,47C	104.458,31	40.563,98	46.822,14C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	93.700,29C	93.667,76	23.944,05	23.976,58C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	16.593,26C	10.367,63	16.448,52	22.674,15C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	422,92C	422,92	171,41	171,41C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	65.989,14C	62.612,67	14.651,19	18.027,66C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	65.989,14C	62.612,67	14.651,19	18.027,66C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	218.294,49	218.294,49	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	218.294,49	218.294,49	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	218.294,49	218.294,49	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	218.294,49	218.294,49	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.263.293,65C	0,00	93.671,73	1.356.965,38C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.263.293,65C	0,00	93.671,73	1.356.965,38C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.263.293,65C	0,00	93.671,73	1.356.965,38C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.263.293,65C	0,00	93.671,73	1.356.965,38C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.263.293,65C	0,00	93.671,73	1.356.965,38C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	454.987,87C	0,00	47.782,06	502.769,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	526.313,33C	0,00	25.073,02	551.386,35C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	110.203,77C	0,00	5.197,70	115.401,47C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	41.982,36C	0,00	1.980,07	43.962,43C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	95.522,95C	0,00	10.029,00	105.551,95C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	34.283,37C	0,00	3.609,88	37.893,25C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363.831,91C	124.048,79	195.195,72	434.978,84C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	362.831,91C	122.346,30	193.493,23	433.978,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	362.831,91C	122.346,30	193.493,23	433.978,84C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	362.831,91C	122.346,30	193.493,23	433.978,84C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	170.841,48C	39.160,37	37.507,37	169.188,48C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	170.841,48C	39.160,37	37.507,37	169.188,48C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.934,19C	4.172,68	134.304,94	228.066,45C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	97.934,19C	4.172,68	134.304,94	228.066,45C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	80.837,24C	53.430,67	8.304,78	35.711,35C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	855,15C	854,88	883,93	884,20C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	855,15C	854,88	883,93	884,20C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.363,85C	24.727,70	12.363,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	12.363,85C	24.727,70	12.363,85	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	128,36	128,36C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.702,49	1.702,49	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.702,49	1.702,49	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.702,49	1.702,49	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.399.868,78D	1.574.379,73	1.496,00	19.972.752,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.348.069,24D	888.261,38	0,00	9.236.330,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.686.087,80D	703.389,72	0,00	7.389.477,52D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.686.087,80D	703.389,72	0,00	7.389.477,52D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.686.087,80D	703.389,72	0,00	7.389.477,52D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.680.587,80D	703.389,72	0,00	7.383.977,52D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	4.884.246,65D	534.672,07	0,00	5.418.918,72D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.019,50D	55.839,45	0,00	465.858,95D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	260.523,39D	26.962,05	0,00	287.485,44D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	574.579,78D	34.868,82	0,00	609.448,60D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	459.889,96D	47.782,06	0,00	507.672,02D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	20.194,81D	0,00	0,00	20.194,81D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	71.133,71D	3.265,27	0,00	74.398,98D
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	1.658.109,53D	184.439,36	0,00	1.842.548,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.197.332,30D	131.930,37	0,00	1.329.262,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.197.332,30D	131.930,37	0,00	1.329.262,67D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.149.208,55D	126.625,66	0,00	1.275.834,21D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.123,75D	5.304,71	0,00	53.428,46D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	460.777,23D	52.508,99	0,00	513.286,22D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	460.777,23D	52.508,99	0,00	513.286,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	460.777,23D	52.508,99	0,00	513.286,22D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.871,91D	432,30	0,00	4.304,21D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.871,91D	432,30	0,00	4.304,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.871,91D	432,30	0,00	4.304,21D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	3.871,91D	432,30	0,00	4.304,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.943.533,80D	333.390,51	1.195,00	4.275.729,31D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	198.769,68D	4.373,22	0,00	203.142,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	198.769,68D	4.373,22	0,00	203.142,90D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	198.769,68D	4.373,22	0,00	203.142,90D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.993,10D	1.494,48	0,00	28.487,58D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	18.689,58D	2.324,95	0,00	21.014,53D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	118.376,18D	553,79	0,00	118.929,97D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.163,24D	0,00	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	3.485.994,96D	323.505,65	1.195,00	3.808.305,61D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	694.035,30D	62.285,45	1.195,00	755.125,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	694.035,30D	62.285,45	1.195,00	755.125,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	290.384,00D	16.804,95	765,00	306.423,95D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	65.455,00D	10.365,00	0,00	75.820,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	338.196,30D	35.115,50	430,00	372.881,80D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	324.159,95D	40.820,00	0,00	364.979,95D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	324.159,95D	40.820,00	0,00	364.979,95D
