

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	43.222.960,30D	36.217.338,10	10.356.254,79	69.084.043,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.888.735,13D	34.999.501,73	9.848.769,86	44.039.467,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.499.567,34D	7.171.840,50	7.877.437,12	14.793.970,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.499.567,34D	7.171.840,50	7.877.437,12	14.793.970,72D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.499.567,34D	7.171.840,50	7.877.437,12	14.793.970,72D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	2.034.053,42	2.034.053,42	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	2.034.053,42	2.034.053,42	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	4.189.755,61	4.189.755,61	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	3.119.879,05	3.119.879,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	1.069.876,56	1.069.876,56	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.494.269,91D	948.031,47	1.653.628,09	14.788.673,29D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.494.269,91D	948.031,47	1.653.628,09	14.788.673,29D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	15.494.269,91D	948.031,47	1.653.628,09	14.788.673,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	14.757.232,30D	942.643,09	1.083.751,53	14.616.123,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	737.037,61D	5.388,38	569.876,56	172.549,43D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.178.208,86D	27.722.854,16	1.888.560,26	29.012.502,76D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.178.208,86D	27.722.854,16	1.888.560,26	29.012.502,76D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.178.208,86D	27.722.854,16	1.888.560,26	29.012.502,76D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.178.208,86D	27.722.854,16	1.888.560,26	29.012.502,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.164.889,46D	27.722.854,16	1.888.560,26	28.999.183,36D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	3.164.889,46D	27.222.565,18	1.388.271,28	28.999.183,36D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	500.288,98	500.288,98	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	179.588,90D	94.094,46	82.772,48	190.910,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	104.794,31D	44.057,18	33.079,20	115.772,29D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	104.794,31D	44.057,18	33.079,20	115.772,29D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	102.125,21D	43.057,18	32.410,10	112.772,29D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	59.635,23D	0,00	0,00	59.635,23D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	23.977,86D	26.921,65	0,00	50.899,51D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	18.512,12D	16.135,53	32.410,10	2.237,55D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.669,10D	1.000,00	669,10	3.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	669,10D	1.000,00	669,10	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	50.547,24D	50.037,28	49.693,28	50.891,24D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.547,24D	50.037,28	49.693,28	50.891,24D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	44.483,97D	49.208,02	49.208,02	44.483,97D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.063,27D	829,26	485,26	6.407,27D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	6.063,27D	829,26	485,26	6.407,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.086,75D	829,26	485,26	5.430,75D
1.1.5 - ESTOQUES	31.370,03D	10.712,61	0,00	42.082,64D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.370,03D	10.712,61	0,00	42.082,64D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.370,03D	10.712,61	0,00	42.082,64D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.370,03D	10.712,61	0,00	42.082,64D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	31.370,03D	10.712,61	0,00	42.082,64D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.334.225,17D	1.217.836,37	507.484,93	25.044.576,61D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.405.430,13D	0,00	507.484,93	12.897.945,20D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.057.421,37D	0,00	7.195,95	1.050.225,42D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.057.421,37D	0,00	7.195,95	1.050.225,42D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.675.764,44D	0,00	7.195,95	4.668.568,49D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.675.764,44D	0,00	7.195,95	4.668.568,49D
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	12.348.008,76D	0,00	500.288,98	11.847.719,78D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.348.008,76D	0,00	500.288,98	11.847.719,78D
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	21.053.728,69D	0,00	500.288,98	20.553.439,71D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	21.053.728,69D	0,00	500.288,98	20.553.439,71D
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	10.922.540,04D	1.217.836,37	0,00	12.140.376,41D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.630.727,52D	0,00	0,00	1.630.727,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.630.727,52D	0,00	0,00	1.630.727,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	242.616,16D	0,00	0,00	242.616,16D
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
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	22.516,00D	0,00	0,00	22.516,00D
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	1.217.836,37	0,00	13.688.182,18D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.470.345,81D	1.217.836,37	0,00	13.688.182,18D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.299.963,11D	1.217.836,37	0,00	12.517.799,48D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	11.299.963,11D	1.217.836,37	0,00	12.517.799,48D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.178.533,29C	0,00	0,00	3.178.533,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.178.533,29C	0,00	0,00	3.178.533,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	788.962,49C	0,00	0,00	788.962,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.745,00C	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	46.866.344,21C	3.219.387,47	3.627.962,88	47.274.919,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.688.124,36C	3.219.387,47	3.627.962,88	2.096.699,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.315.901,05C	741.214,91	768.235,94	1.342.922,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	980.234,63C	580.298,68	716.937,81	1.116.873,76C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	980.234,63C	580.298,68	716.937,81	1.116.873,76C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	980.234,63C	580.298,68	716.937,81	1.116.873,76C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	980.234,63C	580.298,68	716.937,81	1.116.873,76C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	335.666,42C	160.916,23	51.298,13	226.048,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	335.666,42C	160.916,23	51.298,13	226.048,32C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	219.060,75C	113.645,29	0,00	105.415,46C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	219.060,75C	113.645,29	0,00	105.415,46C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	116.605,67C	47.270,94	51.298,13	120.632,86C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	116.605,67C	47.270,94	51.298,13	120.632,86C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	564.840,03D	1.802.890,75	1.746.834,86	620.895,92D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	564.840,03D	1.802.890,75	1.746.834,86	620.895,92D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	564.840,03D	1.802.890,75	1.746.834,86	620.895,92D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	567.666,23D	1.802.890,75	1.746.619,86	623.937,12D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	614.776,62D	1.802.890,75	1.746.619,86	671.047,51D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	614.776,62D	1.802.890,75	1.746.619,86	671.047,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	614.776,62D	1.802.890,75	1.746.619,86	671.047,51D
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	215,00	3.041,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	2.826,20C	0,00	215,00	3.041,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.201,58C	19.443,93	277.142,28	291.899,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	34.201,58C	19.443,93	277.142,28	291.899,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	34.201,58C	19.443,93	277.142,28	291.899,93C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.168,24C	5.411,68	136.097,75	141.854,31C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.168,24C	5.411,68	136.097,75	141.854,31C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	23.033,34C	14.032,25	141.044,53	150.045,62C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	18.650,62C	12.392,65	89.524,63	95.782,60C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	512,87C	480,34	71.753,93	71.786,46C
