

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	23.737.693,20	1.167.044,16	-22.570.649,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	17.729.869,63	985.939,32	-16.743.930,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	17.729.869,63	985.939,32	-16.743.930,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	17.726.366,86	985.939,32	-16.740.427,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	3.502,77	0,00	-3.502,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	1.617.243,85	106.045,18	-1.511.198,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	1.617.243,85	106.045,18	-1.511.198,67
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	1.617.243,85	106.045,18	-1.511.198,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	2.753.298,35	75.059,66	-2.678.238,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	2.753.298,35	75.059,66	-2.678.238,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	37.281,37	0,00	-37.281,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	37.281,37	0,00	-37.281,37
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>1.167.044,16</b>	<b>-22.570.649,04</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.331,45</b>	<b>3.528.331,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>4.695.375,61</b>	<b>-19.042.317,59</b>

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	289.115,61	2.435.826,50	1.926.801,06	21.856.077,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	9.945.776,20	49.916,72	1.548.646,15	1.032.492,47	9.895.859,48
APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	9.945.776,20	49.916,72	1.548.646,15	1.032.492,47	9.895.859,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.158.292,00	12.199.417,00	239.198,89	887.180,35	894.308,59	11.960.218,11
APLICAÇÕES DIRETAS	11.158.292,00	12.199.417,00	239.198,89	887.180,35	894.308,59	11.960.218,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00	5.892.500,00	4.406.260,00	741.810,89	741.810,89	1.486.240,00
INVESTIMENTOS	3.647.500,00	5.892.500,00	4.406.260,00	741.810,89	741.810,89	1.486.240,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00	5.892.500,00	4.406.260,00	741.810,89	741.810,89	1.486.240,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>28.037.693,20</b>	<b>4.695.375,61</b>	<b>3.177.637,39</b>	<b>2.668.611,95</b>	<b>23.342.317,59</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>28.037.693,20</b>	<b>4.695.375,61</b>	<b>3.177.637,39</b>	<b>2.668.611,95</b>	<b>23.342.317,59</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital  
por SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
77792 Dados: 2025.02.04  
13:02:13 -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	1.167.044,16	1.064.662,86	Despesa Orçamentária	7.655.575,02	7.576.506,18
RECEITA REALIZADA	1.167.044,16	1.064.662,86	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.303.721,01	4.600.026,43
RECEITAS CORRENTE	1.167.044,16	1.064.662,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	683.242,06	896.385,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	985.939,32	795.079,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.668.611,95	2.080.094,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	985.939,32	795.079,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.926.801,06	2.080.094,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	985.939,32	795.079,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.036.188,51	1.258.602,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	672.485,18	515.794,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890.612,55	821.491,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	313.454,14	279.284,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	741.810,89	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			INVESTIMENTOS	741.810,89	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	106.045,18	114.528,52			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	106.045,18	114.528,52			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	106.045,18	114.528,52			
RECEITAS DE SERVIÇOS	75.059,66	151.054,59			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.059,66	151.054,59			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.826.322,35	6.047.970,02	Pagamentos Extraorçamentários	1.538.436,72	305.656,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.303.721,01	4.600.026,43	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.038.654,84	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	683.242,06	896.385,31	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	344.540,49	208.553,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	297.715,76	153.804,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	494.818,79	343.004,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	202.066,12	151.852,50
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.734.974,91	14.438.128,04	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.534.329,68	13.668.597,96
Caixa e Equivalente de Caixa	13.715.317,89	14.418.471,02	Caixa e Equivalente de Caixa	11.514.672,66	13.648.940,94
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
<b>Total:</b>	<b>20.728.341,42</b>	<b>21.550.760,92</b>		<b>20.728.341,42</b>	<b>21.550.760,92</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL  
 Assinado de forma digital  
 por SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2025.02.04  
 13:13:32 -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: 01/12/2024 a 31/12/2024

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.443.409,82</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.869.372,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.514.672,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	806.695,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.738.469,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.718,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.842,85D
ESTOQUES	30.549,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	203.074,53
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.407.770,74
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481.675,21
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.604.182,79</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.697.903,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.072.382,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.690.725,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.618.343,07C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.625.520,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	10.900.024,04	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.608.211,52		0,00
BENS IMÓVEIS	12.470.345,81		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.178.533,29C		0,00
INTANGÍVEL	6.255,00		0,00
SOFTWARES	33.000,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.745,00C		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.869.372,76</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	45.178.219,85
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.178.219,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48.047.592,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48.047.592,61</b>
ATIVO FINANCEIRO	22.343.851,37	PASSIVO FINANCEIRO	5.719.398,71
ATIVO PERMANENTE	25.703.741,24	PASSIVO PERMANENTE	1.439.859,03
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>40.888.334,87</b>	

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	16.624.452,66	17.108.463,47

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI  
 BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2025.02.04 13:02:32 -03'00'

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

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

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

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.443.409,82</b>	<b>23.030.147,08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.869.372,76</b>	<b>1.673.442,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.514.672,66	13.648.940,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	806.695,13	597.415,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.738.469,21	9.174.153,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.718,79	146.516,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.842,85	354.443,11
ESTOQUES	30.549,16	60.536,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	203.074,53	45.646,24
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.407.770,74	412.292,32
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481.675,21	263.645,89
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.604.182,79</b>	<b>19.088.451,07</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.697.903,75	13.055.870,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.072.382,80	3.331.581,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.690.725,87	4.807.600,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.618.343,07	1.476.018,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.625.520,95	9.724.288,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	10.900.024,04	6.029.566,73	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.608.211,52	1.548.975,52		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	12.470.345,81	7.350.138,52		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.178.533,29	2.869.547,31		0,00	0,00
INTANGÍVEL	6.255,00	3.014,21		0,00	0,00
SOFTWARES	33.000,00	32.468,89		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.745,00	29.454,68		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.869.372,76</b>	<b>1.673.442,61</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	45.178.219,85	40.445.155,54
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.178.219,85	40.445.155,54
<b>TOTAL</b>	<b>48.047.592,61</b>	<b>42.118.598,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48.047.592,61</b>	<b>42.118.598,15</b>
ATIVO FINANCEIRO	22.343.851,37	22.937.927,39	PASSIVO FINANCEIRO	5.719.398,71	5.829.463,92
ATIVO PERMANENTE	25.703.741,24	19.180.670,76	PASSIVO PERMANENTE	1.439.859,03	444.866,95
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>40.888.334,87</b>	<b>35.844.267,28</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	16.624.452,66	17.108.463,47

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:070484777  
 92  
 Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2025.02.04 13:12:23  
 -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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.395.255,09	20.243.996,90	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.663.590,78	21.513.866,28
CONTRIBUIÇÕES	23.618.565,74	14.163.045,37	PESSOAL E ENCARGOS	10.847.698,99	8.827.577,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	23.618.565,74	14.163.045,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.670.482,99	6.982.341,52
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.244.439,26	2.605.571,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.670.482,99	6.982.341,52
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.244.439,26	2.605.571,66	ENCARGOS PATRONAIS	2.172.911,79	1.840.485,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.244.439,26	2.605.571,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.575.442,35	1.367.646,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.333.134,16	3.061.306,46	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	597.469,44	472.839,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	819.263,51	1.347.444,54	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.304,21	4.750,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	818.563,96	1.347.444,54	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.304,21	4.750,34
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	699,55	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.773.073,35	5.141.728,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.513.870,65	1.713.861,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	207.289,13	529.155,93
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.513.870,65	1.713.861,92	CONSUMO DE MATERIAL	207.289,13	529.155,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.064.204,65	0,00	SERVIÇOS	4.251.125,73	4.322.006,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.064.204,65	0,00	DIÁRIAS	806.150,79	455.997,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.064.204,65	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	440.129,95	355.498,61
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.555,68	136.296,26	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.004.844,99	3.510.510,58
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	50.555,68	136.296,26	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	314.658,49	290.565,97
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.400,00	136.296,26	DEPRECIÇÃO	310.212,49	284.625,97
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	40.155,68	0,00	AMORTIZAÇÃO	4.446,00	5.940,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.355,60	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	84.355,60	55.232,72	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.291.031,18	5.027.850,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.061,69	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.291.031,18	5.027.850,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	84.355,60	13.171,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.291.031,18	5.027.850,20
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	393.106,38	210.196,68
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	136.235,45