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	20.348,95D	3.200,00	0,00	23.548,95D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	302.771,00D	37.620,00	0,00	340.391,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.467.799,71D	220.400,20	0,00	2.688.199,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.467.799,71D	220.400,20	0,00	2.688.199,91D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	106.976,43D	4.681,83	0,00	111.658,26D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	70.168,23D	3.686,42	0,00	73.854,65D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	36.808,20D	995,41	0,00	37.803,61D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	26.752,56D	311,36	0,00	27.063,92D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	26.752,56D	311,36	0,00	27.063,92D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.983,88D	1.575,31	0,00	23.559,19D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.983,88D	1.575,31	0,00	23.559,19D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.800,59D	1.627,29	0,00	76.427,88D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	115.194,50D	780,00	0,00	115.974,50D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	29.006,76D	780,00	0,00	29.786,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	86.187,74D	0,00	0,00	86.187,74D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	249.025,50D	22.249,99	0,00	271.275,49D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	249.025,50D	22.249,99	0,00	271.275,49D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	249.025,50D	22.249,99	0,00	271.275,49D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	12.000,00D	1.200,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	11.062,96D	0,00	0,00	11.062,96D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	11.062,96D	0,00	0,00	11.062,96D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	125.296,90D	1.861,80	0,00	127.158,70D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	6.618,07D	0,00	0,00	6.618,07D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	246.557,14D	15.168,01	0,00	261.725,15D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	71.400,00D	0,00	0,00	71.400,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	818.874,31D	123.163,14	0,00	942.037,45D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	233.935,98D	47.483,96	0,00	281.419,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	145.319,90D	28.538,86	0,00	173.858,76D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	88.616,08D	18.945,10	0,00	107.561,18D
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	2.898,47D	297,51	0,00	3.195,98D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	2.898,47D	297,51	0,00	3.195,98D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	258.769,16D	5.511,64	0,00	264.280,80D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	254.815,16D	5.265,64	0,00	260.080,80D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	254.815,16D	5.265,64	0,00	260.080,80D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	254.815,16D	5.265,64	0,00	260.080,80D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	28.384,96D	5.055,64	0,00	33.440,60D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.260,46D	306,63	0,00	3.567,09D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.070,02D	2.275,82	0,00	3.345,84D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	918,05D	69,14	0,00	987,19D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	23.136,43D	2.404,05	0,00	25.540,48D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	226.430,20D	210,00	0,00	226.640,20D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	224.330,20D	0,00	0,00	224.330,20D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.100,00D	210,00	0,00	2.310,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	2.100,00D	210,00	0,00	2.310,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	3.954,00D	246,00	0,00	4.200,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	3.954,00D	246,00	0,00	4.200,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	3.954,00D	246,00	0,00	4.200,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	3.954,00D	246,00	0,00	4.200,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.030,19D	0,00	0,00	1.030,19D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.819.423,05D	218.294,49	0,00	5.037.717,54D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.819.423,05D	218.294,49	0,00	5.037.717,54D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.819.423,05D	218.294,49	0,00	5.037.717,54D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.819.423,05D	218.294,49	0,00	5.037.717,54D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.819.423,05D	218.294,49	0,00	5.037.717,54D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.819.423,05D	218.294,49	0,00	5.037.717,54D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.819.423,05D	218.294,49	0,00	5.037.717,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.819.423,05D	218.294,49	0,00	5.037.717,54D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	382.706,38D	0,00	0,00	382.706,38D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	382.706,38D	0,00	0,00	382.706,38D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	382.706,38D	0,00	0,00	382.706,38D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	382.706,38D	0,00	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	901.840,35D	134.433,35	301,00	1.035.972,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	901.840,35D	134.433,35	301,00	1.035.972,70D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	901.840,35D	134.433,35	301,00	1.035.972,70D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	901.840,35D	134.433,35	301,00	1.035.972,70D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	901.840,35D	134.433,35	301,00	1.035.972,70D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	758.851,29D	114.939,00	301,00	873.489,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	72.211,17D	11.918,38	0,00	84.129,55D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	11.254,90D	1.135,02	0,00	12.389,92D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.604,42D	75,00	0,00	2.679,42D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	56.918,57D	6.365,95	0,00	63.284,52D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.906.280,26C	0,00	1.260.644,65	30.166.924,91C