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	140,45	140,45C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17.998,39C	11.772,82	16.340,20	22.565,77C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	139,36C	139,49	1.290,05	1.289,92C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.382,72C	1.639,60	51.519,90	54.263,02C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	4.382,72C	1.639,60	51.519,90	54.263,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	508.465,23	508.465,23	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	508.465,23	508.465,23	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	508.465,23	508.465,23	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	508.465,23	508.465,23	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	488.767,79C	0,00	114.058,56	602.826,35C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	488.767,79C	0,00	114.058,56	602.826,35C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	488.767,79C	0,00	114.058,56	602.826,35C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	488.767,79C	0,00	114.058,56	602.826,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	488.767,79C	0,00	114.058,56	602.826,35C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	95.985,51C	0,00	59.038,18	155.023,69C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	283.876,49C	0,00	29.668,46	313.544,95C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	59.021,39C	0,00	6.162,72	65.184,11C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	22.484,34C	0,00	2.347,69	24.832,03C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	20.146,48C	0,00	12.392,81	32.539,29C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	7.253,58C	0,00	4.448,70	11.702,28C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	414.093,97C	147.372,65	213.226,01	479.947,33C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	413.093,97C	145.703,55	211.556,91	478.947,33C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	413.093,97C	145.703,55	211.556,91	478.947,33C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	413.093,97C	145.703,55	211.556,91	478.947,33C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	182.105,99C	39.707,16	42.188,64	184.587,47C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	182.105,99C	39.707,16	42.188,64	184.587,47C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180.753,95C	86.141,91	110.933,53	205.545,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	180.753,95C	86.141,91	110.933,53	205.545,57C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	34.222,49C	6.019,77	43.452,06	71.654,78C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.902,77C	0,00	984,84	2.887,61C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.902,77C	0,00	984,84	2.887,61C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.834,71C	13.834,71	13.834,71	13.834,71C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	13.834,71C	13.834,71	13.834,71	13.834,71C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	274,06C	0,00	163,13	437,19C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.669,10	1.669,10	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.669,10	1.669,10	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.669,10	1.669,10	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.178.219,85C	0,00	0,00	45.178.219,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	45.178.219,85C	0,00	0,00	45.178.219,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.178.219,85C	0,00	0,00	45.178.219,85C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	45.178.219,85C	0,00	0,00	45.178.219,85C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.178.219,85C	0,00	0,00	45.178.219,85C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	45.178.219,85C	0,00	0,00	45.178.219,85C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.189.159,06D	2.054.450,97	11.902,61	6.231.707,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	749.822,05D	1.055.513,88	0,00	1.805.335,93D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	616.829,65D	842.766,08	0,00	1.459.595,73D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	616.829,65D	842.766,08	0,00	1.459.595,73D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	616.829,65D	842.766,08	0,00	1.459.595,73D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.829,65D	842.766,08	0,00	1.459.595,73D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.030.436,42D	602.348,72	0,00	1.632.785,14D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	124.731,96D	67.843,00	0,00	192.574,96D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	52.451,46D	31.311,75	0,00	83.763,21D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	170.112,59C	66.775,18	0,00	103.337,41C
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	456.302,75C	62.374,82	0,00	393.927,93C
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	6.457,05D	9.146,71	0,00	15.603,76D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	29.168,10D	2.965,90	0,00	32.134,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	131.729,90D	212.747,80	0,00	344.477,70D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.639,09D	154.653,28	0,00	247.292,37D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	92.639,09D	154.653,28	0,00	247.292,37D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	81.608,50D	148.467,02	0,00	230.075,52D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.030,59D	6.186,26	0,00	17.216,85D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.090,81D	58.094,52	0,00	97.185,33D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	39.090,81D	58.094,52	0,00	97.185,33D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	39.090,81D	58.094,52	0,00	97.185,33D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.262,50D	0,00	0,00	1.262,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.262,50D	0,00	0,00	1.262,50D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.262,50D	0,00	0,00	1.262,50D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.262,50D	0,00	0,00	1.262,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	988.293,56D	400.117,55	11.902,61	1.376.508,50D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.434,66D	18.449,24	10.712,61	13.171,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.434,66D	18.449,24	10.712,61	13.171,29D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.434,66D	18.449,24	10.712,61	13.171,29D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.578,53D	4.193,71	0,00	6.772,24D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	2.466,13D	14.255,53	10.712,61	6.009,05D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	982.858,90D	381.668,31	1.190,00	1.363.337,21D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	117.252,50D	52.542,50	1.190,00	168.605,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	117.252,50D	52.542,50	1.190,00	168.605,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	54.425,00D	14.139,00	260,00	68.304,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.272,50D	6.533,50	0,00	18.806,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	50.555,00D	31.870,00	930,00	81.495,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.619,00D	36.131,00	0,00	97.750,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.619,00D	36.131,00	0,00	97.750,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	3.374,00D	3.296,00	0,00	6.670,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.245,00D	32.835,00	0,00	91.080,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	803.987,40D	292.994,81	0,00	1.096.982,21D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	803.987,40D	292.994,81	0,00	1.096.982,21D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	230.617,31D	6.944,44	0,00	237.561,75D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	222.455,16D	2.594,89	0,00	225.050,05D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	8.162,15D	4.349,55	0,00	12.511,70D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.374,12D	739,48	0,00	3.113,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	2.374,12D	739,48	0,00	3.113,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.885,18D	3.662,10	0,00	9.547,28D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.885,18D	3.662,10	0,00	9.547,28D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.454,58D	8.702,39	0,00	33.156,97D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	38.581,60D	8.409,39	0,00	46.990,99D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	26.444,81D	780,00	0,00	27.224,81D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	12.136,79D	7.629,39	0,00	19.766,18D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	70.591,97D	38.062,08	0,00	108.654,05D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.591,97D	38.062,08	0,00	108.654,05D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	70.591,97D	38.062,08	0,00	108.654,05D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	584,65D	0,00	0,00	584,65D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	584,65D	0,00	0,00	584,65D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	