

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	24.664.320,00	24.664.320,00	6.020.788,58	-18.643.531,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.869.122,46	19.869.122,46	5.739.293,09	-14.129.829,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.869.122,46	19.869.122,46	5.739.293,09	-14.129.829,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.852.186,88	19.852.186,88	5.739.293,09	-14.112.893,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.935,58	16.935,58	0,00	-16.935,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.602.370,62	1.602.370,62	117.953,99	-1.484.416,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.602.370,62	1.602.370,62	117.953,99	-1.484.416,63
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.602.370,62	1.602.370,62	117.953,99	-1.484.416,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.491.270,63	2.491.270,63	163.541,50	-2.327.729,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.491.270,63	2.491.270,63	163.541,50	-2.327.729,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	24.664.320,00	24.664.320,00	6.020.788,58	-18.643.531,42
DÉFICIT	0,00	0,00	11.804.891,23	11.804.891,23
TOTAL	24.664.320,00	24.664.320,00	17.825.679,81	-6.838.640,19



DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.398.120,00	23.368.120,00	17.803.163,81	2.527.052,96	1.905.731,41	5.564.956,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.670.711,30	10.670.711,30	10.665.210,90	836.208,50	218.086,95	5.500,40
APLICAÇÕES DIRETAS	11.670.711,30	10.670.711,30	10.665.210,90	836.208,50	218.086,95	5.500,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.727.408,70	12.697.408,70	7.137.952,91	1.690.844,46	1.687.644,46	5.559.455,79
APLICAÇÕES DIRETAS	11.727.408,70	12.697.408,70	7.137.952,91	1.690.844,46	1.687.644,46	5.559.455,79
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	566.200,00	596.200,00	22.516,00	0,00	0,00	573.684,00
INVESTIMENTOS	566.200,00	596.200,00	22.516,00	0,00	0,00	573.684,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	566.200,00	596.200,00	22.516,00	0,00	0,00	573.684,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	24.664.320,00	24.664.320,00	17.825.679,81	2.527.052,96	1.905.731,41	6.838.640,19
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.664.320,00	24.664.320,00	17.825.679,81	2.527.052,96	1.905.731,41	6.838.640,19

Goiânia-GC gov.br

Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 22/03/2025 10:27:58-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

gov.br

Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 21/03/2025 10:21:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 77792


Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2025.03.11 10:45:19 -03'00'

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


Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.020.788,58	4.779.468,44	Despesa Orçamentária	1.905.731,41	1.548.667,27
RECEITA REALIZADA	6.020.788,58	4.779.468,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.905.731,41	1.548.667,27
RECEITAS CORRENTE	6.020.788,58	4.779.468,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.905.731,41	1.548.667,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.739.293,09	4.381.635,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.549,28	226.663,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.739.293,09	4.381.635,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680.182,13	1.322.003,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.739.293,09	4.377.471,46			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.042.559,64	3.853.345,74			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	696.733,45	524.125,72			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		4.164,52			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		4.164,52			
RECEITAS PATRIMONIAIS	117.953,99	126.405,50			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	117.953,99	126.405,50			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	117.953,99	126.405,50			
RECEITAS DE SERVIÇOS	163.541,50	267.426,96			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	163.541,50	267.426,96			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	304.235,75	587.363,54	Pagamentos Extraorçamentários	1.662.020,00	1.347.751,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	477.596,88	23.445,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	683.242,06	716.284,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.608,89	119.497,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	219.127,07	186.833,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	149.626,86	467.865,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	282.053,99	421.187,75
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.534.329,68	13.648.940,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.291.602,60	16.019.252,27
Caixa e Equivalente de Caixa	11.514.672,66	13.648.940,94	Caixa e Equivalente de Caixa	14.271.945,58	16.019.252,27
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	
Total:	17.859.354,01	19.015.772,92		17.859.354,01	18.915.670,91

Goiânia- Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 22/03/2025 10:41:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

 Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 21/03/2025 09:00:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
77792 Dados: 2025.03.11
 10:45:36 -03'00'

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	20.150.554,94	PASSIVO CIRCULANTE	1.615.812,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.271.945,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.356.758,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.704.738,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142.820,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	647.446,05D
ESTOQUES	31.049,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	58.813,46
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	430.529,32
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	417.157,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.907.449,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.001.170,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.067.283,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.685.626,42	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	12.933.886,95	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
(-) DEPRECIAÇÃO, 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
		TOTAL DO PASSIVO	1.615.812,67



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	43.442.191,61
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.442.191,61
TOTAL	45.058.004,28	TOTAL	45.058.004,28
ATIVO FINANCEIRO	20.049.940,81	PASSIVO FINANCEIRO	20.260.816,36
ATIVO PERMANENTE	25.008.063,47	PASSIVO PERMANENTE	465.487,97
SALDO PATRIMONIAL			24.331.699,95

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-210.875,55	16.624.452,66

Goiânia-GO 21 de fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 22/03/2025 10:41:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 21/03/2025 09:00:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484777
 92
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2025.03.11 10:43:13 -03'00'

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

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.150.554,94	37.208.508,21	PASSIVO CIRCULANTE	1.615.812,67	1.288.383,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.271.945,58	16.019.252,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.356.758,91	752.058,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.704.738,58	20.903.627,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142.820,94	230.187,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	647.446,05	12.812,74
ESTOQUES	31.049,84	55.440,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	58.813,46	43.932,72
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	430.529,32	283.269,06
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	417.157,03	196.310,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.907.449,34	27.714.663,35	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.001.170,30	21.705.897,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.067.283,35	3.316.419,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.685.626,42	4.792.438,46	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	12.933.886,95	18.389.477,96	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	10.900.024,04	6.006.246,55	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.608.211,52	1.550.375,52		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	2.894.267,49		0,00	0,00
INTANGÍVEL	6.255,00	2.519,21		0,00	0,00
SOFTWARES	33.000,00	32.468,89		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.745,00	29.949,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.615.812,67	1.288.383,23