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	2.093.434,92C	0,00	75.944,68	2.169.379,60C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.093.434,92C	0,00	75.944,68	2.169.379,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.093.434,92C	0,00	75.944,68	2.169.379,60C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.093.434,92C	0,00	75.944,68	2.169.379,60C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.093.434,92C	0,00	75.944,68	2.169.379,60C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.028.175,39C	0,00	11.294,22	1.039.469,61C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	757.272,57C	0,00	31.104,42	788.376,99C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	307.986,96C	0,00	33.546,04	341.533,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.087.655,35C	0,00	120.495,32	2.208.150,67C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	781.275,42C	0,00	19.049,78	800.325,20C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	780.575,87C	0,00	19.049,78	799.625,65C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	780.575,87C	0,00	19.049,78	799.625,65C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	780.575,87C	0,00	19.049,78	799.625,65C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	776.803,56C	0,00	19.049,78	795.853,34C
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	1.306.379,93C	0,00	101.445,54	1.407.825,47C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.306.379,93C	0,00	101.445,54	1.407.825,47C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.306.379,93C	0,00	101.445,54	1.407.825,47C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.306.379,93C	0,00	101.445,54	1.407.825,47C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.555,68C	0,00	0,00	50.555,68C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	50.555,68C	0,00	0,00	50.555,68C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
4.6.1.2 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	40.155,68C	0,00	0,00	40.155,68C
4.6.1.2.1 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.155,68C	0,00	0,00	40.155,68C
4.6.1.2.1.01 - Reavaliação de Intangíveis	40.155,68C	0,00	0,00	40.155,68C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.059.339,24D	120.000,00	120.000,00	57.059.339,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	51.775.386,40D	120.000,00	120.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35D	0,00	0,00	2.753.298,35D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35D	0,00	0,00	2.753.298,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.449.382,30D	0,00	0,00	1.449.382,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.031.389,20D	0,00	0,00	1.031.389,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	903,77D	0,00	0,00	903,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	271.623,08D	0,00	0,00	271.623,08D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
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	28.037.693,20D	120.000,00	120.000,00	28.037.693,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.037.693,20D	120.000,00	120.000,00	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.500,00D	0,00	0,00	351.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.632.500,00D	0,00	0,00	2.632.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.632.500,00D	0,00	0,00	2.632.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.000,00D	0,00	0,00	1.540.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.455.000,00D	0,00	0,00	1.455.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.300.000,00D	120.000,00	120.000,00	4.300.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.300.000,00D	120.000,00	120.000,00	4.300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.755.000,00D	120.000,00	120.000,00	2.755.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.587.330,00D	0,00	0,00	1.587.330,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.587.330,00D	0,00	0,00	1.587.330,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00D	0,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	375.000,00D	0,00	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	50.330,00D	0,00	0,00	50.330,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	50.330,00D	0,00	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	120.000,00	120.000,00	1.167.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.167.670,00D	120.000,00	120.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	44.258,43C	0,00	18.952,42	63.210,85C
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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	40.000,00C	0,00	6.452,42	46.452,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.670,00D	0,00	0,00	10.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.670,00D	0,00	0,00	10.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00C	0,00	1.000,00	41.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	80.000,00C	20.000,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459.427,61D	10.000,00	95.047,58	374.380,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	459.427,61D	10.000,00	95.047,58	374.380,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.000,00D	10.000,00	0,00	34.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	29.047,58	29.047,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	28.047,58	28.047,58C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	200.000,00D	0,00	64.000,00	136.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200.000,00D	0,00	64.000,00	136.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00C	0,00	0,00	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	683.985,76D	0,00	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	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	310.000,00D	0,00	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)	310.000,00D	0,00	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	90.000,00	0,00	39.816,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.183,42C	80.000,00	0,00	29.816,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	50.183,42C	0,00	0,00	50.183,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	2.245.000,00D	0,00	0,00	2.245.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	2.245.000,00D	0,00	0,00	2.245.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.000,00D	0,00	0,00	2.245.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.445.000,00D	0,00	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	1.000.000,00D	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.300.000,00D	0,00	0,00	4.300.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.300.000,00C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	57.059.339,24C	6.310.879,43	6.310.879,43	57.059.339,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.775.386,40C	6.310.879,43	6.310.879,43	51.775.386,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.737.693,20C	2.038.901,56	2.038.901,56	23.737.693,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.011.969,00C	2.038.901,56	0,00	973.067,44C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.011.969,00C	2.038.901,56	0,00	973.067,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	424.820,12C	797.306,69	0,00	372.486,57D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	424.820,12C	797.306,69	0,00	372.486,57D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	437.647,10C	797.306,69	0,00	359.659,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	160.429,58D	548.886,65	0,00	709.316,23D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	157.818,28D	216.418,43	0,00	374.236,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	470.019,86D	307.481,24	0,00	777.501,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	49.034,42D	5.937,20	0,00	54.971,62D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	516.442,98C	19.049,78	0,00	497.393,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	598.076,68C	248.420,04	0,00	349.656,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	469.605,40C	243.666,82	0,00	225.938,58C