38.965,50D	0,00	0,00	38.965,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	108.687,38D	28.580,05	0,00	137.267,43D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	191.157,82D	107.440,61	0,00	298.598,43D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.809,11D	52.868,86	0,00	92.677,97D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	15.484,63D	28.538,86	0,00	44.023,49D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.324,48D	24.330,00	0,00	48.654,48D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.702,28D	36.385,41	0,00	85.087,69D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	48.702,28D	36.385,41	0,00	85.087,69D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.175,90D	0,00	0,00	1.175,90D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	1.175,90D	0,00	0,00	1.175,90D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.287.219,31D	508.465,23	0,00	2.795.684,54D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287.219,31D	508.465,23	0,00	2.795.684,54D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.287.219,31D	508.465,23	0,00	2.795.684,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.287.219,31D	508.465,23	0,00	2.795.684,54D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.287.219,31D	508.465,23	0,00	2.795.684,54D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.287.219,31D	508.465,23	0,00	2.795.684,54D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.287.219,31D	508.465,23	0,00	2.795.684,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287.219,31D	508.465,23	0,00	2.795.684,54D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	969,12D	859,72	0,00	1.828,84D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	969,12D	859,72	0,00	1.828,84D
3.7.1.2 - TAXAS	969,12D	859,72	0,00	1.828,84D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	969,12D	859,72	0,00	1.828,84D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	969,12D	859,72	0,00	1.828,84D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	969,12D	859,72	0,00	1.828,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.855,02D	89.494,59	0,00	252.349,61D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.855,02D	89.494,59	0,00	252.349,61D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.855,02D	89.494,59	0,00	252.349,61D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	162.855,02D	89.494,59	0,00	252.349,61D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.855,02D	89.494,59	0,00	252.349,61D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	140.137,00D	68.266,00	0,00	208.403,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	6.246,46D	10.680,04	0,00	16.926,50D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.589,04D	3.338,98	0,00	6.928,02D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	12.882,52D	7.009,57	0,00	19.892,09D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	545.775,15C	0,00	27.495.056,26	28.040.831,41C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.222.565,18	27.222.565,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	27.222.565,18	27.222.565,18C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.222.565,18	27.222.565,18C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	27.222.565,18	27.222.565,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	27.222.565,18	27.222.565,18C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	10.612.245,16	10.612.245,16C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	15.804.313,14	15.804.313,14C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	806.006,88	806.006,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	276.508,87C	0,00	132.599,09	409.107,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276.508,87C	0,00	132.599,09	409.107,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276.508,87C	0,00	132.599,09	409.107,96C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	276.508,87C	0,00	132.599,09	409.107,96C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	276.508,87C	0,00	132.599,09	409.107,96C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	45.596,69C	0,00	16.390,38	61.987,07C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	100.184,41C	0,00	72.731,57	172.915,98C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	130.727,77C	0,00	43.477,14	174.204,91C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	269.266,28C	0,00	139.891,99	409.158,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.373,96C	0,00	5.698,12	21.072,08C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	15.373,96C	0,00	5.698,12	21.072,08C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.373,96C	0,00	5.698,12	21.072,08C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.373,96C	0,00	5.698,12	21.072,08C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.373,96C	0,00	5.193,03	20.566,99C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	505,09	505,09C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.892,32C	0,00	134.193,87	388.086,19C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.892,32C	0,00	134.193,87	388.086,19C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	253.892,32C	0,00	134.193,87	388.086,19C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	253.892,32C	0,00	134.193,87	388.086,19C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.093.022,47D	0,00	0,00	54.093.022,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	49.328.640,00D	0,00	0,00	49.328.640,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.869.122,46D	0,00	0,00	19.869.122,46D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.869.122,46D	0,00	0,00	19.869.122,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.852.186,88D	0,00	0,00	19.852.186,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.977.667,38D	0,00	0,00	14.977.667,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	5.993.974,14D	0,00	0,00	5.993.974,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	7.893.526,90D	0,00	0,00	7.893.526,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	276.231,36D	0,00	0,00	276.231,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	813.934,98D	0,00	0,00	813.934,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.874.519,50D	0,00	0,00	4.874.519,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.257.761,60D	0,00	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	214,86D	0,00	0,00	214,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	612.630,78D	0,00	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	3.912,26D	0,00	0,00	3.912,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.935,58D	0,00	0,00	16.935,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.616,56D	0,00	0,00	12.616,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.616,56D	0,00	0,00	12.616,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.319,02D	0,00	0,00	4.319,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.319,02D	0,00	0,00	4.319,02D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.602.370,62D	0,00	0,00	1.602.370,62D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.602.370,62D	0,00	0,00	1.602.370,62D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.602.370,62D	0,00	0,00	1.602.370,62D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.602.370,62D	0,00	0,00	1.602.370,62D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.491.270,63D	0,00	0,00	2.491.270,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.491.270,63D	0,00	0,00	2.491.270,63D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.154.995,40D	0,00	0,00	1.154.995,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	878.658,40D	0,00	0,00	878.658,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	457.616,83D	0,00	0,00	457.616,83D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.556,29D	0,00	0,00	1.556,29D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.556,29D	0,00	0,00	1.556,29D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	1.556,29D	0,00	0,00	1.556,29D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	23.398.120,00D	0,00	0,00	23.398.120,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.970.711,30D	0,00	0,00	11.970.711,30D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.970.711,30D	0,00	0,00	11.970.711,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.408.814,09D	0,00	0,00	9.408.814,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.710.781,00D	0,00	0,00	6.710.781,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	719.289,76D	0,00	0,00	719.289,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	365.782,90D	0,00	0,00	365.782,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	649.654,47D	0,00	0,00	649.654,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	649.654,47D	0,00	0,00	649.654,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	97.100,00D	0,00	0,00	97.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	216.551,49D	0,00	0,00	216.551,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.256.397,21D	0,00	0,00	2.256.397,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.545.428,11D	0,00	0,00	1.545.428,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	74.800,00D	0,00	0,00	74.