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	136.235,45
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	393.106,38	73.961,23
			TRIBUTÁRIAS	3.265,77	2.450,80
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.265,77	2.450,80
			IMPOSTOS	0,00	460,96
			TAXAS	3.265,77	1.989,84
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.354.384,92	2.299.468,17
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.142.324,24	540.419,29
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	2.142.324,24	540.419,29
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.212.060,68	1.759.048,88
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.212.060,68	1.759.048,88
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>29.395.255,09</b>	<b>20.243.996,90</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>24.663.590,78</b>	<b>21.513.866,28</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>1.269.869,38</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>4.731.664,31</b>	
<b>Total</b>	<b>29.395.255,09</b>	<b>21.513.866,28</b>	<b>Total</b>	<b>29.395.255,09</b>	<b>21.513.866,28</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477  
 792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Dados: 2025.02.04 13:13:04 -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

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	1.167.044,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	985.939,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	985.939,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	985.939,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	672.485,18
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	313.454,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	106.045,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	106.045,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	106.045,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	75.059,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.059,66
OUTROS INGRESSOS	839.359,28

## DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.926.801,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.036.188,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890.612,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.538.436,72

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-1.458.834,34

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	741.810,89
---------------	------------

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-741.810,89

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
--	------

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

## GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-2.200.645,23

## CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

13.715.317,89

## CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

11.514.672,66

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484  
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2025.02.04 13:01:08 -03'00'

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

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza  
Tesoqueira  
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	52.854.418,24D	9.507.971,86	14.314.797,49	48.047.592,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.458.076,54D	7.608.106,13	10.622.772,85	22.443.409,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.715.317,89D	7.156.180,84	9.356.826,07	11.514.672,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.715.317,89D	7.156.180,84	9.356.826,07	11.514.672,66D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.715.317,89D	7.156.180,84	9.356.826,07	11.514.672,66D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.060.998,98	1.060.998,98	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.060.998,98	1.060.998,98	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	5.029.343,81	5.029.343,81	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	2.765.197,67	2.765.197,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	2.264.146,14	2.264.146,14	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.710.020,46D	1.065.838,05	3.266.483,28	11.509.375,23D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.710.020,46D	1.065.838,05	3.266.483,28	11.509.375,23D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.710.020,46D	1.065.838,05	3.266.483,28	11.509.375,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	12.133.126,53D	355.004,15	1.702.337,14	10.785.793,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	1.576.893,93D	710.833,90	1.564.146,14	723.581,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.392.016,08D	303.068,15	956.615,02	10.738.469,21D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.392.016,08D	303.068,15	956.615,02	10.738.469,21D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.392.016,08D	303.068,15	956.615,02	10.738.469,21D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.392.016,08D	303.068,15	956.615,02	10.738.469,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.378.696,68D	303.068,15	956.615,02	10.725.149,81D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	11.378.696,68D	0,00	653.546,87	10.725.149,81D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	303.068,15	303.068,15	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	320.088,93D	148.857,14	309.227,28	159.718,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	287.274,34D	79.343,72	281.691,86	84.926,20D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	287.274,34D	79.343,72	281.691,86	84.926,20D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	285.188,70D	78.343,72	280.606,22	82.926,20D
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	222.730,85D	10.707,09	233.437,94	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.822,62D	67.636,63	47.168,28	23.290,97D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.085,64D	1.000,00	1.085,64	2.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	85,64D	1.000,00	1.085,64	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.567,24D	69.513,42	27.535,42	50.545,24D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.567,24D	69.513,42	27.535,42	50.545,24D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.102,27D	69.238,88	26.857,18	44.483,97D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.464,97D	274,54	678,24	6.061,27D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	6.464,97D	274,54	678,24	6.061,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	266,37D	274,54	540,91	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Douglas Felipe de Souza Lopes	976,52D	0,00	0,00	976,52D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	5.222,08D	0,00	137,33	5.084,75D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>30.653,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>104,48</b>	<b>30.549,16D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	30.653,64D	0,00	104,48	30.549,16D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.653,64D	0,00	104,48	30.549,16D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.653,64D	0,00	104,48	30.549,16D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	30.653,64D	0,00	104,48	30.549,16D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.396.341,70D</b>	<b>1.899.865,73</b>	<b>3.692.024,64</b>	<b>25.604.182,79D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.209.750,70D	0,00	3.511.846,95	14.697.903,75D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.225.093,03D	0,00	2.152.710,23	1.072.382,80D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.225.093,03D	0,00	2.152.710,23	1.072.382,80D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.701.111,86D	0,00	10.385,99	4.690.725,87D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.701.111,86D	0,00	10.385,99	4.690.725,87D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.476.018,83C	0,00	2.142.324,24	3.618.343,07C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.476.018,83C	0,00	2.142.324,24	3.618.343,07C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.984.657,67D	0,00	1.359.136,72	13.625.520,95D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.984.657,67D	0,00	1.359.136,72	13.625.520,95D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	23.690.377,60D	0,00	1.359.136,72	22.331.240,88D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	23.690.377,60D	0,00	1.359.136,72	22.331.240,88D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>9.180.090,00D</b>	<b>1.899.865,73</b>	<b>179.931,69</b>	<b>10.900.024,04D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.618.611,52D	119.400,00	129.800,00	1.608.211,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.618.611,52D	119.400,00	129.800,00	1.608.211,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	100.700,16D	119.400,00	0,00	220.100,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.763,58D	119.400,00	0,00	123.163,58D
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	797.668,40D	0,00	129.800,00	667.868,40D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	797.668,40D	0,00	129.800,00	667.868,40D
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	1.780.465,73	0,00	12.470.345,81D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.689.880,08D	1.780.465,73	0,00	12.470.345,81D
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
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>9.519.497,38D</b>	<b>1.780.465,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.299.963,11D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	9.519.497,38D	1.780.465,73	0,00	11.299.963,11D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.128.401,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.131,69</b>	<b>3.178.533,29C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.128.401,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.131,69</b>	<b>3.178.533,29C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>783.906,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055,64</b>	<b>788.962,49C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>32.355,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>305,36</b>	<b>32.660,74C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.998,27C	0,00	30,89	6.029,16C
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	25.963,84C	0,00	274,47	26.238,31C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>64.771,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,82</b>	<b>67.047,27C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	64.771,45C	0,00	2.275,82	67.047,27C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>45.516,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>70,41</b>	<b>45.586,68C</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	115,20C	0,00	1,27	116,47C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.231,10C	0,00	69,14	45.300,24C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>155.465,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,05</b>	<b>157.869,50C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	155.465,45C	0,00	2.404,05	157.869,50C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.344.494,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.076,05</b>	<b>2.389.570,80C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.903.520,96C	0,00	44.866,05	1.948.387,01C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>42.630,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>42.840,00C</b>
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	42.630,00C	0,00	210,00	42.840,00C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>6.501,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>246,00</b>	<b>6.255,00D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>33.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00D</b>