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	118.113,22C	4.753,22	0,00	113.360,00C
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	310.863,92C	101.445,54	0,00	209.418,38C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.863,92C	101.445,54	0,00	209.418,38C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	310.863,92C	101.445,54	0,00	209.418,38C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	310.863,92C	101.445,54	0,00	209.418,38C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	659.863,43C	75.944,68	0,00	583.918,75C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	659.863,43C	75.944,68	0,00	583.918,75C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	421.206,91C	11.294,22	0,00	409.912,69C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	274.116,63C	31.104,42	0,00	243.012,21C
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	36.363,88D	33.546,04	0,00	69.909,92D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00C	1.064.204,65	0,00	535.795,35C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00C	1.064.204,65	0,00	535.795,35C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00C	1.064.204,65	0,00	535.795,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.600.000,00C	1.064.204,65	0,00	535.795,35C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00C	1.064.204,65	0,00	535.795,35C
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	20.725.724,20C	0,00	2.038.901,56	22.764.625,76C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	20.725.724,20C	0,00	2.038.901,56	22.764.625,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.305.049,51C	0,00	797.306,69	18.102.356,20C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.305.049,51C	0,00	797.306,69	18.102.356,20C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.288.719,76C	0,00	797.306,69	18.086.026,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.513.094,88C	0,00	548.886,65	14.061.981,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.375.781,27C	0,00	216.418,43	5.592.199,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.101.992,39C	0,00	307.481,24	7.409.473,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	258.517,66C	0,00	5.937,20	264.454,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	776.803,56C	0,00	19.049,78	795.853,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.775.624,88C	0,00	248.420,04	4.024.044,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.669.909,93C	0,00	243.666,82	3.913.576,75C
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	101.735,47C	0,00	4.753,22	106.488,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.772,31C	0,00	0,00	3.772,31C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.329,75C	0,00	0,00	16.329,75C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	12.165,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.165,23C	0,00	0,00	12.165,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.306.379,93C	0,00	101.445,54	1.407.825,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.306.379,93C	0,00	101.445,54	1.407.825,47C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.306.379,93C	0,00	101.445,54	1.407.825,47C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.306.379,93C	0,00	101.445,54	1.407.825,47C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.093.434,92C	0,00	75.944,68	2.169.379,60C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.093.434,92C	0,00	75.944,68	2.169.379,60C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.028.175,39C	0,00	11.294,22	1.039.469,61C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	757.272,57C	0,00	31.104,42	788.376,99C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	307.986,96C	0,00	33.546,04	341.533,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	1.064.204,65	1.064.204,65C
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	28.037.693,20C	4.271.977,87	4.271.977,87	28.037.693,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.037.693,20C	4.271.977,87	4.271.977,87	28.037.693,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	6.860.301,06C	402.272,02	140.966,95	6.598.995,99C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.390.841,06C	402.272,02	140.966,95	1.129.535,99C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.389.341,06C	402.272,02	140.966,95	1.128.035,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.389.341,06C	402.272,02	140.966,95	1.128.035,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	339.372,44C	49.615,50	0,00	289.756,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	82.067,24C	10.392,50	0,00	71.674,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	97.138,50C	9.007,50	0,00	88.131,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.166,70C	30.215,50	0,00	129.951,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.176,99C	18.952,42	0,00	18.224,57C
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	8.947,60C	0,00	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	5.000,00	0,00	2.928,78C
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	6.452,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.500,00C	7.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.170,00C	0,00	0,00	27.170,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	25.670,00C	0,00	0,00	25.670,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.371,35C	4.200,00	0,00	3.171,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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	4.661,35C	3.200,00	0,00	1.461,35C
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	102.811,81C	0,00	22.438,82	125.250,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	102.811,81C	0,00	0,00	102.811,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	22.438,82	22.438,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.085,44C	150.129,50	28.528,13	458.484,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	580.085,44C	150.129,50	28.528,13	458.484,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	799,98C	25.248,12	24.448,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	116.940,00C	6.600,00	0,00	110.340,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	33.300,00C	29.047,58	0,00	4.252,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	31.300,00C	28.047,58	0,00	3.252,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65.435,00	0,00	117.848,60C
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	65.435,00	0,00	89.975,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.875,00C	0,00	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	5.560,61C	8.000,00	3.377,50	938,11C