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	636.169,10D	0,00	0,00	636.169,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.427.408,70D	0,00	0,00	11.427.408,70D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.427.408,70D	0,00	0,00	11.427.408,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.070.000,00D	0,00	0,00	1.070.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.100,00D	0,00	0,00	137.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.300,00D	0,00	0,00	430.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	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	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.500,00D	0,00	0,00	2.100.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.100.500,00D	0,00	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.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	110.000,00D	0,00	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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.100,00D	0,00	0,00	25.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00D	0,00	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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.590.098,27D	0,00	0,00	5.590.098,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.590.098,27D	0,00	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)	5.590.098,27D	0,00	0,00	5.590.098,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.564.610,43D	0,00	0,00	1.564.610,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.610,43D	0,00	0,00	64.610,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	46.110,43D	0,00	0,00	46.110,43D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	566.200,00D	0,00	0,00	566.200,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	566.200,00D	0,00	0,00	566.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	566.200,00D	0,00	0,00	566.200,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366.200,00D	0,00	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)	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970.000,00D	0,00	0,00	970.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	970.000,00D	0,00	0,00	970.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	891.000,00D	0,00	0,00	891.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	891.000,00D	0,00	0,00	891.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	109.000,00C	0,00	0,00	109.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.000,00D	0,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	109.000,00D	0,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.764.382,47D	0,00	0,00	4.764.382,47D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.076.564,25D	0,00	0,00	4.076.564,25D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.303.721,01D	0,00	0,00	4.303.721,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.303.721,01D	0,00	0,00	4.303.721,01D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.271,90D	0,00	0,00	639.271,90D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,29D	0,00	0,00	423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	423,29D	0,00	0,00	423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423,29D	0,00	0,00	423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	423,29D	0,00	0,00	423,29D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.848,61D	0,00	0,00	638.848,61D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	638.848,61D	0,00	0,00	638.848,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.429,21D	0,00	0,00	10.429,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.145,25D	0,00	0,00	2.145,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	155,00D	0,00	0,00	155,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.628,96D	0,00	0,00	5.628,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.702,28D	0,00	0,00	48.702,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	48.702,28D	0,00	0,00	48.702,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89,00D	0,00	0,00	89,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	89,00D	0,00	0,00	89,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.933,03D	0,00	0,00	25.933,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.674,43D	0,00	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	11.258,60D	0,00	0,00	11.258,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.748,59D	0,00	0,00	528.748,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	528.748,59D	0,00	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.	11.698,27D	0,00	0,00	11.698,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	224.242,46D	0,00	0,00	224.242,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.468,62D	0,00	0,00	30.468,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.320,62D	0,00	0,00	29.320,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.148,00D	0,00	0,00	1.148,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	34.455,42D	0,00	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	1.759,91D	0,00	0,00	1.759,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	221.232,58D	0,00	0,00	221.232,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.693,88D	0,00	0,00	1.693,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	584,65D	0,00	0,00	584,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.612,80D	0,00	0,00	2.612,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	449,50D	0,00	0,00	449,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	449,50D	0,00	0,00	449,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.497,00D	0,00	0,00	24.497,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.497,00D	0,00	0,00	24.497,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.177,00D	0,00	0,00	23.177,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.664.449,11D	0,00	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.664.449,11D	0,00	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.664.449,11D	0,00	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.664.449,11D	0,00	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.664.449,11D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	687.818,22D	0,00	0,00	687.818,22D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	683.242,06D	0,00	0,00	683.242,06D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	683.242,06D	0,00	0,00	683.242,06D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	683.242,06D	0,00	0,00	683.242,06D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.612,99D	0,00	0,00	657.612,99D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	657.612,99D	0,00	0,00	657.612,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.633,94D	0,00	0,00	461.633,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	373.498,33D	0,00	0,00	373.498,33D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.828,79D	0,00	0,00	60.828,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.306,82D	0,00	0,00	27.306,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.979,05D	0,00	0,00	195.979,05D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.887,76D	0,00	0,00	120.887,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.756,56D	0,00	0,00	5.756,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	69.334,73D	0,00	0,00	69.334,73D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,07D	0,00	0,00	25.629,07D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.629,07D	0,00	0,00	25.629,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.429,07D	0,00	0,00	22.429,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.429,07D	0,00	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
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.093.022,47C	8.954.770,04	8.954.770,04	54.093.022,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.328.640,00C	6.519.097,30	6.519.097,30	49.328.640,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	24.664.320,00C	2.168.247,29	2.168.247,29	24.664.320,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	15.265.810,88C	2.168.247,29	0,00	13.097.563,59C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	15.265.810,88C	2.168.247,29	0,00	13.097.563,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.001.014,53C	1.901.454,33	0,00	9.099.560,20C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.001.014,53C	1.901.454,33	0,00	9.099.560,20C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.984.078,95C	1.901.454,33	0,00	9.082.624,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.402.033,07C	1.393.464,31	0,00	6.008.568,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.675.689,50C	496.628,09	0,00	2.179.061,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.730.651,81C	877.932,21	0,00	2.852.719,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	197.130,74C	13.710,98	0,00	183.419,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	798.561,02C	5.193,03	0,00	793.367,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.582.045,88C	507.990,02	0,00	3.074.055,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.980.249,41C	