			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	43.442.191,61	63.634.788,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.442.191,61	63.634.788,33
TOTAL	45.058.004,28	64.923.171,56	TOTAL	45.058.004,28	64.923.171,56
ATIVO FINANCEIRO	20.049.940,81	36.980.718,22	PASSIVO FINANCEIRO	20.260.816,36	18.171.737,12
ATIVO PERMANENTE	25.008.063,47	27.942.453,34	PASSIVO PERMANENTE	465.487,97	309.231,00
SALDO PATRIMONIAL				24.331.699,95	46.442.203,44

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-210.875,55	18.808.981,10


Goiânia-GO, 31 de

Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 24/03/2025 08:07:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Presidente
COREN-GO 440847-ENF
023.040.671-82Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 21/03/2025 09:00:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>Limênia Fernandes Ribeiro de Souza
Tesoureira
COREN-GO 134333-TE
391.742.471-15SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.03.11 10:43:31 -03'00'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	290.324,50	25.154.970,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.026.352,74	1.966.737,24
CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.662.469,08	PESSOAL E ENCARGOS	-140.194,12	591.534,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	24.662.469,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-93.583,78	482.140,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	163.541,50	267.426,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-93.583,78	482.140,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.541,50	267.426,96	ENCARGOS PATRONAIS	-47.449,14	108.961,24
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.541,50	267.426,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-35.876,35	79.916,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	126.783,00	225.073,99	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-11.572,79	29.044,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.829,01	98.668,49	BENEFÍCIOS A PESSOAL	838,80	432,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.829,01	98.668,49	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	838,80	432,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.953,99	126.405,50	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	627.508,99	182.233,98
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.953,99	126.405,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.438,11	9.881,29
			CONSUMO DE MATERIAL	1.438,11	9.881,29
			SERVIÇOS	626.070,88	147.137,51
			DIÁRIAS	45.652,50	28.696,80
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.822,00	32.127,33
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	558.596,38	86.313,38
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	25.215,18
			DEPRECIÇÃO	0,00	24.720,18
			AMORTIZAÇÃO	0,00	495,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.475.605,50	1.162.201,76
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.475.605,50	1.162.201,76
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.475.605,50	1.162.201,76
			TRIBUTÁRIAS	0,00	568,33
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	568,33
			TAXAS	0,00	568,33
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.432,37	30.198,64
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.432,37	30.198,64
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.432,37	30.198,64

Total das Variações Ativas :	290.324,50	25.154.970,03	Total das Variações Passivas :	2.026.352,74	1.966.737,24
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	1.736.028,24		Superávit do Exercício		23.188.232,79
Total	2.026.352,74	25.154.970,03	Total	2.026.352,74	25.154.970,03

Goiânia-GO
 Documento assinado digitalmente
 **THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO**
 Data: 22/03/2025 10:27:58-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA**
 Data: 21/03/2025 10:21:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484777
 92
Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2025.03.11 10:45:03
 +03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	6.020.788,58	4.779.468,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.739.293,09	4.381.635,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.739.293,09	4.381.635,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.739.293,09	4.377.471,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.042.559,64	3.853.345,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	696.733,45	524.125,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.164,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.164,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	117.953,99	126.405,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	117.953,99	126.405,50
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	117.953,99	126.405,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	163.541,50	267.426,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	163.541,50	267.426,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	191.406,12	587.363,54
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.905.731,41	1.548.667,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.549,28	226.663,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680.182,13	1.322.003,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.566.643,22	1.347.751,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.739.820,07	2.470.413,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.739.820,07	2.470.413,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.514.672,66	13.648.940,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.254.492,73	16.019.252,27

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 22/03/2025 10:44:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente

LIMÊNIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 21/03/2025 10:16:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.03.11 10:44:00 -03'00'