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	8.381,93C	0,00	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	23.526,05C	7.980,00	0,00	15.546,05C
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	6.000,00C	1.200,00	0,00	4.800,00C
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	1.169,30	0,00	8.830,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	157.879,70C	2.449,50	0,00	155.430,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.101,53C	1.000,00	702,49	7.804,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	8.101,53C	1.000,00	702,49	7.804,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.198,46C	0,00	0,00	5.198,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.198,46C	0,00	0,00	5.198,46C
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	2.128,09C	432,30	0,00	1.695,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.128,09C	432,30	0,00	1.695,79C
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	276.322,44C	173.942,30	90.000,00	192.380,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262.483,62C	165.090,68	80.000,00	177.392,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	185.280,79C	112.617,00	0,00	72.663,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.414,00C	37.620,00	80.000,00	46.794,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	72.788,83C	14.853,68	0,00	57.935,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.838,82C	8.851,62	10.000,00	14.987,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.395,58C	75,00	0,00	7.320,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.022,92C	936,94	0,00	2.085,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.420,32C	7.839,68	10.000,00	5.580,64C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.469.460,00C	0,00	0,00	5.469.460,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.469.460,00C	0,00	0,00	5.469.460,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.469.460,00C	0,00	0,00	5.469.460,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.406.260,00C	0,00	0,00	4.406.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.406.260,00C	0,00	0,00	4.406.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.063.200,00C	0,00	0,00	1.063.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.005.000,00C	0,00	0,00	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	21.177.392,14C	3.869.705,85	4.131.010,92	21.438.697,21C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.407.124,29C	1.905.612,01	284.470,51	2.785.982,79C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.997.824,29C	1.496.312,01	284.470,51	2.785.982,79C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.370.671,11C	817.567,29	0,00	1.553.103,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.370.671,11C	817.567,29	0,00	1.553.103,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.821.489,82C	630.534,64	0,00	1.190.955,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.047.503,67C	534.672,07	0,00	512.831,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	124.467,05C	55.839,45	0,00	68.627,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	68.940,29C	26.962,05	0,00	41.978,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	99.740,08C	9.795,80	0,00	89.944,28C
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	34.955,48C	0,00	0,00	34.955,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	33.064,34C	3.265,27	0,00	29.799,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471.820,25C	163.622,71	0,00	308.197,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	398.504,33C	111.398,96	0,00	287.105,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.876,25C	5.304,71	0,00	12.571,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	55.439,67C	46.919,04	0,00	8.520,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.361,04C	23.409,94	0,00	53.951,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	77.361,04C	23.409,94	0,00	53.951,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627.153,18C	678.744,72	284.470,51	1.232.878,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.627.153,18C	678.744,72	284.470,51	1.232.878,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	25.325,00C	61.125,50	50.380,50	14.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	13.318,50C	15.645,00	11.157,50	8.831,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.406,50C	10.365,00	9.007,50	1.049,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.600,00C	35.115,50	30.215,50	4.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.228,19C	3.819,43	0,00	26.408,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.595,11C	1.494,48	0,00	1.100,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.540,22C	2.324,95	0,00	12.215,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.184,88C	0,00	0,00	7.184,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.907,98C	0,00	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	4.989,70C	3.200,00	3.200,00	4.989,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.989,70C	3.200,00	3.200,00	4.989,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	86.070,81C	49.922,78	0,00	36.148,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	64.686,89C	28.538,86	0,00	36.148,03C
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	21.383,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	873.261,53C	169.896,87	55.784,41	759.149,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	873.261,53C	169.896,87	55.784,41	759.149,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.399,43C	16.075,43	25.248,12	27.572,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	179.831,77C	3.686,42	0,00	176.145,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.947,44C	311,36	0,00	11.636,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.947,44C	311,36	0,00	11.636,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	36.072,07C	780,00	1.435,00	36.727,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.120,00C	780,00	0,00	2.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	32.952,07C	0,00	1.435,00	34.387,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.897,36C	4.952,81	8.000,00	11.944,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	491.595,40C	123.163,14	7.980,00	376.412,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.191,80C	995,41	0,00	12.196,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	103.442,86C	15.168,01	0,00	88.274,85C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.169,30	1.169,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	9.383,40C	1.861,80	2.449,50	9.971,10C
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	1.702,49	1.702,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.702,49	1.702,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	581.508,58C	218.294,49	0,00	363.214,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	581.508,58C	218.294,49	0,00	363.214,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	581.508,58C	218.294,49	0,00	363.214,09C