500.288,98	0,00	2.479.960,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	214,86C	0,00	0,00	214,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	597.669,35C	7.195,95	0,00	590.473,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.912,26C	505,09	0,00	3.407,17C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.935,58C	0,00	0,00	16.935,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.616,56C	0,00	0,00	12.616,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.616,56C	0,00	0,00	12.616,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.319,02C	0,00	0,00	4.319,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.319,02C	0,00	0,00	4.319,02C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.348.478,30C	134.193,87	0,00	1.214.284,43C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.348.478,30C	134.193,87	0,00	1.214.284,43C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.348.478,30C	134.193,87	0,00	1.214.284,43C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.348.478,30C	134.193,87	0,00	1.214.284,43C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.214.761,76C	132.599,09	0,00	2.082.162,67C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.214.761,76C	132.599,09	0,00	2.082.162,67C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.109.398,71C	16.390,38	0,00	1.093.008,33C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	778.473,99C	72.731,57	0,00	705.742,42C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	326.889,06C	43.477,14	0,00	283.411,92C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.556,29C	0,00	0,00	1.556,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.556,29C	0,00	0,00	1.556,29C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	1.556,29C	0,00	0,00	1.556,29C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	9.398.509,12C	0,00	2.168.247,29	11.566.756,41C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	9.398.509,12C	0,00	2.168.247,29	11.566.756,41C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.868.107,93C	0,00	1.901.454,33	10.769.562,26C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.868.107,93C	0,00	1.901.454,33	10.769.562,26C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.868.107,93C	0,00	1.901.454,33	10.769.562,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.575.634,31C	0,00	1.393.464,31	8.969.098,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.318.284,64C	0,00	496.628,09	3.814.912,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.162.875,09C	0,00	877.932,21	5.040.807,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	79.100,62C	0,00	13.710,98	92.811,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.373,96C	0,00	5.193,03	20.566,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.292.473,62C	0,00	507.990,02	1.800.463,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.277.512,19C	0,00	500.288,98	1.777.801,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.961,43C	0,00	7.195,95	22.157,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	505,09	505,09C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	253.892,32C	0,00	134.193,87	388.086,19C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	253.892,32C	0,00	134.193,87	388.086,19C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	253.892,32C	0,00	134.193,87	388.086,19C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	253.892,32C	0,00	134.193,87	388.086,19C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	276.508,87C	0,00	132.599,09	409.107,96C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	276.508,87C	0,00	132.599,09	409.107,96C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	45.596,69C	0,00	16.390,38	61.987,07C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	100.184,41C	0,00	72.731,57	172.915,98C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	130.727,77C	0,00	43.477,14	174.204,91C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	24.664.320,00C	4.350.850,01	4.350.850,01	24.664.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.664.320,00C	4.350.850,01	4.350.850,01	24.664.320,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	6.496.594,79C	555.101,60	10.681,60	5.952.174,79C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.222.910,79C	555.101,60	10.681,60	4.678.490,79C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,40C	0,00	0,00	5.500,40C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,40C	0,00	0,00	5.500,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,40C	0,00	0,00	0,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,40C	0,00	0,00	0,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.217.410,39C	555.101,60	10.681,60	4.672.990,39C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.217.410,39C	555.101,60	10.681,60	4.672.990,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	903.050,00C	56.176,50	10.012,50	856.886,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	353.242,50C	15.400,50	4.762,50	342.604,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	107.727,50C	8.201,00	0,00	99.526,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	442.080,00C	32.575,00	5.250,00	414.755,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.180,59C	0,00	0,00	57.180,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	80,59C	0,00	0,00	80,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410.300,00C	200.000,00	0,00	210.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	410.000,00C	200.000,00	0,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.300,00C	3.200,00	0,00	14.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	16.800,00C	3.200,00	0,00	13.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	278.191,47C	0,00	0,00	278.191,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	182.884,56C	0,00	0,00	182.884,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	95.306,91C	0,00	0,00	95.306,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.974.069,56C	191.784,10	669,10	1.782.954,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.974.069,56C	191.784,10	669,10	1.782.954,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	89.510,49C	0,00	0,00	89.510,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000.200,00C	0,00	0,00	1.000.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000.100,00C	0,00	0,00	1.000.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	77.727,00C	17.012,00	0,00	60.715,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	44.727,00C	17.012,00	0,00	27.715,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.570,10C	5.626,50	0,00	9.943,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00C	0,00	0,00	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	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	537.859,67C	108.114,30	0,00	429.745,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.600,00C	1.200,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	133.647,30C	58.831,30	0,00	74.816,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	10.155,00C	1.000,00	669,10	9.824,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	10.155,00C	1.000,00	669,10	9.824,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.622,96C	0,00	0,00	123.622,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	123.622,96C	0,00	0,00	123.622,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.371,16C	0,00	0,00	3.371,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.171,16C	0,00	0,00	3.171,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.187,00C	518,30	0,00	4.668,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.187,00C	518,30	0,00	4.668,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.442.037,65C	103.422,70	0,00	1.338.614,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.395.771,54C	93.825,84	0,00	1.301.945,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	926.263,00C	48.149,00	0,00	878.114,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	375.755,00C	34.981,00	0,00	340.774,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	93.753,54C	10.695,84	0,00	83.057,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.266,11C	9.596,86	0,00	36.669,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.500,00C	200,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.875,38C	3.008,56	0,00	7.866,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	31.890,73C	6.388,30	0,00	25.502,43C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	573.684,00C	0,00	0,00	573.684,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	573.684,00C	0,00	0,00	573.684,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	573.684,00C	0,00	0,00	573.684,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.684,00C	0,00	0,00	373.684,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	12.484,00C	0,00	0,00	12.484,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	18.167.725,21C	3.795.748,41	4.340.168,41	18.712.145,21C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.517.581,23C	1.952.074,01	556.960,70	12.122.467,92C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	