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	48.047.592,61D	16.698.696,66	19.688.284,99	45.058.004,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.443.409,82D	16.698.696,66	18.991.551,54	20.150.554,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.514.672,66D	15.910.185,20	13.152.912,28	14.271.945,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.514.672,66D	15.910.185,20	13.152.912,28	14.271.945,58D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.514.672,66D	15.910.185,20	13.152.912,28	14.271.945,58D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	5.902.834,59	5.902.834,59	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	5.902.834,59	5.902.834,59	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	6.576.456,14	6.576.456,14	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	6.576.456,14	6.576.456,14	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.509.375,23D	3.430.894,47	673.621,55	14.266.648,15D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.509.375,23D	3.430.894,47	673.621,55	14.266.648,15D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	11.509.375,23D	3.430.894,47	673.621,55	14.266.648,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	10.785.793,54D	3.424.047,60	673.621,55	13.536.219,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	723.581,69D	6.846,87	0,00	730.428,56D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.738.469,21D	691.634,00	5.725.364,63	5.704.738,58D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.738.469,21D	691.634,00	5.725.364,63	5.704.738,58D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.738.469,21D	691.634,00	5.725.364,63	5.704.738,58D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.738.469,21D	691.634,00	5.725.364,63	5.704.738,58D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.725.149,81D	691.634,00	5.725.364,63	5.691.419,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	10.725.149,81D	0,00	5.033.730,63	5.691.419,18D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	691.634,00	691.634,00	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	159.718,79D	96.376,78	113.274,63	142.820,94D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	84.926,20D	52.366,99	69.264,84	68.028,35D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	84.926,20D	52.366,99	69.264,84	68.028,35D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	82.926,20D	51.366,99	68.819,84	65.473,35D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	59.635,23D	6.795,62	6.795,62	59.635,23D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.290,97D	44.571,37	62.024,22	5.838,12D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00D	1.000,00	445,00	2.555,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	0,00	1.000,00	445,00	555,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	50.545,24D	44.009,79	44.009,79	50.545,24D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.545,24D	44.009,79	44.009,79	50.545,24D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	44.483,97D	44.009,79	44.009,79	44.483,97D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.061,27D	0,00	0,00	6.061,27D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	6.061,27D	0,00	0,00	6.061,27D
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	5.084,75D	0,00	0,00	5.084,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	30.549,16D	500,68	0,00	31.049,84D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	30.549,16D	500,68	0,00	31.049,84D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.549,16D	500,68	0,00	31.049,84D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.549,16D	500,68	0,00	31.049,84D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	30.549,16D	500,68	0,00	31.049,84D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.604.182,79D	0,00	696.733,45	24.907.449,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.697.903,75D	0,00	696.733,45	14.001.170,30D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.072.382,80D	0,00	5.099,45	1.067.283,35D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.072.382,80D	0,00	5.099,45	1.067.283,35D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.690.725,87D	0,00	5.099,45	4.685.626,42D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.690.725,87D	0,00	5.099,45	4.685.626,42D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.618.343,07C	0,00	0,00	3.618.343,07C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.618.343,07C	0,00	0,00	3.618.343,07C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.625.520,95D	0,00	691.634,00	12.933.886,95D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.625.520,95D	0,00	691.634,00	12.933.886,95D
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	22.331.240,88D	0,00	691.634,00	21.639.606,88D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	22.331.240,88D	0,00	691.634,00	21.639.606,88D
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
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.900.024,04D	0,00	0,00	10.900.024,04D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.608.211,52D	0,00	0,00	1.608.211,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.608.211,52D	0,00	0,00	1.608.211,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	220.100,16D	0,00	0,00	220.100,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	123.163,58D	0,00	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	667.868,40D	0,00	0,00	667.868,40D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	667.868,40D	0,00	0,00	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	12.470.345,81D	0,00	0,00	12.470.345,81D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.470.345,81D	0,00	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
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.299.963,11D	0,00	0,00	11.299.963,11D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	11.299.963,11D	0,00	0,00	11.299.963,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.178.533,29C	0,00	0,00	3.178.533,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.178.533,29C	0,00	0,00	3.178.533,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	788.962,49C	0,00	0,00	788.962,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.660,74C	0,00	0,00	32.660,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.029,16C	0,00	0,00	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	26.238,31C	0,00	0,00	26.238,31C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	67.047,27C	0,00	0,00	67.047,27C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	67.047,27C	0,00	0,00	67.047,27C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.586,68C	0,00	0,00	45.586,68C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	116,47C	0,00	0,00	116,47C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.300,24C	0,00	0,00	45.300,24C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	157.869,50C	0,00	0,00	157.869,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	157.869,50C	0,00	0,00	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
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.389.570,80C	0,00	0,00	2.389.570,80C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.948.387,01C	0,00	0,00	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
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	42.840,00C	0,00	0,00	42.840,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	42.840,00C	0,00	0,00	42.840,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.255,00D	0,00	0,00	6.255,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.745,00C	0,00	0,00	26.745,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	26.745,00C	0,00	0,00	26.745,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	26.745,00C	0,00	0,00	26.745,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	26.745,00C	0,00	0,00	26.745,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	48.047.592,61C	9.182.680,36	7.929.120,27	46.794.032,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.869.372,76C	4.449.616,05	3.196.055,96	1.615.812,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	806.695,13C	204.259,71	754.323,49	1.356.758,91C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	631.944,94C	204.017,62	589.457,08	1.017.384,40C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	631.944,94C	204.017,62	589.457,08	1.017.384,40C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	631.944,94C	204.017,62	589.457,08	1.017.384,40C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	631.944,94C	204.017,62	589.457,08	1.017.384,40C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	174.750,19C	242,09	164.866,41	339.374,51C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	174.750,19C	242,09	164.866,41	339.374,51C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	105.415,46C	0,00	117.997,15	223.412,61C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	105.415,46C	0,00	117.997,15	223.412,61C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	69.334,73C	242,09	46.869,26	115.961,90C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	69.334,73C	242,09	46.869,26	115.961,90C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.842,85D	1.385.705,14	768.101,94	647.446,05D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.842,85D	1.385.705,14	768.101,94	647.446,05D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.842,85D	1.385.705,14	768.101,94	647.446,05D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	32.669,05D	1.385.705,14	768.101,94	650.272,25D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	79.779,44D	1.385.705,14	768.101,94	697.382,64D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	79.779,44D	1.385.705,14	768.101,94	697.382,64D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	79.779,44D	1.385.705,14	768.101,94	697.382,64D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	203.074,53C	186.677,21	42.416,14	58.813,46C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	203.074,53C	186.677,21	42.416,14	58.813,46C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	203.074,53C	186.677,21	42.416,14	58.813,46C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.756,56C	0,00	5.618,91	11.375,47C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.756,56C	0,00	5.618,91	11.375,47C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	197.317,97C	186.677,21	36.797,23	47.437,99C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	124.213,13C	117.955,09	26.830,48	33.088,52C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	105.046,86C	105.014,33	414,94	447,47C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	0,00	77,80	77,80C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	18.100,59C	11.875,02	14.514,71	20.740,28C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	1.065,68C	1.065,74	11.823,03	11.822,97C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	73.104,84C	68.722,12	9.966,75	14.349,47C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	73.104,84C	68.722,12	9.966,75	14.349,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.475.605,50	1.475.605,50	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.475.605,50	1.475.605,50	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.475.605,50	1.475.605,50	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.475.605,50	1.475.605,50	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.407.770,74C	977.241,42	0,00	430.529,32C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.407.770,74C	977.241,42	0,00	430.529,32C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.407.770,74C	977.241,42	0,00	430.529,32C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.407.770,74C	977.241,42	0,00	430.529,32C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.407.770,74C	977.241,42	0,00	430.529,32C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	552.288,26C	505.296,36	0,00	46.991,90C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	541.493,36C	254.010,60	0,00	287.482,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	113.256,27C	53.409,88	0,00	59.846,39C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	43.145,22C	20.346,63	0,00	22.798,59C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	115.945,54C	106.082,53	0,00	9.863,01C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	41.642,09C	38.095,42	0,00	