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	26.499,00C	0,00	246,00	26.745,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	26.499,00C	0,00	246,00	26.745,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	26.499,00C	0,00	246,00	26.745,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	26.499,00C	0,00	246,00	26.745,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.661.160,20C	29.879.948,71	35.266.381,12	48.047.592,61C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.214.604,66C	4.160.289,36	4.815.057,46	2.869.372,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	287.793,30C	961.174,06	1.480.075,89	806.695,13C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	144.947,60C	696.627,58	1.183.624,92	631.944,94C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.947,60C	696.627,58	1.183.624,92	631.944,94C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	144.947,60C	696.627,58	1.183.624,92	631.944,94C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	144.947,60C	696.627,58	1.183.624,92	631.944,94C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.845,70C	264.546,48	296.450,97	174.750,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	142.845,70C	264.546,48	296.450,97	174.750,19C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.926,66C	217.627,44	227.116,24	105.415,46C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	95.926,66C	217.627,44	227.116,24	105.415,46C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	46.919,04C	46.919,04	69.334,73	69.334,73C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	46.919,04C	46.919,04	69.334,73	69.334,73C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.840,99C	2.557.055,82	2.462.371,98	29.842,85D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	64.840,99C	2.557.055,82	2.462.371,98	29.842,85D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.840,99C	2.557.055,82	2.462.371,98	29.842,85D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	62.014,79C	2.557.055,82	2.462.371,98	32.669,05D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.904,40C	2.557.055,82	2.462.371,98	79.779,44D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	14.904,40C	2.557.055,82	2.462.371,98	79.779,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.904,40C	2.557.055,82	2.462.371,98	79.779,44D
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	70.154,51C	64.572,18	197.492,20	203.074,53C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	70.154,51C	64.572,18	197.492,20	203.074,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	70.154,51C	64.572,18	197.492,20	203.074,53C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.304,71C	10.363,20	10.815,05	5.756,56C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.304,71C	10.363,20	10.815,05	5.756,56C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	64.849,80C	54.208,98	186.677,15	197.317,97C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	46.822,14C	40.564,04	117.955,03	124.213,13C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	23.976,58C	23.944,05	105.014,33	105.046,86C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	22.674,15C	16.448,58	11.875,02	18.100,59C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	171,41C	171,41	1.065,68	1.065,68C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.027,66C	13.644,94	68.722,12	73.104,84C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	18.027,66C	13.644,94	68.722,12	73.104,84C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	265.230,50	265.230,50	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	265.230,50	265.230,50	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	265.230,50	265.230,50	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	265.230,50	265.230,50	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.356.965,38C	12.855,40	63.660,76	1.407.770,74C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.356.965,38C	12.855,40	63.660,76	1.407.770,74C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.356.965,38C	12.855,40	63.660,76	1.407.770,74C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.356.965,38C	12.855,40	63.660,76	1.407.770,74C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.356.965,38C	12.855,40	63.660,76	1.407.770,74C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	502.769,93C	0,00	49.518,33	552.288,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	551.386,35C	9.892,99	0,00	541.493,36C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	115.401,47C	2.145,20	0,00	113.256,27C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	43.962,43C	817,21	0,00	43.145,22C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	105.551,95C	0,00	10.393,59	115.945,54C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	37.893,25C	0,00	3.748,84	41.642,09C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>434.850,48C</b>	<b>299.401,40</b>	<b>346.226,13</b>	<b>481.675,21C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>433.850,48C</b>	<b>297.715,76</b>	<b>344.540,49</b>	<b>480.675,21C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>433.850,48C</b>	<b>297.715,76</b>	<b>344.540,49</b>	<b>480.675,21C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>433.850,48C</b>	<b>297.715,76</b>	<b>344.540,49</b>	<b>480.675,21C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	169.188,48C	64.940,63	76.416,24	180.664,09C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	169.188,48C	64.940,63	76.416,24	180.664,09C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	228.066,45C	225.528,31	191.818,72	194.356,86C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	228.066,45C	225.528,31	191.818,72	194.356,86C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	35.711,35C	6.282,70	62.260,78	91.689,43C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	884,20C	806,50	899,43	977,13C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	884,20C	806,50	899,43	977,13C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	12.987,70	12.987,70C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	0,00	12.987,70	12.987,70C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	157,62	157,62	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>1.685,64</b>	<b>1.685,64</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>1.685,64</b>	<b>1.685,64</b>	<b>1.000,00C</b>
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.685,64	1.685,64	1.000,00C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>40.446.555,54C</b>	<b>25.719.659,35</b>	<b>30.451.323,66</b>	<b>45.178.219,85C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>40.446.555,54C</b>	<b>25.719.659,35</b>	<b>30.451.323,66</b>	<b>45.178.219,85C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>40.446.555,54C</b>	<b>25.719.659,35</b>	<b>30.451.323,66</b>	<b>45.178.219,85C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.446.555,54C</b>	<b>25.719.659,35</b>	<b>30.451.323,66</b>	<b>45.178.219,85C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	25.719.659,35	30.451.323,66	4.731.664,31C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	25.719.659,35	30.451.323,66	4.731.664,31C
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>19.973.666,87D</b>	<b>4.704.502,24</b>	<b>24.678.169,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>9.236.330,62D</b>	<b>1.624.647,06</b>	<b>10.860.977,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>7.389.477,52D</b>	<b>1.291.321,75</b>	<b>8.680.799,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>7.389.477,52D</b>	<b>1.291.321,75</b>	<b>8.680.799,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.389.477,52D</b>	<b>1.291.321,75</b>	<b>8.680.799,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.383.977,52D</b>	<b>1.291.321,75</b>	<b>8.675.299,27</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	5.418.918,72D	535.260,67	5.954.179,39	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	465.858,95D	60.828,79	526.687,74	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	287.485,44D	27.306,82	314.792,26	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	609.448,60D	44.536,82	653.985,42	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	507.672,02D	606.389,35	1.114.061,37	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	20.194,81D	2.153,69	22.348,50	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	74.398,98D	14.845,61	89.244,59	0,00
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.842.548,89D</b>	<b>333.325,31</b>	<b>2.175.874,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.329.262,67D</b>	<b>248.324,88</b>	<b>1.577.587,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.329.262,67D</b>	<b>248.324,88</b>	<b>1.577.587,55</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.275.834,21D	237.509,83	1.513.344,04	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	53.428,46D	10.815,05	64.243,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	513.286,22D	85.000,43	598.286,65	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	513.286,22D	85.000,43	598.286,65	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	513.286,22D	85.000,43	598.286,65	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.304,21D	0,00	4.304,21	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.304,21D	0,00	4.304,21	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.304,21D	0,00	4.304,21	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	4.304,21D	0,00	4.304,21	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.276.643,67D	497.064,68	4.773.708,35	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	203.142,90D	4.146,23	207.289,13	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	203.142,90D	4.146,23	207.289,13	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	203.142,90D	4.146,23	207.289,13	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.487,58D	1.654,75	30.142,33	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	21.014,53D	1.955,00	22.969,53	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	118.929,97D	536,48	119.466,45	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.163,24D	0,00	1.163,24	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	33.547,58D	0,00	33.547,58	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	3.809.219,97D	442.540,76	4.251.760,73	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	755.125,75D	51.660,04	806.785,79	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	755.125,75D	51.660,04	806.785,79	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	306.423,95D	14.580,00	321.003,95	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	75.820,00D	2.930,04	78.750,04	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	372.881,80D	34.150,00	407.031,80	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	364.979,95D	75.150,00	440.129,95	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	364.979,95D	75.150,00	440.129,95	0,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.040,00D	0,00	1.040,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	23.548,95D	3.374,00	26.922,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	340.391,00D	71.776,00	412.167,00	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>2.689.114,27D</b>	<b>315.730,72</b>	<b>3.004.844,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.689.114,27D</b>	<b>315.730,72</b>	<b>3.004.844,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>111.658,26D</b>	<b>11.373,04</b>	<b>123.031,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	73.854,65D	5.806,95	79.661,60	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	37.803,61D	5.566,09	43.369,70	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>27.063,92D</b>	<b>5.565,56</b>	<b>32.629,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	27.063,92D	5.565,56	32.629,48	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>23.559,19D</b>	<b>5.323,81</b>	<b>28.883,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.559,19D	5.323,81	28.883,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	76.427,88D	18.293,76	94.721,64	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>115.974,50D</b>	<b>13.065,00</b>	<b>129.039,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	29.786,76D	780,00	30.566,76	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	86.187,74D	12.285,00	98.472,74	0,00
<b>3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>271.275,49D</b>	<b>3.696,04</b>	<b>274.971,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>271.275,49D</b>	<b>3.696,04</b>	<b>274.971,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	271.275,49D	3.696,04	274.971,53	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	13.200,00D	1.200,00	14.400,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>11.062,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.062,96</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	11.062,96D	0,00	11.062,96	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	127.158,70D	56.823,40	183.982,10	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	6.618,07D	0,00	6.618,07	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	261.725,15D	16.368,24	278.093,39	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>24.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	24.500,00D	0,00	24.500,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	71.400,00D	6.600,00	78.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	942.037,45D	128.495,81	1.070.533,26	0,00
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>281.419,94D</b>	<b>25.933,03</b>	<b>307.352,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	173.858,76D	14.674,43	188.533,19	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	107.561,18D	11.258,60	118.819,78	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>319.922,42D</b>	<b>22.593,03</b>	<b>342.515,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	319.922,42D	22.593,03	342.515,45	0,00
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>4.110,34D</b>	<b>400,00</b>	<b>4.510,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	4.110,34D	400,00	4.510,34	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>264.280,80D</b>	<b>50.377,69</b>	<b>314.658,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>260.080,80D</b>	<b>50.131,69</b>	<b>310.212,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>260.080,80D</b>	<b>50.131,69</b>	<b>310.212,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>260.080,80D</b>	<b>50.131,69</b>	<b>310.212,49</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>33.440,60D</b>	<b>5.055,64</b>	<b>38.496,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.567,09D	306,63	3.873,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	3.345,84D	2.275,82	5.621,66	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	987,19D	69,14	1.056,33	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	25.540,48D	2.404,05	27.944,53	0,00
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>226.640,20D</b>	<b>45.076,05</b>	<b>271.716,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	224.330,20D	44.866,05	269.196,25	0,00
<b>3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.310,00D</b>	<b>210,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	2.310,00D	210,00	2.520,00	0,00