13.517.581,23C	1.952.074,01	556.960,70	12.122.467,92C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.140.596,01C	979.517,40	0,00	8.161.078,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.140.596,01C	979.517,40	0,00	8.161.078,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.078.064,42C	754.059,44	0,00	6.324.004,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.680.344,58C	602.348,72	0,00	4.077.995,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	594.557,80C	67.843,00	0,00	526.714,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	313.331,04C	31.311,75	0,00	282.019,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	562.150,19C	30.054,46	0,00	532.095,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	649.654,47C	3.336,64	0,00	646.317,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	90.642,95C	9.146,71	0,00	81.496,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	187.383,39C	10.018,16	0,00	177.365,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.919.583,98C	187.395,88	0,00	1.732.188,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.313.785,67C	129.911,49	0,00	1.183.874,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	63.769,41C	6.186,26	0,00	57.583,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	542.028,90C	51.298,13	0,00	490.730,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.947,61C	38.062,08	0,00	104.885,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	142.947,61C	38.062,08	0,00	104.885,53C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.376.985,22C	972.556,61	556.960,70	3.961.389,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.376.985,22C	972.556,61	556.960,70	3.961.389,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	12.127,50C	62.555,00	57.366,50	6.939,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.762,50C	18.901,50	15.660,50	1.521,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.533,50	8.201,00	1.667,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	7.365,00C	37.120,00	33.505,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.602,67C	18.449,24	0,00	65.153,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.815,26C	4.193,71	0,00	34.621,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	24.787,41C	14.255,53	0,00	10.531,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00C	36.385,41	200.000,00	183.614,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00C	36.385,41	200.000,00	183.614,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.913,00C	3.296,00	3.200,00	4.817,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.913,00C	3.296,00	3.200,00	4.817,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	202.932,45C	52.868,86	0,00	150.063,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	116.305,24C	28.538,86	0,00	87.766,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	86.627,21C	24.330,00	0,00	62.297,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	716.086,15C	167.347,56	192.453,20	741.191,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	716.086,15C	167.347,56	192.453,20	741.191,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.949,22C	8.702,39	0,00	67.246,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	489,51C	0,00	0,00	489,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	47.000,18C	2.594,89	0,00	44.405,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	27.625,88C	739,48	0,00	26.886,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	27.625,88C	739,48	0,00	26.886,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	69.160,02C	8.409,39	17.012,00	77.762,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	11.220,00C	780,00	0,00	10.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	57.940,02C	7.629,39	17.012,00	67.322,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.986,03C	3.662,10	5.626,50	10.950,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	244.056,50C	107.440,61	108.114,30	244.730,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	37.731,20C	4.349,55	0,00	33.381,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	205.087,61C	28.580,05	0,00	176.507,56C
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	58.831,30	58.831,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.669,10	1.669,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.669,10	1.669,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.304.103,97C	508.465,23	0,00	2.795.638,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.304.103,97C	508.465,23	0,00	2.795.638,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.304.103,97C	508.465,23	0,00	2.795.638,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	859,72C	859,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	859,72C	859,72	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	518,30	518,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	518,30	518,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.359,76C	122.329,59	103.422,70	13.452,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.487,00C	111.781,04	93.825,84	12.531,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	30.487,00C	68.266,00	48.149,00	10.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.835,00	34.981,00	2.146,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	10.680,04	10.695,84	15,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.872,76C	10.548,55	9.596,86	921,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	535,58C	3.338,98	3.008,56	205,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.337,18C	7.009,57	6.388,30	715,91C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	662.873,39C	1.841.815,30	1.943.251,51	764.309,60C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	662.873,39C	1.841.815,30	1.943.251,51	764.309,60C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	648.518,80C	887.095,83	979.517,40	740.940,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	648.518,80C	887.095,83	979.517,40	740.940,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.190,89C	682.705,84	754.059,44	553.544,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	385.408,64C	548.567,86	602.348,72	439.189,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	68.251,43C	68.251,43	67.843,00	67.843,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	28.530,82C	28.530,82	31.311,75	31.311,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.156,76	30.054,46	8.897,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.336,64	3.336,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.146,71	9.146,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.052,26	10.018,16	2.965,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.327,91C	166.327,91	187.395,88	187.395,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	113.645,29C	113.645,29	129.911,49	129.911,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.411,68C	5.411,68	6.186,26	6.186,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	47.270,94C	47.270,94	51.298,13	51.298,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	38.062,08	38.062,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	38.062,08	38.062,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.354,59C	954.719,47	963.734,11	23.369,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.354,59C	954.719,47	963.734,11	23.369,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	53.732,50	53.732,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.399,00	14.399,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.533,50	6.533,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.449,24	18.449,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.193,71	4.193,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.255,53	14.255,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.385,41	36.385,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	36.385,41	36.385,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.296,00	3.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.296,00	3.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	52.868,86	52.868,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	28.538,86	28.538,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.330,00	24.