3.546,67C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481.675,21C	220.127,07	155.608,89	417.157,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	480.675,21C	219.127,07	154.608,89	416.157,03C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	480.675,21C	219.127,07	154.608,89	416.157,03C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	480.675,21C	219.127,07	154.608,89	416.157,03C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	180.664,09C	38.259,44	40.178,40	182.583,05C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	180.664,09C	38.259,44	40.178,40	182.583,05C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	194.356,86C	104.811,59	94.817,20	184.362,47C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	194.356,86C	104.811,59	94.817,20	184.362,47C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	91.689,43C	62.168,91	5.583,87	35.104,39C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	977,13C	899,43	888,85	966,55C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	977,13C	899,43	888,85	966,55C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.987,70C	12.987,70	12.987,70	12.987,70C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	12.987,70C	12.987,70	12.987,70	12.987,70C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	152,87	152,87C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.178.219,85C	4.733.064,31	4.733.064,31	45.178.219,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	45.178.219,85C	4.733.064,31	4.733.064,31	45.178.219,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.178.219,85C	4.733.064,31	4.733.064,31	45.178.219,85C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	45.178.219,85C	4.733.064,31	4.733.064,31	45.178.219,85C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.731.664,31C	4.731.664,31	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	4.731.664,31C	4.731.664,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.445.155,54C	0,00	4.733.064,31	45.178.219,85C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	40.445.155,54C	0,00	4.733.064,31	45.178.219,85C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.004.094,84	977.742,10	2.026.352,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	837.047,30	977.241,42	140.194,12C
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	665.723,18	759.306,96	93.583,78C
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	665.723,18	759.306,96	93.583,78C
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665.723,18	759.306,96	93.583,78C
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	665.723,18	759.306,96	93.583,78C
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	501.532,83	0,00	501.532,83D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	56.480,53	0,00	56.480,53D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	23.920,64	0,00	23.920,64D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	62.662,39	254.010,60	191.348,21C
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	0,00	505.296,36	505.296,36C
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	239,30	0,00	239,30D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.887,49	0,00	20.887,49D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	170.485,32	217.934,46	47.449,14C
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	123.616,06	159.492,41	35.876,35C
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.616,06	159.492,41	35.876,35C
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	117.997,15	159.492,41	41.495,26C
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.618,91	0,00	5.618,91D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	46.869,26	58.442,05	11.572,79C
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.869,26	58.442,05	11.572,79C
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	46.869,26	58.442,05	11.572,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	838,80	0,00	838,80D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	838,80	0,00	838,80D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	838,80	0,00	838,80D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	838,80	0,00	838,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	628.009,67	500,68	627.508,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.938,79	500,68	1.438,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.938,79	500,68	1.438,11D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.938,79	500,68	1.438,11D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.393,79	0,00	1.393,79D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	155,00	500,68	345,68C
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	390,00	0,00	390,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	626.070,88	0,00	626.070,88D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	45.652,50	0,00	45.652,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.652,50	0,00	45.652,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.582,50	0,00	20.582,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.822,00	0,00	21.822,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.822,00	0,00	21.822,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	3.287,00	0,00	3.287,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.535,00	0,00	18.535,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	558.596,38	0,00	558.596,38D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	558.596,38	0,00	558.596,38D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	223.423,38	0,00	223.423,38D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	219.455,34	0,00	219.455,34D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.968,04	0,00	3.968,04D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	973,00	0,00	973,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	973,00	0,00	973,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.898,87	0,00	4.898,87D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.898,87	0,00	4.898,87D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.045,81	0,00	15.045,81D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	31.849,79	0,00	31.849,79D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.664,81	0,00	25.664,81D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.184,98	0,00	6.184,98D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.197,75	0,00	40.197,75D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	40.197,75	0,00	40.197,75D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.197,75	0,00	40.197,75D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	584,65	0,00	584,65D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	584,65	0,00	584,65D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	2.612,80	0,00	2.612,80D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	74.878,52	0,00	74.878,52D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	87.851,30	0,00	87.851,30D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.933,23	0,00	25.933,23D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	14.674,63	0,00	14.674,63D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.258,60	0,00	11.258,60D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.702,28	0,00	48.702,28D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	48.702,28	0,00	48.702,28D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	445,00	0,00	445,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	0,00	445,00	0,00	445,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.475.605,50	0,00	1.475.605,50D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.475.605,50	0,00	1.475.605,50D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.475.605,50	0,00	1.475.605,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.475.605,50	0,00	1.475.605,50D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.475.605,50	0,00	1.475.605,50D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.475.605,50	0,00	1.475.605,50D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.475.605,50	0,00	1.475.605,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.475.605,50	0,00	1.475.605,50D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	63.432,37	0,00	63.432,37D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	63.432,37	0,00	63.432,37D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.432,37	0,00	63.432,37D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.432,37	0,00	63.432,37D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.432,37	0,00	63.432,37D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	55.728,00	0,00	55.728,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	833,64	0,00	833,64D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.870,73	0,00	6.870,73D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	290.324,50	290.324,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	163.541,50	163.541,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	163.541,50	163.541,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	163.541,50	163.541,50C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	163.541,50	163.541,50C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	163.541,50	163.541,50C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.243,55	23.243,55C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	52.262,91	52.262,91C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	88.035,04	88.035,04C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	126.783,00	126.783,00C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8.829,01	8.829,01C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	8.829,01	8.829,01C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.829,01	8.829,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.829,01	8.829,01C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	8.829,01	8.829,01C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	117.953,99	117.953,99C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	117.953,99	117.953,99C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.953,99	117.953,99C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	117.953,99	117.953,99C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.764.382,47D	55.345.603,07	6.016.963,07	54.093.022,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	50.358.640,00	1.030.000,00	49.328.640,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.664.320,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	24.664.320,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	24.664.320,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	24.664.320,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.869.122,46	0,00	19.869.122,46D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	19.869.122,46	0,00	19.869.122,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.852.186,88	0,00	19.852.186,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.977.667,38	0,00	14.977.667,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.993.974,14	0,00	5.993.974,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	7.893.526,90	0,00	7.893.526,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	276.231,36	0,00	276.231,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	813.934,98	0,00	813.934,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.874.519,50	0,00	4.874.519,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.257.761,60	0,00	4.257.761,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	214,86	0,00	214,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	612.630,78	0,00	612.630,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.912,26	0,00	3.912,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.935,58	0,00	16.935,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	12.616,56	0,00	12.616,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.616,56	0,00	12.616,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.319,02	0,00	4.319,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.319,02	0,00	4.319,02D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.602.370,62	0,00	1.602.370,62D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.602.370,62	0,00	1.602.370,62D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.602.370,62	0,00	1.602.370,62D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.602.370,62	0,00	1.602.370,62D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.491.270,63	0,00	