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACÃO</b>	<b>4.200,00D</b>	<b>246,00</b>	<b>4.446,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>4.200,00D</b>	<b>246,00</b>	<b>4.446,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL</b>	<b>4.200,00D</b>	<b>246,00</b>	<b>4.446,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	4.200,00D	246,00	4.446,00	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.030,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,19</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.030,19D	0,00	1.030,19	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19D	0,00	1.030,19	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.030,19D	0,00	1.030,19	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.030,19D	0,00	1.030,19	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.037.717,54D	253.313,64	5.291.031,18	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.037.717,54D	253.313,64	5.291.031,18	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.037.717,54D	253.313,64	5.291.031,18	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.037.717,54D	253.313,64	5.291.031,18	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.037.717,54D	253.313,64	5.291.031,18	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	5.037.717,54D	253.313,64	5.291.031,18	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	5.037.717,54D	253.313,64	5.291.031,18	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.037.717,54D	253.313,64	5.291.031,18	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	382.706,38D	10.400,00	393.106,38	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	382.706,38D	10.400,00	393.106,38	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	382.706,38D	10.400,00	393.106,38	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	382.706,38D	10.400,00	393.106,38	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3.265,77D	0,00	3.265,77	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.265,77D	0,00	3.265,77	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	3.265,77D	0,00	3.265,77	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.265,77D	0,00	3.265,77	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.265,77D	0,00	3.265,77	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	3.265,77D	0,00	3.265,77	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.035.972,70D	2.319.076,86	3.355.049,56	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.142.324,24	2.142.324,24	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.142.324,24	2.142.324,24	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.142.324,24	2.142.324,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	2.142.324,24	2.142.324,24	0,00
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.035.972,70D</b>	<b>176.752,62</b>	<b>1.212.725,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.035.972,70D</b>	<b>176.752,62</b>	<b>1.212.725,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.035.972,70D</b>	<b>176.752,62</b>	<b>1.212.725,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.035.972,70D</b>	<b>176.752,62</b>	<b>1.212.725,32</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	873.489,29D	148.589,64	1.022.078,93	0,00
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	84.129,55D	18.013,53	102.143,08	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	12.389,92D	555,12	12.945,04	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.679,42D	0,00	2.679,42	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	63.284,52D	9.594,33	72.878,85	0,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>30.166.924,91C</b>	<b>31.507.392,23</b>	<b>1.340.467,32</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.674.634,31C</b>	<b>25.730.702,88</b>	<b>1.056.068,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>24.674.634,31C</b>	<b>25.730.702,88</b>	<b>1.056.068,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.674.634,31C</b>	<b>25.730.702,88</b>	<b>1.056.068,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>24.674.634,31C</b>	<b>25.730.702,88</b>	<b>1.056.068,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>24.658.304,56C</b>	<b>24.658.304,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.807.648,95C	9.807.648,95	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	14.294.199,77C	14.294.199,77	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	556.455,84C	556.455,84	0,00	0,00
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.068,57</b>	<b>1.056.068,57</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.056.068,57	1.056.068,57	0,00
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.329,75C</b>	<b>16.329,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>12.165,23C</b>	<b>12.165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.165,23C	12.165,23	0,00	0,00
<b>4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>4.164,52C</b>	<b>4.164,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52C	4.164,52	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.169.379,60C	2.244.439,26	75.059,66	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.169.379,60C	2.244.439,26	75.059,66	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.169.379,60C	2.244.439,26	75.059,66	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.169.379,60C	2.244.439,26	75.059,66	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.169.379,60C	2.244.439,26	75.059,66	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.039.469,61C	1.052.373,82	12.904,21	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	788.376,99C	822.338,13	33.961,14	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	341.533,00C	369.727,31	28.194,31	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.208.150,67C	2.333.134,16	124.983,49	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	800.325,20C	819.263,51	18.938,31	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	799.625,65C	818.563,96	18.938,31	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	799.625,65C	818.563,96	18.938,31	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	799.625,65C	818.563,96	18.938,31	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	795.853,34C	814.791,65	18.938,31	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.772,31C	3.772,31	0,00	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	699,55C	699,55	0,00	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	699,55C	699,55	0,00	0,00
4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	699,55C	699,55	0,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.407.825,47C	1.513.870,65	106.045,18	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.407.825,47C	1.513.870,65	106.045,18	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.407.825,47C	1.513.870,65	106.045,18	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.407.825,47C	1.513.870,65	106.045,18	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.064.204,65C	1.064.204,65	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.064.204,65C	1.064.204,65	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.064.204,65C	1.064.204,65	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.064.204,65C	1.064.204,65	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.064.204,65C	1.064.204,65	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.064.204,65C	1.064.204,65	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.064.204,65C	1.064.204,65	0,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.555,68C	50.555,68	0,00	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	50.555,68C	50.555,68	0,00	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.400,00C	10.400,00	0,00	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	10.400,00C	10.400,00	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.400,00C	10.400,00	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.400,00C	10.400,00	0,00	0,00
4.6.1.2 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	40.155,68C	40.155,68	0,00	0,00
4.6.1.2.1 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.155,68C	40.155,68	0,00	0,00
4.6.1.2.1.01 - Reavaliação de Intangíveis	40.155,68C	40.155,68	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	84.355,60	84.355,60	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	84.355,60	84.355,60	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	84.355,60	84.355,60	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.355,60	84.355,60	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	84.355,60	84.355,60	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	84.355,60	84.355,60	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.059.339,24D	18.340.089,96	70.635.046,73	4.764.382,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	51.775.386,40D	13.335.975,76	65.111.362,16	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	23.737.693,20D	2.048.317,08	25.786.010,28	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.737.693,20D	2.048.317,08	25.786.010,28	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.737.693,20D	2.048.317,08	25.786.010,28	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20D	2.048.317,08	25.786.010,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63D	1.950.212,85	19.680.082,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63D	1.950.212,85	19.680.082,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86D	1.937.385,87	19.663.752,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.352.665,30D	1.860.256,30	15.212.921,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	5.217.962,99D	641.713,74	5.859.676,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	6.631.972,53D	1.157.714,75	7.789.687,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	209.483,24D	60.827,81	270.311,05	0,00
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	1.293.246,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.373.701,56D	77.129,57	4.450.831,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.139.515,33D	77.129,57	4.216.644,90	0,00
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	753,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.848,69D	0,00	219.848,69	0,00
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	13.583,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77D	12.826,98	16.329,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.502,77D	8.662,46	12.165,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.502,77D	8.662,46	12.165,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.164,52	4.164,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.164,52	4.164,52	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85D	0,00	1.617.243,85	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85D	0,00	1.617.243,85	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85D	0,00	1.617.243,85	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.617.243,85D	0,00	1.617.243,85	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35D	98.104,23	2.851.402,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35D	98.104,23	2.851.402,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.449.382,30D	0,00	1.449.382,30	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.031.389,20D	0,00	1.031.389,20	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	903,77D	0,00	903,77	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	271.623,08D	98.104,23	369.727,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00D	0,00	1.600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00D	0,00	1.600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00D	0,00	1.600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.600.000,00D	0,00	1.600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00D	0,00	1.600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	37.281,37	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	37.281,37	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	17.281,37D	0,00	17.281,37	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	28.037.693,20D	11.287.658,68	39.325.351,88	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.037.693,20D	11.287.658,68	39.325.351,88	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	23.737.693,20D	4.569.322,40	28.307.015,60	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	19.390.193,20D	3.370.022,40	22.760.215,60	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.511.901,20D	1.804.454,94	10.316.356,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.511.901,20D	1.804.454,94	10.316.356,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.601.278,01D	1.454.010,95	8.055.288,96	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.012.645,45D	922.429,07	5.935.074,52	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	184.486,55D	342.201,19	526.687,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	269.463,68D	45.328,58	314.792,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	417.721,00D	0,00	417.721,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	417.721,00D	144.052,11	561.773,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	139.240,33D	0,00	139.240,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.625.623,19D	315.824,97	1.941.448,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.103,47D	315.010,87	1.349.114,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.000,00D	0,00	66.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	525.519,72D	814,10	526.333,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.000,00D	34.119,02	314.119,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	280.000,00D	34.119,02	314.119,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.878.292,00D	1.565.567,46	12.443.859,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.878.292,00D	1.565.567,46	12.443.859,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	448.000,00D	342.722,30	790.722,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	276.000,00D	32.453,50	308.453,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	75.000,00D	1.630,00	76.630,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	97.000,00D	308.638,80	405.638,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	203.500,00D	2.699,37	206.199,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00D	2.699,37	30.699,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00D	0,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.500,00D	41.217,73	392.717,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00D	41.217,73	391.217,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00D	0,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	490.000,00D	20.078,38	510.078,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	380.000,00D	0,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00D	20.078,38	130.078,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.632.500,00D	787.224,94	3.419.724,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.632.500,00D	787.224,94	3.419.724,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00D	36.419,91	106.419,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	250.000,00D	49.116,94	299.116,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	72.000,00D	0,00	72.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>130.000,00D</b>	<b>28.726,38</b>	<b>158.726,38</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	70.000,00D	28.726,38	98.726,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00D	20.642,91	30.642,91	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>9.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	9.500,00	24.500,00	0,00
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	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	600.000,00D	641.755,84	1.241.755,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	1.062,96	11.062,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00D	0,00	500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.120.792,00D</b>	<b>212.016,41</b>	<b>5.332.808,41</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.120.792,00D</b>	<b>212.016,41</b>	<b>5.332.808,41</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.120.792,00D	212.016,41	5.332.808,41	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00D	0,00	500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>30,19</b>	<b>1.030,19</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00D	30,19	1.030,19	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.540.000,00D</b>	<b>159.578,14</b>	<b>1.699.578,14</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.455.000,00D	147.683,29	1.602.683,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	43.252,29	1.043.252,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	310.000,00D	104.431,00	414.431,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	145.000,00D	0,00	145.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>85.000,00D</b>	<b>11.894,85</b>	<b>96.894,85</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	60.000,00D	11.894,85	71.894,85	0,00