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.354,59C	158.332,92	167.347,56	23.369,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.354,59C	158.332,92	167.347,56	23.369,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.702,39	8.702,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.594,89	2.594,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	739,48	739,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	739,48	739,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.409,39	8.409,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.629,39	7.629,39	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	3.662,10	3.662,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	14.354,59C	98.425,97	107.440,61	23.369,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.349,55	4.349,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	28.580,05	28.580,05	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	1.669,10	1.669,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.669,10	1.669,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	508.465,23	508.465,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	508.465,23	508.465,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	508.465,23	508.465,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	859,72	859,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	859,72	859,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122.329,59	122.329,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	111.781,04	111.781,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	68.266,00	68.266,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.835,00	32.835,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	10.680,04	10.680,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.548,55	10.548,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.338,98	3.338,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.009,57	7.009,57	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.987.270,59C	1.859,10	1.839.956,20	5.825.367,69C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.964.754,59C	1.859,10	1.839.956,20	5.802.851,69C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.052.473,13C	0,00	887.095,83	1.939.568,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.052.473,13C	0,00	887.095,83	1.939.568,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	848.558,38C	0,00	682.705,84	1.531.264,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	645.027,78C	0,00	548.567,86	1.193.595,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	56.480,53C	0,00	68.251,43	124.731,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	23.920,64C	0,00	28.530,82	52.451,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	87.504,28C	0,00	21.156,76	108.661,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	6.457,05C	0,00	9.146,71	15.603,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	29.168,10C	0,00	7.052,26	36.220,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.485,32C	0,00	166.327,91	336.813,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	117.997,15C	0,00	113.645,29	231.642,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.618,91C	0,00	5.411,68	11.030,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	46.869,26C	0,00	47.270,94	94.140,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.429,43C	0,00	38.062,08	71.491,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	33.429,43C	0,00	38.062,08	71.491,51C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.912.281,46C	1.859,10	952.860,37	3.863.282,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.912.281,46C	1.859,10	952.860,37	3.863.282,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	116.822,50C	1.190,00	52.542,50	168.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	53.995,00C	260,00	14.139,00	67.874,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.272,50C	0,00	6.533,50	18.806,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.555,00C	930,00	31.870,00	81.495,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.316,74C	0,00	18.449,24	22.765,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.184,74C	0,00	4.193,71	5.378,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.132,00C	0,00	14.255,53	17.387,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	36.385,41	36.385,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	36.385,41	36.385,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.287,00C	0,00	3.296,00	6.583,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	3.287,00C	0,00	3.296,00	6.583,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.876,08C	0,00	52.868,86	66.744,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	810,20C	0,00	28.538,86	29.349,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	13.065,88C	0,00	24.330,00	37.395,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.989,70C	669,10	157.663,82	443.984,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	286.989,70C	669,10	157.663,82	443.984,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.550,78C	0,00	8.702,39	24.253,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.999,82C	0,00	2.594,89	5.594,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.374,12C	0,00	739,48	3.113,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.374,12C	0,00	739,48	3.113,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	8.112,98C	0,00	8.409,39	16.522,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	780,00C	0,00	780,00	1.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.332,98C	0,00	7.629,39	14.962,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.443,87C	0,00	3.662,10	9.105,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	94.729,24C	0,00	98.425,97	193.155,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.268,80C	0,00	4.349,55	11.618,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	109.912,39C	0,00	28.580,05	138.492,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	36.352,70C	0,00	0,00	36.352,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.845,00C	669,10	1.000,00	2.175,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.845,00C	669,10	1.000,00	2.175,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.285.994,30C	0,00	508.465,23	2.794.459,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.285.994,30C	0,00	508.465,23	2.794.459,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.285.994,30C	0,00	508.465,23	2.794.459,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	969,12C	0,00	859,72	1.828,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	969,12C	0,00	859,72	1.828,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	813,00C	0,00	0,00	813,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	813,00C	0,00	0,00	813,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.213,02C	0,00	122.329,59	321.542,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	182.741,46C	0,00	111.781,04	294.522,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	118.250,00C	0,00	68.266,00	186.516,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.245,00C	0,00	32.835,00	91.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	6.246,46C	0,00	10.680,04	16.926,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.471,56C	0,00	10.548,55	27.020,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.589,04C	0,00	3.338,98	6.928,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	12.882,52C	0,00	7.009,57	19.892,09C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	22.516,00C	0,00	0,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	22.516,00C	0,00	0,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.516,00C	0,00	0,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.516,00C	0,00	0,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	22.516,00C	0,00	0,00	22.516,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.764.382,47C	2.435.672,74	2.435.672,74	4.764.382,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.076.564,25C	2.435.672,74	2.435.672,74	4.076.564,25C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.807.437,69C	1.217.836,37	0,00	2.589.601,32C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.807.437,69C	1.217.836,37	0,00	2.589.601,32C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	142.988,58C	0,00	0,00	142.988,58C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.988,58C	0,00	0,00	142.988,58C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	142.988,58C	0,00	0,00	142.988,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.490,42C	0,00	0,00	8.490,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	751,46C	0,00	0,00	751,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.238,96C	0,00	0,00	5.238,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.175,22C	0,00	0,00	8.175,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.567,97C	0,00	0,00	111.567,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	111.567,97C	0,00	0,00	111.567,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.794,47C	0,00	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.318,60C	0,00	0,00	1.318,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	130.985,37C	0,00	0,00	130.985,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	800,53C	0,00	0,00	800,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.664.449,11C	1.217.836,37	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.664.449,11C	1.217.836,37	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.664.449,11C	1.217.836,37	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.664.449,11C	1.217.836,37	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.664.449,11C	1.217.836,37	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.217.836,37	1.217.836,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.217.836,37	1.217.836,37	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.217.836,37	1.217.836,37	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.217.836,37	