2.491.270,63D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.491.270,63	0,00	2.491.270,63D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.154.995,40	0,00	1.154.995,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	878.658,40	0,00	878.658,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	457.616,83	0,00	457.616,83D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.556,29	0,00	1.556,29D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.556,29	0,00	1.556,29D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.556,29	0,00	1.556,29D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.694.320,00	1.030.000,00	24.664.320,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.694.320,00	1.030.000,00	24.664.320,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.664.320,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	23.398.120,00	0,00	23.398.120,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.970.711,30	0,00	11.970.711,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.970.711,30	0,00	11.970.711,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.408.814,09	0,00	9.408.814,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.710.781,00	0,00	6.710.781,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	719.289,76	0,00	719.289,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	365.782,90	0,00	365.782,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	649.654,47	0,00	649.654,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	649.654,47	0,00	649.654,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	216.551,49	0,00	216.551,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.256.397,21	0,00	2.256.397,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.545.428,11	0,00	1.545.428,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	636.169,10	0,00	636.169,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.427.408,70	0,00	11.427.408,70D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.427.408,70	0,00	11.427.408,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137.100,00	0,00	137.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	430.300,00	0,00	430.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	100,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.100.500,00	0,00	2.100.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.100.500,00	0,00	2.100.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.590.098,27	0,00	5.590.098,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.590.098,27	0,00	5.590.098,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.590.098,27	0,00	5.590.098,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	100,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.564.610,43	0,00	1.564.610,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.610,43	0,00	64.610,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	46.110,43	0,00	46.110,43D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	566.200,00	0,00	566.200,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	566.200,00	0,00	566.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	566.200,00	0,00	566.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	366.200,00	0,00	366.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.000.000,00	1.030.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000.000,00	30.000,00	970.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000.000,00	30.000,00	970.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.764.382,47D	4.986.963,07	4.986.963,07	4.764.382,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.076.564,25D	4.303.721,01	4.303.721,01	4.076.564,25D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.303.721,01	0,00	4.303.721,01D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.303.721,01	0,00	4.303.721,01D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	639.271,90	0,00	639.271,90D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	423,29	0,00	423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	423,29	0,00	423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	423,29	0,00	423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	423,29	0,00	423,29D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	638.848,61	0,00	638.848,61D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	638.848,61	0,00	638.848,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.429,21	0,00	10.429,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.145,25	0,00	2.145,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	155,00	0,00	155,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.628,96	0,00	5.628,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.702,28	0,00	48.702,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	48.702,28	0,00	48.702,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	89,00	0,00	89,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	89,00	0,00	89,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.933,03	0,00	25.933,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.674,43	0,00	14.674,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.258,60	0,00	11.258,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	528.748,59	0,00	528.748,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	528.748,59	0,00	528.748,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.698,27	0,00	11.698,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	224.242,46	0,00	224.242,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	30.468,62	0,00	30.468,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.320,62	0,00	29.320,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	34.455,42	0,00	34.455,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.759,91	0,00	1.759,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	221.232,58	0,00	221.232,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.693,88	0,00	1.693,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	584,65	0,00	584,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.612,80	0,00	2.612,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	449,50	0,00	449,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	449,50	0,00	449,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.497,00	0,00	24.497,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.497,00	0,00	24.497,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.177,00	0,00	23.177,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.664.449,11	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.664.449,11	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.664.449,11	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.664.449,11	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.664.449,11	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.574,97D	0,00	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	12.574,97D	0,00	0,00	12.574,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	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
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.090.400,28D	0,00	4.303.721,01	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.090.400,28D	0,00	4.303.721,01	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	425.951,17D	0,00	639.271,90	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,29D	0,00	423,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	423,29D	0,00	423,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423,29D	0,00	423,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	423,29D	0,00	423,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.527,88D	0,00	638.848,61	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	425.527,88D	0,00	638.848,61	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.060,21D	0,00	10.429,21	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.145,25D	0,00	2.145,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.131,00D	0,00	2.500,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	155,00D	0,00	155,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.628,96D	0,00	5.628,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.702,28D	0,00	48.702,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	48.702,28D	0,00	48.702,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89,00D	0,00	89,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	89,00D	0,00	89,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.933,03D	0,00	25.933,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.674,43D	0,00	14.674,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.258,60D	0,00	11.258,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.796,86D	0,00	528.748,59	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	315.796,86D	0,00	528.748,59	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.698,27D	0,00	11.698,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	224.242,46D	0,00	224.242,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.468,62D	0,00	30.468,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.320,62D	0,00	29.320,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.148,00D	0,00	1.148,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	34.455,42D	0,00	34.455,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.759,91D	0,00	1.759,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	221.232,58D	0,00	221.232,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.693,88D	0,00	1.693,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	584,65D	0,00	584,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.612,80D	0,00	2.612,80	0,00
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	449,50D	0,00	449,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	449,50D	0,00	449,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.497,00D	0,00	24.497,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.497,00D	0,00	24.497,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.177,00D	0,00	23.177,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.664.449,11D	0,00	3.664.449,11	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.664.449,11D	0,00	3.664.449,11	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.664.449,11D	0,00	3.664.449,11	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.664.449,11D	0,00	3.664.449,11	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.664.449,11D	0,00	3.664.449,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	687.818,22D	683.242,06	683.242,06	687.818,22D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	683.242,06	0,00	683.242,06D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	683.242,06	0,00	683.242,06D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	683.242,06	0,00	683.242,06D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	657.612,99	0,00	657.612,99D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	657.612,99	0,00	657.612,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	461.633,94	0,00	461.633,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	373.498,33	0,00	373.498,33D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	60.828,79	0,00	60.828,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	27.306,82	0,00	27.306,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.979,05	0,00	195.979,05D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	120.887,76	0,00	120.887,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.756,56	0,00	5.756,56D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	69.334,73	0,00	69.334,73D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.629,07	0,00	25.629,07D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.629,07	0,00	25.629,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.429,07	0,00	22.429,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.429,07	0,00	22.429,07D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	683.242,06D	0,00	683.242,06	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	683.242,06D	0,00	683.242,06	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	683.242,06D	0,00	683.242,06	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.612,99D	0,00	657.612,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	657.612,99D	0,00	657.612,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.633,94D	0,00	461.633,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	373.498,33D	0,00	373.498,33	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.828,79D	