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	10.691,79C	172.053,35	174.673,30	13.311,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.104,50C	164.477,38	165.821,68	10.448,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	8.609,50C	114.939,00	113.348,00	7.018,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	495,00C	37.620,00	37.620,00	495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	11.918,38	14.853,68	2.935,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.587,29C	7.575,97	8.851,62	2.862,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	722,18C	1.135,02	936,94	524,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,11C	6.365,95	7.839,68	2.338,84C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	409.300,00C	409.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	409.300,00C	409.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	409.300,00C	409.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.300,00C	409.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	409.300,00C	409.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	249.140,06C	1.961.895,35	1.886.843,55	174.088,26C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	249.140,06C	1.552.595,35	1.477.543,55	174.088,26C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.139,46C	900.946,73	817.567,29	163.760,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	247.139,46C	900.946,73	817.567,29	163.760,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.315,64C	711.712,97	630.534,64	137,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	81.315,64C	615.850,40	534.672,07	137,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.839,45	55.839,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	26.962,05	26.962,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.795,80	9.795,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.265,27	3.265,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.823,82C	165.823,82	163.622,71	163.622,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	114.684,80C	114.684,80	111.398,96	111.398,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.461,18C	5.461,18	5.304,71	5.304,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	45.677,84C	45.677,84	46.919,04	46.919,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.409,94	23.409,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	23.409,94	23.409,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,60C	651.648,62	659.976,26	10.328,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,60C	651.648,62	659.976,26	10.328,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	61.890,50	61.890,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.410,00	16.410,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.365,00	10.365,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.115,50	35.115,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.819,43	3.819,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.494,48	1.494,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.324,95	2.324,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00C	5.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	2.000,00C	5.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	47.483,96	47.483,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	28.538,86	28.538,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	18.945,10	18.945,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,60C	141.743,59	152.071,23	10.328,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,60C	141.743,59	152.071,23	10.328,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.627,29	1.627,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.686,42	3.686,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	311,36	311,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	311,36	311,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.575,31	1.575,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,60C	112.835,50	123.163,14	10.328,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	995,41	995,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	15.168,01	15.168,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.861,80	1.861,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.702,49	1.702,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.702,49	1.702,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	218.294,49	218.294,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	218.294,49	218.294,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	218.294,49	218.294,49	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	172.784,35	172.784,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	165.208,38	165.208,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	115.670,00	115.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	11.918,38	11.918,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.575,97	7.575,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.135,02	1.135,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.365,95	6.365,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	409.300,00	409.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	409.300,00	409.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	409.300,00	409.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	409.300,00	409.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	409.300,00	409.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.521.127,79C	2.198,49	1.959.696,86	18.478.626,16C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	16.507.387,79C	2.198,49	1.550.396,86	18.055.586,16C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.474.722,17C	0,00	900.946,73	8.375.668,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.474.722,17C	0,00	900.946,73	8.375.668,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.918.472,55C	0,00	711.712,97	6.630.185,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.783.826,14C	0,00	615.850,40	5.399.676,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.019,50C	0,00	55.839,45	465.858,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	260.523,39C	0,00	26.962,05	287.485,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	317.980,92C	0,00	9.795,80	327.776,72C
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	106.175,99C	0,00	3.265,27	109.441,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.302.979,12C	0,00	165.823,82	1.468.802,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	895.914,34C	0,00	114.684,80	1.010.599,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.662,57C	0,00	5.461,18	48.123,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	364.402,21C	0,00	45.677,84	410.080,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	247.770,50C	0,00	23.409,94	271.180,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	247.770,50C	0,00	23.409,94	271.180,44C