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.647.500,00D</b>	<b>1.199.300,00</b>	<b>4.846.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.647.500,00D</b>	<b>1.199.300,00</b>	<b>4.846.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.647.500,00D</b>	<b>1.199.300,00</b>	<b>4.846.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.620.000,00D</b>	<b>800.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.620.000,00D	800.000,00	4.420.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>27.500,00D</b>	<b>399.300,00</b>	<b>426.800,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00D	399.300,00	409.300,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>4.300.000,00D</b>	<b>2.418.336,28</b>	<b>6.718.336,28</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>4.300.000,00D</b>	<b>2.418.336,28</b>	<b>6.718.336,28</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.755.000,00D</b>	<b>1.718.336,28</b>	<b>4.473.336,28</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.587.330,00D	392.512,01	1.979.842,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.587.330,00D	392.512,01	1.979.842,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00D	322.724,89	1.542.724,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	900.000,00D	40.000,00	940.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	23.672,78	23.672,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	144.052,11	144.052,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	90.000,00C	115.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00D	65.000,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	375.000,00D	0,00	375.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	60.000,00C	65.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.330,00D	4.787,12	55.117,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	50.330,00D	4.787,12	55.117,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
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	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.670,00D	1.325.824,27	2.493.494,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.167.670,00D	1.325.824,27	2.493.494,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	599.014,24D	0,00	599.014,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	99.014,24D	0,00	99.014,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	410.000,00D	0,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	63.210,85C	70.752,42	7.541,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.741,57D	0,00	3.741,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	46.452,42C	46.452,42	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.670,00D	30.547,73	41.217,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.670,00D	30.547,73	41.217,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00C	41.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60.000,00C	188.078,38	128.078,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	80.000,00C	188.000,00	108.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	20.000,00D	78,38	20.078,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.380,03D	784.222,62	1.158.602,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	374.380,03D	784.222,62	1.158.602,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.000,00D	2.419,91	36.419,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	293.000,00C	362.878,38	69.878,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.116,94	49.116,94	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.047,58C	29.047,58	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.047,58C	28.047,58	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	136.000,00D	24.884,81	160.884,81	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	136.000,00D	24.884,81	160.884,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00C	8.875,00	3.875,00	0,00
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	26.441,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	683.985,76D	40.000,00	723.985,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	310.000,00D	31.000,00	341.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	310.000,00D	31.000,00	341.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	310.000,00D	31.000,00	341.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
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	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.816,58D	175.223,12	215.039,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.816,58D	169.223,12	199.039,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	50.183,42C	93.436,00	43.252,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00D	40.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	35.787,12	35.787,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00D	6.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00D	6.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	2.245.000,00D	0,00	2.245.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	2.245.000,00D	0,00	2.245.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.000,00D	0,00	2.245.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.445.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	425.000,00D	0,00	425.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.000.000,00D	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00C</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00C</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.300.000,00D	0,00	4.300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.300.000,00C	4.300.000,00	0,00	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.283.952,84D</b>	<b>5.004.114,20</b>	<b>5.523.684,57</b>	<b>4.764.382,47D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>4.387.567,53D</b>	<b>4.316.295,98</b>	<b>4.627.299,26</b>	<b>4.076.564,25D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>4.600.026,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.026,43</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>4.600.026,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.026,43</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>203.310,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>203.310,03</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>203.310,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>203.310,03</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>203.310,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>203.310,03</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.941,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.941,54</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.105,12D	0,00	5.105,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	836,42D	0,00	836,42	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>760,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00D	0,00	760,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>25.393,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.393,57</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60D	0,00	12.818,60	0,00
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	12.574,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.442,92D	0,00	168.442,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	168.442,92D	0,00	168.442,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	99.970,00D	0,00	99.970,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.042,27D	0,00	11.042,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.042,27D	0,00	11.042,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00D	0,00	880,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00D	0,00	375,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	56.175,65D	0,00	56.175,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00D	0,00	2.772,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00D	0,00	2.772,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00D	0,00	2.772,00	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.396.716,40D	0,00	4.396.716,40	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.396.716,40D	0,00	4.396.716,40	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.396.716,40D	0,00	4.396.716,40	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.396.716,40D	0,00	4.396.716,40	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.396.716,40D	0,00	4.396.716,40	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	861,83D	12.574,97	27.272,83	13.836,03C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	861,83D	12.574,97	27.272,83	13.836,03C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.878,17C	12.574,97	13.532,83	13.836,03C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.878,17C	12.574,97	13.532,83	13.836,03C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.878,17C	12.574,97	13.532,83	13.836,03C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.574,97	0,00	12.574,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.574,97	0,00	12.574,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.318,17C	0,00	10.092,83	26.411,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.318,17C	0,00	10.092,83	26.411,00C
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	1.919,61	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22D	0,00	8.173,22	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00D	0,00	840,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00D	0,00	840,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00D	0,00	840,00	0,00
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.740,00D	0,00	13.740,00	0,00
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00D	0,00	13.740,00	0,00
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00D	0,00	13.740,00	0,00
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00D	0,00	13.740,00	0,00
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00D	0,00	13.740,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	4.303.721,01	0,00	4.090.400,28D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	4.303.721,01	0,00	4.090.400,28D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	639.271,90	0,00	425.951,17D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	423,29	0,00	423,29D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	423,29	0,00	423,29D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	423,29	0,00	423,29D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	423,29	0,00	423,29D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	638.848,61	0,00	425.527,88D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	638.848,61	0,00	425.527,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	10.429,21	0,00	10.060,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.145,25	0,00	2.145,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	2.500,00	0,00	2.131,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	155,00	0,00	155,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.628,96	0,00	5.628,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.702,28	0,00	48.702,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	48.702,28	0,00	48.702,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	89,00	0,00	89,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	89,00	0,00	89,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.933,03	0,00	25.933,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.674,43	0,00	14.674,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.258,60	0,00	11.258,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	528.748,59	0,00	315.796,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	528.748,59	0,00	315.796,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.698,27	0,00	11.698,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	224.242,46	0,00	224.242,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	30.468,62	0,00	30.468,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.320,62	0,00	29.320,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	34.455,42	0,00	34.455,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.759,91	0,00	1.759,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	221.232,58	0,00	221.232,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.693,88	0,00	1.693,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	584,65	0,00	584,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.612,80	0,00	2.612,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	449,50	0,00	449,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	449,50	0,00	449,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.497,00	0,00	24.497,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.497,00	0,00	24.497,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.177,00	0,00	23.177,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.449,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.449,11D</b>
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.664.449,11	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.664.449,11	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.664.449,11	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.664.449,11	0,00	3.664.449,11D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>896.385,31D</b>	<b>687.818,22</b>	<b>896.385,31</b>	<b>687.818,22D</b>
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	896.385,31D	0,00	896.385,31	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	896.385,31D	0,00	896.385,31	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	895.702,71D	0,00	895.702,71	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.588,77D	0,00	550.588,77	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.588,77D	0,00	550.588,77	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19D	0,00	319.325,19	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28D	0,00	267.379,28	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57D	0,00	27.945,57	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34D	0,00	24.000,34	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.263,58D	0,00	231.263,58	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	172.099,73D	0,00	172.099,73	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90D	0,00	8.927,90	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95D	0,00	50.235,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.113,94D	0,00	345.113,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	345.113,94D	0,00	345.113,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32D	0,00	6.292,32	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32D	0,00	6.292,32	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13D	0,00	12.419,13	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.576,16	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.576,16	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.576,16	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.576,16	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.576,16	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.576,16	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.576,16	0,00	4.576,16D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	683.242,06	0,00	683.242,06D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	683.242,06	0,00	683.242,06D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	683.242,06	0,00	683.242,06D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	657.612,99	0,00	657.612,99D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	657.612,99	0,00	657.612,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	461.633,94	0,00	461.633,94D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	373.498,33	0,00	373.498,33D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	60.828,79	0,00	60.828,79D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	27.306,82	0,00	27.306,82D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.979,05	0,00	195.979,05D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	120.887,76	0,00	120.887,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.756,56	0,00	5.756,56D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	69.334,73	0,00	69.334,73D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.629,07	0,00	25.629,07D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.629,07	0,00	25.629,07D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.429,07	0,00	22.429,07D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.429,07	0,00	22.429,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.059.339,24C	87.591.140,95	35.296.184,18	4.764.382,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.775.386,40C	79.858.539,40	