0,00	60.828,79	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.306,82D	0,00	27.306,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.979,05D	0,00	195.979,05	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.887,76D	0,00	120.887,76	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.756,56D	0,00	5.756,56	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	69.334,73D	0,00	69.334,73	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,07D	0,00	25.629,07	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.629,07D	0,00	25.629,07	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.429,07D	0,00	22.429,07	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.429,07D	0,00	22.429,07	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.764.382,47C	36.058.498,56	85.387.138,56	54.093.022,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.432.676,38	78.761.316,38	49.328.640,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.020.788,58	30.685.108,58	24.664.320,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.020.788,58	24.664.320,00	18.643.531,42C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.020.788,58	24.664.320,00	18.643.531,42C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.739.293,09	19.869.122,46	14.129.829,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.739.293,09	19.869.122,46	14.129.829,37C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.739.293,09	19.852.186,88	14.112.893,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.042.559,64	14.977.667,38	9.935.107,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.235.498,81	5.993.974,14	3.758.475,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.747.629,67	7.893.526,90	5.145.897,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	50.602,15	276.231,36	225.629,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	8.829,01	813.934,98	805.105,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	696.733,45	4.874.519,50	4.177.786,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	691.634,00	4.257.761,60	3.566.127,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	214,86	214,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.099,45	612.630,78	607.531,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.912,26	3.912,26C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.935,58	16.935,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.616,56	12.616,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12.616,56	12.616,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.319,02	4.319,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.319,02	4.319,02C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	117.953,99	1.602.370,62	1.484.416,63C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	117.953,99	1.602.370,62	1.484.416,63C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	117.953,99	1.602.370,62	1.484.416,63C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	117.953,99	1.602.370,62	1.484.416,63C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	163.541,50	2.491.270,63	2.327.729,13C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	163.541,50	2.491.270,63	2.327.729,13C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	23.243,55	1.154.995,40	1.131.751,85C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	52.262,91	878.658,40	826.395,49C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	88.035,04	457.616,83	369.581,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.556,29	1.556,29C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.556,29	1.556,29C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.556,29	1.556,29C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	6.020.788,58	6.020.788,58C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	6.020.788,58	6.020.788,58C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.739.293,09	5.739.293,09C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	5.739.293,09	5.739.293,09C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.739.293,09	5.739.293,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	5.042.559,64	5.042.559,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.235.498,81	2.235.498,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.747.629,67	2.747.629,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	50.602,15	50.602,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	8.829,01	8.829,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	696.733,45	696.733,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	691.634,00	691.634,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.099,45	5.099,45C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	117.953,99	117.953,99C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	117.953,99	117.953,99C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	117.953,99	117.953,99C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	117.953,99	117.953,99C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	163.541,50	163.541,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	163.541,50	163.541,50C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.243,55	23.243,55C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	52.262,91	52.262,91C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	88.035,04	88.035,04C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.411.887,80	48.076.207,80	24.664.320,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.411.887,80	48.076.207,80	24.664.320,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.917.391,62	25.756.031,81	6.838.640,19C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.894.875,62	24.459.831,81	5.564.956,19C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.665.210,90	11.670.711,30	5.500,40C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.665.210,90	11.670.711,30	5.500,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.408.813,69	9.408.814,09	0,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.710.781,00	6.710.781,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	719.289,76	719.289,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	365.782,50	365.782,90	0,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	649.654,47	649.654,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	649.654,47	649.654,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	97.100,00	97.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	216.551,49	216.551,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.256.397,21	2.256.397,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.545.428,11	1.545.428,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	636.169,10	636.169,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.229.664,72	12.789.120,51	5.559.455,79C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.229.664,72	12.789.120,51	5.559.455,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	85.217,50	1.070.000,00	984.782,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	54.927,50	450.000,00	395.072,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.810,00	120.000,00	116.190,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.480,00	500.000,00	473.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.411,88	137.100,00	65.688,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.411,88	20.000,00	8.588,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	430.300,00	410.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	430.000,00	410.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.200,00	25.500,00	17.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.200,00	25.000,00	16.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	216.808,53	495.000,00	278.191,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	117.115,44	300.000,00	182.884,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	99.693,09	195.000,00	95.306,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.003.873,66	3.158.384,81	2.154.511,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.003.873,66	3.158.384,81	2.154.511,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.500,00	100.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	90.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	1.030.200,00	1.000.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000.100,00	1.000.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	200,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	116.032,81	212.884,81	96.852,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	69.884,81	102.884,81	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	46.148,00	110.000,00	63.852,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.644,11	30.000,00	21.355,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	341.577,54	1.000.000,00	658.422,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	15.000,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	3.919,20	170.000,00	166.080,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	161.307,39	300.000,00	138.692,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	161.307,39	300.000,00	138.692,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	705,73	5.200,00	4.494,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	705,73	5.000,00	4.294,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	389,30	6.000,00	5.610,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	389,30	6.000,00	5.610,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.652,46	1.568.437,43	1.496.784,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.703,00	1.503.827,00	1.442.124,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	37.668,00	1.003.827,00	966.159,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.035,00	400.000,00	375.965,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.949,46	64.610,43	54.660,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.373,98	15.000,00	12.626,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.575,48	46.110,43	38.534,95C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	22.516,00	596.200,00	573.684,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.516,00	596.200,00	573.684,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.516,00	596.200,00	573.684,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.516,00	396.200,00	373.684,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	22.516,00	35.000,00	12.484,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.494.496,18	22.320.175,99	17.825.679,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.588.764,77	17.887.391,62	15.298.626,85C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.588.764,77	17.864.875,62	15.276.110,85C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	843.670,83	10.826.518,29	9.982.847,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	843.670,83	10.826.518,29	9.982.847,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	665.723,18	8.408.813,69	7.743.090,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	501.532,83	5.710.781,00	5.209.248,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	56.480,53	719.289,76	662.809,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	23.920,64	365.782,50	341.861,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	62.662,39	649.654,47	586.992,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	649.654,47	649.654,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	239,30	97.100,00	96.860,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.887,49	216.551,49	195.664,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	170.485,32	2.256.397,21	2.085.911,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	117.997,15	1.545.428,11	1.427.430,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.618,91	74.800,00	69.181,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	46.869,26	636.169,10	589.299,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.462,33	161.307,39	153.845,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.462,33	161.307,39	153.845,06C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.745.093,94	7.038.357,33	5.293.263,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.745.093,94	7.038.357,33	5.293.263,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	45.652,50	55.217,50	9.565,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.582,50	24.927,50	