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	9.032.665,62C	2.198,49	649.450,13	9.679.917,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.032.665,62C	2.198,49	649.450,13	9.679.917,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	682.316,80C	765,00	61.125,50	742.677,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	279.628,50C	765,00	15.645,00	294.508,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	65.455,00C	0,00	10.365,00	75.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	337.233,30C	0,00	35.115,50	372.348,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	91.836,39C	0,00	3.819,43	95.655,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.404,89C	0,00	1.494,48	26.899,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	17.853,16C	0,00	2.324,95	20.178,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	13.867,52C	0,00	0,00	13.867,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.163,24C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.638,95C	0,00	5.200,00	23.838,95C
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	18.348,95C	0,00	5.200,00	23.548,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	221.117,38C	0,00	47.483,96	268.601,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	132.501,30C	0,00	28.538,86	161.040,16C
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	18.945,10	107.561,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.638.580,04C	702,49	141.041,10	1.778.918,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.638.580,04C	702,49	141.041,10	1.778.918,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.800,59C	0,00	1.627,29	76.427,88C
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	70.168,23C	0,00	3.686,42	73.854,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	26.752,56C	0,00	311,36	27.063,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	26.752,56C	0,00	311,36	27.063,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	110.644,33C	0,00	780,00	111.424,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.006,76C	0,00	780,00	29.786,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	81.637,57C	0,00	0,00	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	21.983,88C	0,00	1.575,31	23.559,19C
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	6.618,07C	0,00	0,00	6.618,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	768.863,71C	0,00	112.835,50	881.699,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	36.808,20C	0,00	995,41	37.803,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	246.557,14C	0,00	15.168,01	261.725,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00C	0,00	1.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	11.062,96C	0,00	0,00	11.062,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	132.736,90C	0,00	1.861,80	134.598,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.898,47C	702,49	1.000,00	4.195,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	3.898,47C	702,49	1.000,00	4.195,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.849.283,42C	0,00	218.294,49	5.067.577,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.849.283,42C	0,00	218.294,49	5.067.577,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.849.283,42C	0,00	218.294,49	5.067.577,91C
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	3.871,91C	0,00	432,30	4.304,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.871,91C	0,00	432,30	4.304,21C
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	1.202.802,35C	731,00	172.053,35	1.374.124,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.133.228,46C	731,00	164.477,38	1.296.974,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	755.926,29C	731,00	114.939,00	870.134,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	305.091,00C	0,00	37.620,00	342.711,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	72.211,17C	0,00	11.918,38	84.129,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.573,89C	0,00	7.575,97	77.149,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.604,42C	0,00	75,00	2.679,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	11.254,90C	0,00	1.135,02	12.389,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	55.714,57C	0,00	6.365,95	62.080,52C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.740,00C	0,00	409.300,00	423.040,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00C	0,00	409.300,00	423.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00C	0,00	409.300,00	423.040,00C
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
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	409.300,00	409.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	409.300,00	409.300,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84C	0,00	0,00	5.283.952,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53C	0,00	0,00	4.387.567,53C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.089.221,64C	0,00	0,00	1.089.221,64C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.089.221,64C	0,00	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	1.084.454,84C	0,00	0,00	1.084.454,84C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.084.454,84C	0,00	0,00	1.084.454,84C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.084.454,84C	0,00	0,00	1.084.454,84C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.084.454,84C	0,00	0,00	1.084.454,84C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.084.454,84C	0,00	0,00	1.084.454,84C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.448.536,96C	0,00	0,00	3.448.536,96C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.448.536,96C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.326.001,56C	0,00	0,00	3.326.001,56C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.326.001,56C	0,00	0,00	3.326.001,56C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.326.001,56C	0,00	0,00	3.326.001,56C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.326.001,56C	0,00	0,00	3.326.001,56C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.326.001,56C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34C	0,00	0,00	24.000,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.907,98C	0,00	0,00	146.907,98C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	87.744,13C	0,00	0,00	87.744,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90C	0,00	0,00	8.927,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95C	0,00	0,00	50.235,95C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.749,23C	0,00	0,00	46.749,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22C	0,00	0,00	35.672,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.077,01C	0,00	0,00	11.077,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29C	0,00	0,00	15.367,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17C	0,00	0,00	191.180,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.514.420,81	16.514.420,81	0,00

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Dados: 2024.12.19 15:18:33 -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