28.083.153,00	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.737.693,20C	26.953.054,44	3.215.361,24	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	973.067,44C	3.021.384,52	2.048.317,08	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	973.067,44C	3.021.384,52	2.048.317,08	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	372.486,57D	1.577.726,28	1.950.212,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	372.486,57D	1.577.726,28	1.950.212,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	359.659,59D	1.577.726,28	1.937.385,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	709.316,23D	1.150.940,07	1.860.256,30	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	374.236,71D	267.477,03	641.713,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	777.501,10D	380.213,65	1.157.714,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	54.971,62D	5.856,19	60.827,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	497.393,20C	497.393,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	349.656,64C	426.786,21	77.129,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	225.938,58C	303.068,15	77.129,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	546,67C	546,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	113.360,00C	113.360,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.811,39C	9.811,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.826,98D	0,00	12.826,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.662,46D	0,00	8.662,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	8.662,46D	0,00	8.662,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52D	0,00	4.164,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52D	0,00	4.164,52	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	209.418,38C	209.418,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	209.418,38C	209.418,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	209.418,38C	209.418,38	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	209.418,38C	209.418,38	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>583.918,75C</b>	<b>682.022,98</b>	<b>98.104,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>583.918,75C</b>	<b>682.022,98</b>	<b>98.104,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	409.912,69C	409.912,69	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	243.012,21C	243.012,21	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	903,77C	903,77	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	69.909,92D	28.194,31	98.104,23	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>535.795,35C</b>	<b>535.795,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>535.795,35C</b>	<b>535.795,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>535.795,35C</b>	<b>535.795,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018</b>	<b>535.795,35C</b>	<b>535.795,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	535.795,35C	535.795,35	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.421,53C</b>	<b>16.421,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.421,53C</b>	<b>16.421,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	16.421,53C	16.421,53	0,00	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>22.764.625,76C</b>	<b>23.931.669,92</b>	<b>1.167.044,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>22.764.625,76C</b>	<b>23.931.669,92</b>	<b>1.167.044,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.102.356,20C</b>	<b>19.088.295,52</b>	<b>985.939,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>18.102.356,20C</b>	<b>19.088.295,52</b>	<b>985.939,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>18.086.026,45C</b>	<b>19.071.965,77</b>	<b>985.939,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>14.061.981,53C</b>	<b>14.734.466,71</b>	<b>672.485,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.592.199,70C	5.859.676,73	267.477,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.409.473,63C	7.789.687,28	380.213,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	264.454,86C	270.311,05	5.856,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	795.853,34C	814.791,65	18.938,31	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>4.024.044,92C</b>	<b>4.337.499,06</b>	<b>313.454,14</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.913.576,75C	4.216.644,90	303.068,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207,17C	207,17	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	106.488,69C	116.874,68	10.385,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.772,31C	3.772,31	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.329,75C</b>	<b>16.329,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.165,23C	12.165,23	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.165,23C	12.165,23	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52C	4.164,52	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52C	4.164,52	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.407.825,47C</b>	<b>1.513.870,65</b>	<b>106.045,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.407.825,47C	1.513.870,65	106.045,18	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.407.825,47C	1.513.870,65	106.045,18	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.407.825,47C	1.513.870,65	106.045,18	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.169.379,60C</b>	<b>2.244.439,26</b>	<b>75.059,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.169.379,60C	2.244.439,26	75.059,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.039.469,61C	1.052.373,82	12.904,21	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	788.376,99C	822.338,13	33.961,14	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	341.533,00C	369.727,31	28.194,31	0,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.064.204,65C</b>	<b>1.064.204,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.064.204,65C	1.064.204,65	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.064.204,65C	1.064.204,65	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.064.204,65C	1.064.204,65	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.064.204,65C	1.064.204,65	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.859,84C</b>	<b>20.859,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.859,84C	20.859,84	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	859,84C	859,84	0,00	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>28.037.693,20C</b>	<b>52.905.484,96</b>	<b>24.867.791,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>28.037.693,20C</b>	<b>52.905.484,96</b>	<b>24.867.791,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>6.598.995,99C</b>	<b>14.758.540,37</b>	<b>8.159.544,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.129.535,99C</b>	<b>7.389.780,37</b>	<b>6.260.244,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>2.758.278,91</b>	<b>2.756.778,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>2.758.278,91</b>	<b>2.756.778,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305.187,69</b>	<b>2.305.187,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	962.429,07	962.429,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	69.080,24	69.080,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	700.923,13	700.923,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	147.801,79	147.801,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	14.953,46	14.953,46	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>451.091,22</b>	<b>451.091,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.756,49	1.756,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	74.334,73	74.334,73	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.500,00C	2.000,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.128.035,99C</b>	<b>4.631.501,46</b>	<b>3.503.465,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.128.035,99C</b>	<b>4.631.501,46</b>	<b>3.503.465,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>289.756,94C</b>	<b>645.759,24</b>	<b>356.002,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	71.674,74C	112.034,24	40.359,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	88.131,00C	90.810,00	2.679,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	129.951,20C	442.915,00	312.963,80	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.224,57C</b>	<b>107.414,16</b>	<b>89.189,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.348,19C	9.108,46	7.760,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.947,60C	30.545,48	21.597,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.928,78C	8.207,80	5.279,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	46.452,42	46.452,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	500,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>500,00C</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00C	500,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>27.170,00C</b>	<b>108.545,49</b>	<b>81.375,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	25.670,00C	107.045,49	81.375,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00C	500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.171,35C	48.898,05	45.726,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.461,35C	46.188,05	44.726,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	125.250,63C	354.880,99	229.630,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	102.811,81C	312.285,41	209.473,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.438,82C	42.595,58	20.156,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458.484,07C	2.387.253,67	1.928.769,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	458.484,07C	2.387.253,67	1.928.769,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.189,17	44.189,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.340,00C	473.218,38	362.878,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	268.572,28	268.572,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.252,42C	42.622,94	38.370,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.252,42C	40.622,94	37.370,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	117.848,60C	190.686,05	72.837,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	27.873,24C	28.653,24	780,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	89.975,36C	162.032,81	72.057,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.875,00C	12.750,00	8.875,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	938,11C	26.883,16	25.945,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.500,00C	21.000,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.500,00C	20.000,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.381,93C	8.381,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	15.546,05C	756.675,76	741.129,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.210,58	12.210,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	131.906,61	131.906,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.937,04C	3.000,00	1.062,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.830,70C	9.415,35	584,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	155.430,20C	362.951,80	207.521,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.804,02C	8.489,66	685,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	7.804,02C	8.489,66	685,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.198,46C	60.360,33	55.161,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.198,46C	60.360,33	55.161,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.734,23C	2.734,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.734,23C	1.734,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.695,79C	1.695,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.695,79C	1.695,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.969,81C	3.000,00	30,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.969,81C	3.000,00	30,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192.380,14C	530.959,51	338.579,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	177.392,94C	497.857,85	320.464,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	72.663,79C	212.415,58	139.751,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.794,00C	191.720,00	144.926,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	57.935,15C	93.722,27	35.787,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.987,20C	33.101,66	18.114,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.320,58C	7.320,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.085,98C	2.305,59	219,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.580,64C	23.475,49	17.894,85	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.469.460,00C	6.668.760,00	1.199.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.469.460,00C	6.668.760,00	1.199.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.469.460,00C	6.668.760,00	1.199.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.406.260,00C	5.206.260,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.406.260,00C	5.206.260,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.063.200,00C	1.462.500,00	399.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	25.700,00C	425.000,00	399.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.005.000,00C	1.005.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	21.438.697,21C	38.146.944,59	16.708.247,38	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.785.982,79C	8.655.652,67	5.869.669,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.785.982,79C	4.249.392,67	1.463.409,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.553.103,82C	2.207.405,14	654.301,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.553.103,82C	2.207.405,14	654.301,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.955,18C	1.770.678,56	579.723,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	512.831,60C	535.683,96	22.852,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	68.627,60C	68.627,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	41.978,24C	41.978,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	89.944,28C	89.944,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	412.818,91C	969.689,93	556.871,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	34.955,48C	34.955,48	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	29.799,07C	29.799,07	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>308.197,54C</b>	<b>377.532,27</b>	<b>69.334,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	287.105,37C	287.105,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.571,54C	12.571,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	8.520,63C	77.855,36	69.334,73	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>53.951,10C</b>	<b>59.194,31</b>	<b>5.243,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	53.951,10C	59.194,31	5.243,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.232.878,97C</b>	<b>2.041.987,53</b>	<b>809.108,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.232.878,97C</b>	<b>2.041.987,53</b>	<b>809.108,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>14.580,00C</b>	<b>61.960,00</b>	<b>47.380,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.831,00C	22.486,00	13.655,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.049,00C	1.859,00	810,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.700,00C	37.615,00	32.915,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.408,76C</b>	<b>30.208,76</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.100,63C	4.900,63	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.215,27C	12.215,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.184,88C	7.184,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.907,98C	5.907,98	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>15.077,58C</b>	<b>80.905,34</b>	<b>65.827,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	15.077,58C	80.905,34	65.827,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.989,70C</b>	<b>8.189,70</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.989,70C	8.189,70	3.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>36.148,03C</b>	<b>73.339,66</b>	<b>37.191,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	36.148,03C	50.822,46	14.674,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.517,20	22.517,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>759.149,07C</b>	<b>1.110.936,71</b>	<b>351.787,64</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	759.149,07C	1.110.936,71	351.787,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.572,12C	35.341,38	7.769,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	176.145,35C	395.600,69	219.455,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.636,08C	14.888,50	3.252,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.636,08C	14.888,50	3.252,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	36.727,07C	62.759,88	26.032,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.340,00C	27.224,81	24.884,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	34.387,07C	35.535,07	1.148,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.944,55C	12.385,86	441,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	376.412,26C	409.102,26	32.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.196,39C	14.470,55	2.274,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	88.274,85C	88.274,85	0,00	0,00