4.345,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.070,00	26.480,00	1.410,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	71.411,88	71.411,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	11.411,88	11.411,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.200,00	8.200,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.200,00	8.200,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,20	216.808,53	216.808,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,20	117.115,44	117.115,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	99.693,09	99.693,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.769,07	1.003.873,66	847.104,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	156.769,07	1.003.873,66	847.104,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.142,01	91.500,00	85.357,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	973,00	30.000,00	29.027,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	973,00	30.000,00	29.027,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	59.265,98	116.032,81	56.766,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	57.884,81	69.884,81	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.381,17	46.148,00	44.766,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.457,56	8.644,11	4.186,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.777,31	341.577,54	335.800,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.074,69	45.000,00	41.925,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	74.878,52	315.000,00	240.121,48C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	3.919,20	3.919,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.475.605,50	5.590.098,27	4.114.492,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.475.605,50	5.590.098,27	4.114.492,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.475.605,50	5.590.098,27	4.114.492,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	705,73	705,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	705,73	705,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	389,30	389,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	389,30	389,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.477,37	71.652,46	8.175,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.773,00	61.703,00	5.930,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	37.238,00	37.668,00	430,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.535,00	24.035,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.704,37	9.949,46	2.245,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	833,64	2.373,98	1.540,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.870,73	7.575,48	704,75C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	22.516,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.516,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.516,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.516,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	22.516,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.905.731,41	2.527.052,96	621.321,55C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.905.731,41	2.527.052,96	621.321,55C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	225.549,28	843.670,83	618.121,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	225.549,28	843.670,83	618.121,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.844,86	665.723,18	447.878,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	134.055,68	501.532,83	367.477,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	56.480,53	56.480,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	23.920,64	23.920,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	62.662,39	62.662,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	239,30	239,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.887,49	20.887,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	242,09	170.485,32	170.243,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	117.997,15	117.997,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.618,91	5.618,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	242,09	46.869,26	46.627,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.462,33	7.462,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.462,33	7.462,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.680.182,13	1.683.382,13	3.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.680.182,13	1.683.382,13	3.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	45.652,50	45.652,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.582,50	20.582,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.070,00	25.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.884,26	98.884,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.884,26	98.884,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.142,01	6.142,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	973,00	973,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	973,00	973,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.381,17	1.381,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.381,17	1.381,17	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	4.457,56	4.457,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.777,31	5.777,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.074,69	3.074,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	74.878,52	74.878,52	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.475.605,50	1.475.605,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.475.605,50	1.475.605,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.475.605,50	1.475.605,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	389,30	389,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	389,30	389,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.650,37	59.650,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	51.946,00	51.946,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	33.411,00	33.411,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.535,00	18.535,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.704,37	7.704,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	833,64	833,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.870,73	6.870,73	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	1.905.731,41	1.905.731,41C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.905.731,41	1.905.731,41C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	225.549,28	225.549,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	225.549,28	225.549,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	217.844,86	217.844,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	134.055,68	134.055,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	62.662,39	62.662,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	239,30	239,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	20.887,49	20.887,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	242,09	242,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	242,09	242,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	7.462,33	7.462,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	7.462,33	7.462,33C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.680.182,13	1.680.182,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.680.182,13	1.680.182,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	45.652,50	45.652,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	20.582,50	20.582,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	25.070,00	25.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	98.884,26	98.884,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	98.884,26	98.884,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.142,01	6.142,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	973,00	973,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	973,00	973,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.381,17	1.381,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.381,17	1.381,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.457,56	4.457,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.777,31	5.777,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.074,69	3.074,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	74.878,52	74.878,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.475.605,50	1.475.605,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.475.605,50	1.475.605,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.475.605,50	1.475.605,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	389,30	389,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	389,30	389,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	59.650,37	59.650,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	51.946,00	51.946,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	33.411,00	33.411,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	18.535,00	18.535,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.704,37	7.704,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	833,64	833,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.870,73	6.870,73C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.764.382,47C	6.625.822,18	6.625.822,18	4.764.382,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.076.564,25C	5.259.338,06	5.259.338,06	4.076.564,25C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.836,03D	478.020,17	4.303.721,01	3.811.864,81C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.836,03D	478.020,17	4.303.721,01	3.811.864,81C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.836,03D	478.020,17	639.271,90	147.415,70C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	423,29	423,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	423,29	423,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	423,29	423,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	423,29	423,29	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.836,03D	477.596,88	638.848,61	147.415,70C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.836,03D	477.596,88	638.848,61	147.415,70C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.938,79	10.429,21	8.490,42C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.393,79	2.145,25	751,46C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	155,00	155,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	390,00	5.628,96	5.238,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.702,28	48.702,28	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	48.702,28	48.702,28	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.173,22C	87,00	89,00	8.175,22C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	87,00	89,00	2,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.574,97C	25.933,03	25.933,03	12.574,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.674,43	14.674,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97C	11.258,60	11.258,60	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.584,22D	378.169,28	528.748,59	115.995,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.584,22D	378.169,28	528.748,59	115.995,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.903,80	11.698,27	2.794,47C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	224.242,46	224.242,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	30.468,62	30.468,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.320,62	29.320,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	27.948,30	34.455,42	6.507,12C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	441,31	1.759,91	1.318,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22D	82.073,99	221.232,58	130.985,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	893,35	1.693,88	800,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	584,65	584,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.612,80	2.612,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	449,50	449,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	449,50	449,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.317,00	24.497,00	2.180,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.317,00	24.497,00	2.180,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.317,00	23.177,00	860,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.664.449,11	3.664.449,11C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.664.449,11	3.664.449,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.664.449,11	3.664.449,11C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.664.449,11	3.664.449,11C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	3.664.449,11	3.664.449,11C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	477.596,88	477.596,88	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	477.596,88	477.596,88	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	477.596,88	477.596,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	477.596,88	477.596,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	477.596,88	477.596,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.938,79	1.938,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.393,79	1.393,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	155,00	155,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.702,28	48.702,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	48.702,28	48.702,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	87,00	87,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	87,00	87,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.933,03	25.933,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.674,43	14.674,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.258,60	11.258,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	378.169,28	378.169,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	378.169,28	378.169,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.903,80	8.903,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	224.242,46	224.242,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	30.468,62	30.468,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.320,62	29.320,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	27.948,30	27.948,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	441,31	441,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	82.073,99	82.073,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	893,35	893,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	584,65	584,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.612,80	2.612,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	449,50	449,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	449,50	449,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.317,00	22.317,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.317,00	22.317,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.317,00	22.317,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	477.596,88	477.596,88C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	477.596,88	477.596,88C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	477.596,88	477.596,88C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	477.596,88	477.596,88C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	477.596,88	477.596,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.938,79	1.938,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.393,79	1.393,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	155,00	155,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	48.702,28	48.702,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	48.702,28	48.702,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	87,00	87,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	87,00	87,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	25.933,03	25.933,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	14.674,43	14.674,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	11.258,60	11.258,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	378.169,28	378.169,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	378.169,28	378.169,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.903,80	8.903,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	224.242,46	224.242,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	30.468,62	30.468,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	29.320,62	29.320,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	27.948,30	27.948,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	441,31	441,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	82.073,99	82.073,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	893,35	893,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	584,65	584,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.612,80	2.612,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	449,50	449,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	449,50	449,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.317,00	22.317,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	22.317,00	22.317,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	22.317,00	22.317,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.090.400,28C	4.303.721,01	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.090.400,28C	4.303.721,01	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	425.951,17C	639.271,90	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,29C	423,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	423,29C	423,29	0,00	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423,29C	423,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	423,29C	423,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.527,88C	638.848,61	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	425.527,88C	638.848,61	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.060,21C	10.429,21	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.145,25C	2.145,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.131,00C	2.500,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	155,00C	155,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.628,96C	5.628,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.702,28C	48.702,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	48.702,28C	48.702,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89,00C	89,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	89,00C	89,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.933,03C	25.933,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.674,43C	14.674,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.258,60C	11.258,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.796,86C	528.748,59	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	315.796,86C	528.748,59	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.698,27C	11.698,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	224.242,46C	224.242,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.468,62C	30.468,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.320,62C	29.320,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.148,00C	1.148,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	34.455,42C	34.455,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.759,91C	1.759,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	221.232,58C	221.232,58	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.693,88C	1.693,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	584,65C	584,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.612,80C	2.612,80	0,00	0,00
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	449,50C	449,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	449,50C	449,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.497,00C	24.497,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.497,00C	24.497,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.177,00C	23.177,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.664.449,11C	3.664.449,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.664.449,11C	3.664.449,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.664.449,11C	3.664.449,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.664.449,11C	3.664.449,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.664.449,11C	3.664.449,11	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	687.818,22C	1.366.484,12	1.366.484,12	687.818,22C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.576,16C	683.242,06	683.242,06	4.576,16C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.576,16C	683.242,06	683.242,06	4.576,16C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.576,16C	683.242,06	683.242,06	4.576,16C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	657.612,99	657.612,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	657.612,99	657.612,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	461.633,94	461.633,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	373.498,33	373.498,33	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	60.828,79	60.828,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	27.306,82	27.306,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.979,05	195.979,05	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	120.887,76	120.887,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.756,56	5.756,56	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	69.334,73	69.334,73	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16C	25.629,07	25.629,07	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16C	25.629,07	25.629,07	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
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
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.429,07	22.429,07	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.429,07	22.429,07	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	683.242,06	683.242,06C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	683.242,06	683.242,06C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	683.242,06	683.242,06C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	657.612,99	657.612,99C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	657.612,99	657.612,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	461.633,94	461.633,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	373.498,33	373.498,33C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	60.828,79	60.828,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	27.306,82	27.306,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	195.979,05	195.979,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	120.887,76	120.887,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.756,56	5.756,56C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	69.334,73	69.334,73C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.629,07	25.629,07C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.629,07	25.629,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	22.429,07	22.429,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	22.429,07	22.429,07C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	683.242,06C	683.242,06	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	683.242,06C	683.242,06	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	683.242,06C	683.242,06	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.612,99C	657.612,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	657.612,99C	657.612,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.633,94C	461.633,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	373.498,33C	373.498,33	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.828,79C	60.828,79	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.306,82C	27.306,82	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.979,05C	195.979,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.887,76C	120.887,76	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.756,56C	5.756,56	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	69.334,73C	69.334,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,07C	25.629,07	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.629,07C	25.629,07	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.429,07C	22.429,07	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.429,07C	22.429,07	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	120.289.573,49	120.289.573,49	0,00

Goiânia-CO 01/01/2025 a 31/01/2025
 Documento assinado digitalmente
 **THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO**
 Data: 22/03/2025 10:31:22-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA**
 Data: 21/03/2025 10:25:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 7792
 Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2025.03.11 10:44:42 -03'00'

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