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	1.169,30C	1.169,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	9.971,10C	66.957,80	56.986,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.685,64	1.685,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.685,64	1.685,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	363.214,09C	396.214,09	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	363.214,09C	396.214,09	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	363.214,09C	396.214,09	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	449,50	449,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	449,50	449,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.311,74C	279.783,77	266.472,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.448,80C	269.194,71	258.745,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	7.018,50C	176.846,14	169.827,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	495,00C	72.215,00	71.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	2.935,30C	20.133,57	17.198,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.862,94C	10.589,06	7.726,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	524,10C	774,73	250,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.338,84C	9.814,33	7.475,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.406.260,00	4.406.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.406.260,00	4.406.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.406.260,00	4.406.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.406.260,00	4.406.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	4.406.260,00	4.406.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	174.216,62C	3.355.740,84	3.181.524,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	174.216,62C	2.613.929,95	2.439.713,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.888,38C	1.716.811,48	1.552.923,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	163.888,38C	1.716.811,48	1.552.923,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265,67C	1.242.226,71	1.241.961,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	265,67C	535.683,96	535.418,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	60.828,79	60.828,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	27.306,82	27.306,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	44.536,82	44.536,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	556.871,02	556.871,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.153,69	2.153,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	14.845,61	14.845,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.622,71C	470.888,73	307.266,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	111.398,96C	338.515,20	227.116,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.304,71C	16.119,76	10.815,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	46.919,04C	116.253,77	69.334,73	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.696,04</b>	<b>3.696,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.696,04	3.696,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.328,24C</b>	<b>897.118,47</b>	<b>886.790,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.328,24C</b>	<b>897.118,47</b>	<b>886.790,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.315,00</b>	<b>49.315,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.215,00	15.215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.290,00	33.290,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041,75</b>	<b>4.041,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.654,75	1.654,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	432,00	432,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.593,03</b>	<b>22.593,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	22.593,03	22.593,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374,00</b>	<b>3.374,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.374,00	3.374,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.933,03</b>	<b>25.933,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.674,43	14.674,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.258,60	11.258,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>10.328,24C</b>	<b>275.122,50</b>	<b>264.794,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>10.328,24C</b>	<b>275.122,50</b>	<b>264.794,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.293,76	18.293,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.806,95	5.806,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.565,56	5.565,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.565,56	5.565,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.065,00	13.065,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.323,81	5.323,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.328,24C	138.824,05	128.495,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.566,09	5.566,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	16.368,24	16.368,24	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	56.823,40	56.823,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.685,64	1.685,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.685,64	1.685,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	265.230,50	265.230,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	265.230,50	265.230,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	265.230,50	265.230,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	251.508,66	251.508,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	241.139,21	241.139,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.605,64	150.605,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.400,00	70.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	20.133,57	20.133,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.369,45	10.369,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	555,12	555,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.814,33	9.814,33	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	741.810,89	741.810,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	741.810,89	741.810,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.810,89	741.810,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	741.810,89	741.810,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	741.810,89	741.810,89	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.478.497,80C	21.148.588,01	2.670.090,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.055.457,80C	19.983.737,12	1.928.279,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.375.540,54C	9.411.886,67	1.036.346,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.375.540,54C	9.411.886,67	1.036.346,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.630.057,16C	7.387.797,57	757.740,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.399.548,18C	5.538.881,45	139.333,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	465.858,95C	465.858,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	287.485,44C	287.485,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	327.776,72C	372.313,54	44.536,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	4.902,09C	561.773,11	556.871,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	35.044,52C	37.198,21	2.153,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	109.441,26C	124.286,87	14.845,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.468.802,94C	1.743.712,62	274.909,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.010.599,14C	1.228.226,58	217.627,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.123,75C	58.486,95	10.363,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	410.080,05C	456.999,09	46.919,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	271.180,44C	274.876,48	3.696,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	271.180,44C	274.876,48	3.696,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.679.917,26C	10.571.850,45	891.933,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.679.917,26C	10.571.850,45	891.933,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	742.677,30C	791.357,30	48.680,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	294.508,50C	309.088,50	14.580,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	75.820,00C	76.630,00	810,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	372.348,80C	405.638,80	33.290,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>95.655,82C</b>	<b>99.697,57</b>	<b>4.041,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.899,37C	28.554,12	1.654,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.178,11C	22.133,11	1.955,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	13.867,52C	14.299,52	432,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.163,24C	1.163,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	33.547,58C	33.547,58	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>319.922,42C</b>	<b>342.515,45</b>	<b>22.593,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	319.922,42C	342.515,45	22.593,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>23.838,95C</b>	<b>24.012,95</b>	<b>174,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	290,00C	290,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	23.548,95C	23.722,95	174,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>268.601,34C</b>	<b>294.534,37</b>	<b>25.933,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	161.040,16C	175.714,59	14.674,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	107.561,18C	118.819,78	11.258,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.778.918,65C</b>	<b>2.053.355,51</b>	<b>274.436,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.778.918,65C</b>	<b>2.053.355,51</b>	<b>274.436,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	76.427,88C	94.721,64	18.293,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	90.060,00C	96.660,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	73.854,65C	79.661,60	5.806,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>27.063,92C</b>	<b>32.629,48</b>	<b>5.565,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	27.063,92C	32.629,48	5.565,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>111.424,33C</b>	<b>124.489,33</b>	<b>13.065,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.786,76C	30.566,76	780,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	81.637,57C	93.922,57	12.285,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.125,00C	1.125,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.559,19C	28.883,00	5.323,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.500,00C	24.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	24.500,00C	24.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	6.618,07C	6.618,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	881.699,21C	1.020.523,26	138.824,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	37.803,61C	43.369,70	5.566,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	261.725,15C	278.093,39	16.368,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	13.200,00C	14.400,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	11.062,96C	11.062,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	134.598,70C	191.422,10	56.823,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.195,98C	5.195,98	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	4.195,98C	5.195,98	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.067.577,91C	5.332.808,41	265.230,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.067.577,91C	5.332.808,41	265.230,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.067.577,91C	5.332.808,41	265.230,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.265,77C	3.265,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.265,77C	3.265,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.304,21C	4.304,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.304,21C	4.304,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,19C	1.030,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.030,19C	1.030,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.374.124,70C	1.624.968,72	250.844,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.296.974,84C	1.537.449,41	240.474,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	870.134,29C	1.020.075,29	149.941,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	342.711,00C	413.111,00	70.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	84.129,55C	104.263,12	20.133,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>77.149,86C</b>	<b>87.519,31</b>	<b>10.369,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.679,42C	2.679,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	12.389,92C	12.945,04	555,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	62.080,52C	71.894,85	9.814,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>423.040,00C</b>	<b>1.164.850,89</b>	<b>741.810,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>423.040,00C</b>	<b>1.164.850,89</b>	<b>741.810,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>423.040,00C</b>	<b>1.164.850,89</b>	<b>741.810,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>13.740,00C</b>	<b>755.550,89</b>	<b>741.810,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	755.550,89	741.810,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>409.300,00C</b>	<b>409.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	409.300,00C	409.300,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303.721,01</b>	<b>4.303.721,01</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>639.271,90</b>	<b>639.271,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.665,83</b>	<b>39.665,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.665,83</b>	<b>39.665,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>423,29</b>	<b>423,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	423,29	423,29	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.242,54</b>	<b>39.242,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	39.242,54	39.242,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>599.606,07</b>	<b>599.606,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>599.606,07</b>	<b>599.606,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.429,21</b>	<b>10.429,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.145,25	2.145,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	155,00	155,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.628,96	5.628,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.702,28</b>	<b>48.702,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	48.702,28	48.702,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	89,00	89,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.933,03</b>	<b>25.933,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.674,43	14.674,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.258,60	11.258,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>489.506,05</b>	<b>489.506,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>489.506,05</b>	<b>489.506,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.698,27	11.698,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	219.455,34	219.455,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.468,62</b>	<b>30.468,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.664,81	25.664,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.803,81	4.803,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.759,91	1.759,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	221.232,58	221.232,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.693,88	1.693,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	584,65	584,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.612,80	2.612,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>449,50</b>	<b>449,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	449,50	449,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.497,00</b>	<b>24.497,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.497,00	24.497,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.177,00	23.177,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.664.449,11	3.664.449,11	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.664.449,11	3.664.449,11	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.664.449,11	3.664.449,11	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.664.449,11	3.664.449,11	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.664.449,11	3.664.449,11	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	683.242,06	683.242,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	683.242,06	683.242,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	680.042,06	680.042,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	680.042,06	680.042,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	484.063,01	484.063,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	395.927,40	395.927,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	60.828,79	60.828,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	27.306,82	27.306,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.979,05	195.979,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	120.887,76	120.887,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.756,56	5.756,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	69.334,73	69.334,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84C	7.732.601,55	7.213.031,18	4.764.382,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53C	6.756.436,80	6.445.433,52	4.076.564,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.089.221,64C	1.103.057,67	0,00	13.836,03D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.089.221,64C	1.103.057,67	0,00	13.836,03D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.766,80C	18.602,83	0,00	13.836,03D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.766,80C	18.602,83	0,00	13.836,03D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.766,80C	18.602,83	0,00	13.836,03D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
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	15.162,83	0,00	34.584,22D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.421,39D	15.162,83	0,00	34.584,22D
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	1.919,61	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.070,00C	13.243,22	0,00	8.173,22D
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	840,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00C	840,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	840,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.084.454,84C	1.084.454,84	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.084.454,84C	1.084.454,84	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.084.454,84C	1.084.454,84	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.084.454,84C	1.084.454,84	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.084.454,84C	1.084.454,84	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.038.654,84	1.038.654,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.038.654,84	1.038.654,84	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.038.654,84	1.038.654,84	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.038.654,84	1.038.654,84	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.038.654,84	1.038.654,84	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.038.654,84	1.038.654,84	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.038.654,84	1.038.654,84	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.448.536,96C	4.487.191,80	1.038.654,84	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.448.536,96C	4.487.191,80	1.038.654,84	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	122.535,40C	122.535,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.535,40C	122.535,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.535,40C	122.535,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.424,63C	2.424,63	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.588,21C	1.588,21	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	836,42C	836,42	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.818,60C	12.818,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60C	12.818,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.520,17C	104.520,17	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.520,17C	104.520,17	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	49.080,00C	49.080,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.550,17C	4.550,17	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.550,17C	4.550,17	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00C	880,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	50.010,00C	50.010,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00C	2.772,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00C	2.772,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00C	2.772,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.326.001,56C	4.364.656,40	1.038.654,84	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.326.001,56C	4.364.656,40	1.038.654,84	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.326.001,56C	4.364.656,40	1.038.654,84	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.326.001,56C	4.364.656,40	1.038.654,84	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.326.001,56C	4.364.656,40	1.038.654,84	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	4.303.721,01	4.090.400,28C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	4.303.721,01	4.090.400,28C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	639.271,90	425.951,17C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	638.848,61	425.527,88C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	638.848,61	425.527,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	10.429,21	10.060,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.145,25	2.145,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	2.500,00	2.131,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	155,00	155,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.628,96	5.628,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	48.702,28	48.702,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	48.702,28	48.702,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	89,00	89,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	89,00	89,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	25.933,03	25.933,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	14.674,43	14.674,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	11.258,60	11.258,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	528.748,59	315.796,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	528.748,59	315.796,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	11.698,27	11.698,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	224.242,46	224.242,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	30.468,62	30.468,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	29.320,62	29.320,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	34.455,42	34.455,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.759,91	1.759,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	221.232,58	221.232,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.693,88	1.693,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	584,65	584,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.612,80	2.612,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	449,50	449,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	449,50	449,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24.497,00	24.497,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	24.497,00	24.497,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	23.177,00	23.177,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.664.449,11	3.664.449,11C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.664.449,11	3.664.449,11C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.664.449,11	3.664.449,11C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.664.449,11	3.664.449,11C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	3.664.449,11	3.664.449,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	63.129,66C	127.532,49	64.402,83	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	63.129,66C	127.532,49	64.402,83	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	63.129,66C	81.732,49	18.602,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.129,66C	81.732,49	18.602,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.129,66C	81.732,49	18.602,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.516,91C	6.116,91	2.600,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.516,91C	3.516,91	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760,00C	760,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00C	760,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.852,75C	74.015,58	15.162,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.852,75C	74.015,58	15.162,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.890,00C	50.890,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.492,10C	6.492,10	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.492,10C	6.492,10	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.919,61	1.919,61	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00C	375,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.095,65C	14.338,87	13.243,22	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	840,00	840,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	840,00	840,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	840,00	840,00	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31C	976.164,75	767.597,66	687.818,22C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	88.931,76C	84.355,60	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	88.931,76C	84.355,60	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	88.931,76C	84.355,60	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.355,60C	84.355,60	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.355,60C	84.355,60	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.355,60C	84.355,60	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.355,60C	84.355,60	0,00	0,00
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
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	84.355,60	84.355,60	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	84.355,60	84.355,60	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	84.355,60	84.355,60	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	84.355,60	84.355,60	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.355,60	84.355,60	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	84.355,60	84.355,60	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	84.355,60	84.355,60	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	807.453,55C	807.453,55	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	807.453,55C	807.453,55	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	806.770,95C	806.770,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.233,17C	466.233,17	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	466.233,17C	466.233,17	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19C	319.325,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28C	267.379,28	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57C	27.945,57	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34C	24.000,34	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>146.907,98C</b>	<b>146.907,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	87.744,13C	87.744,13	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90C	8.927,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95C	50.235,95	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>340.537,78C</b>	<b>340.537,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>340.537,78C</b>	<b>340.537,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.292,32C</b>	<b>6.292,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32C	6.292,32	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>12.419,13C</b>	<b>12.419,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13C	12.419,13	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>49,30C</b>	<b>49,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30C	49,30	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>46.749,23C</b>	<b>46.749,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22C	35.672,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.077,01C	11.077,01	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>245.608,30C</b>	<b>245.608,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>245.608,30C</b>	<b>245.608,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29C	15.367,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17C	191.180,17	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>5.215,28C</b>	<b>5.215,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28C	5.215,28	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>390,00C</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08C	26.008,08	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31C	986,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17C	6.461,17	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>29.419,50C</b>	<b>29.419,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50C	29.419,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00C	28.182,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50C	1.237,50	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>682,60C</b>	<b>682,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60C	682,60	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60C	682,60	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60C	682,60	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60C	682,60	0,00	0,00
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.242,06</b>	<b>683.242,06C</b>
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	683.242,06	683.242,06C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	683.242,06	683.242,06C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	657.612,99	657.612,99C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	657.612,99	657.612,99C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	461.633,94	461.633,94C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	373.498,33	373.498,33C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	60.828,79	60.828,79C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	27.306,82	27.306,82C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	195.979,05	195.979,05C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	120.887,76	120.887,76C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.756,56	5.756,56C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	69.334,73	69.334,73C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.629,07	25.629,07C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.629,07	25.629,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	22.429,07	22.429,07C
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	22.429,07	22.429,07C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.531.045,95</b>	<b>181.531.045,95</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477  
 792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792 Dados: 2025.02.04 12:58:49 -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