1.217.836,37	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.217.836,37	1.217.836,37	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.217.836,37	1.217.836,37	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.217.836,37	1.217.836,37	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	482.024,00C	0,00	1.217.836,37	1.699.860,37C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	482.024,00C	0,00	1.217.836,37	1.699.860,37C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.024,00C	0,00	0,00	482.024,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.024,00C	0,00	0,00	482.024,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.024,00C	0,00	0,00	482.024,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.938,79C	0,00	0,00	1.938,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.393,79C	0,00	0,00	1.393,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.702,28C	0,00	0,00	48.702,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	48.702,28C	0,00	0,00	48.702,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87,00C	0,00	0,00	87,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	87,00C	0,00	0,00	87,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.933,03C	0,00	0,00	25.933,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.674,43C	0,00	0,00	14.674,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.258,60C	0,00	0,00	11.258,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.596,40C	0,00	0,00	382.596,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	382.596,40C	0,00	0,00	382.596,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.903,80C	0,00	0,00	8.903,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	224.242,46C	0,00	0,00	224.242,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.468,62C	0,00	0,00	30.468,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.320,62C	0,00	0,00	29.320,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.148,00C	0,00	0,00	1.148,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	32.375,42C	0,00	0,00	32.375,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	441,31C	0,00	0,00	441,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	82.073,99C	0,00	0,00	82.073,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	893,35C	0,00	0,00	893,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	584,65C	0,00	0,00	584,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.612,80C	0,00	0,00	2.612,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	449,50C	0,00	0,00	449,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	449,50C	0,00	0,00	449,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.317,00C	0,00	0,00	22.317,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.317,00C	0,00	0,00	22.317,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.317,00C	0,00	0,00	22.317,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.217.836,37	1.217.836,37C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.217.836,37	1.217.836,37C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.217.836,37	1.217.836,37C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.217.836,37	1.217.836,37C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.217.836,37	1.217.836,37C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	687.818,22C	0,00	0,00	687.818,22C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	683.242,06C	0,00	0,00	683.242,06C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	683.242,06C	0,00	0,00	683.242,06C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	683.242,06C	0,00	0,00	683.242,06C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.612,99C	0,00	0,00	657.612,99C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	657.612,99C	0,00	0,00	657.612,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.633,94C	0,00	0,00	461.633,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	373.498,33C	0,00	0,00	373.498,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.828,79C	0,00	0,00	60.828,79C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.306,82C	0,00	0,00	27.306,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.979,05C	0,00	0,00	195.979,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.887,76C	0,00	0,00	120.887,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.756,56C	0,00	0,00	5.756,56C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	69.334,73C	0,00	0,00	69.334,73C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,07C	0,00	0,00	25.629,07C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.629,07C	0,00	0,00	25.629,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.429,07C	0,00	0,00	22.429,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.429,07C	0,00	0,00	22.429,07C
TOTAIS	0,00	50.445.946,58	50.445.946,58	0,00

Goiânia-GO, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.04.16
14:14:32 -03'00'

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.168.247,29	2.413.923,45	Despesa Orçamentária	1.838.097,10	1.724.608,85
RECEITA REALIZADA	2.168.247,29	2.413.923,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.838.097,10	1.724.608,85
RECEITAS CORRENTE	2.168.247,29	2.413.923,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.838.097,10	1.724.608,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.901.454,33	2.029.915,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	887.095,83	705.477,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.901.454,33	2.029.915,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	951.001,27	1.019.130,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.901.454,33	2.029.915,63			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.393.464,31	1.668.642,91			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	507.990,02	361.272,72			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	134.193,87	131.811,67			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	134.193,87	131.811,67			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	134.193,87	131.811,67			
RECEITAS DE SERVIÇOS	132.599,09	248.196,15			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	132.599,09	248.196,15			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	434.919,82	219.584,93	Pagamentos Extraorçamentários	1.470.666,63	300.383,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.217.836,37	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	211.556,91	134.992,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	145.703,55	123.341,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	223.362,91	84.592,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	107.126,71	177.041,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	15.519.224,36	16.947.574,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.813.627,74	17.556.090,67
Caixa e Equivalente de Caixa	15.499.567,34	16.927.917,68	Caixa e Equivalente de Caixa	14.793.970,72	17.536.433,65
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	18.122.391,47	19.581.083,08		18.122.391,47	19.581.083,08

Goiânia-GO, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.04.16 14:16:00
-03'00"

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	24.664.320,00	24.664.320,00	2.168.247,29	-22.496.072,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.869.122,46	19.869.122,46	1.901.454,33	-17.967.668,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.869.122,46	19.869.122,46	1.901.454,33	-17.967.668,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.852.186,88	19.852.186,88	1.901.454,33	-17.950.732,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.977.667,38	14.977.667,38	1.393.464,31	-13.584.203,07
Enfermeiro	5.993.974,14	5.993.974,14	496.628,09	-5.497.346,05
Técnico	7.893.526,90	7.893.526,90	877.932,21	-7.015.594,69
Auxiliar	276.231,36	276.231,36	13.710,98	-262.520,38
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	813.934,98	813.934,98	5.193,03	-808.741,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.874.519,50	4.874.519,50	507.990,02	-4.366.529,48
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.257.761,60	4.257.761,60	500.288,98	-3.757.472,62
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	214,86	214,86	0,00	-214,86
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	612.630,78	612.630,78	7.195,95	-605.434,83
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.912,26	3.912,26	505,09	-3.407,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.935,58	16.935,58	0,00	-16.935,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.616,56	12.616,56	0,00	-12.616,56
Anuidades do Exercício - PJ	12.616,56	12.616,56	0,00	-12.616,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.319,02	4.319,02	0,00	-4.319,02
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.319,02	4.319,02	0,00	-4.319,02

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS			1.602.370,62	1.602.370,62	134.193,87	-1.468.176,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.602.370,62	1.602.370,62	134.193,87	-1.468.176,75
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS			1.602.370,62	1.602.370,62	134.193,87	-1.468.176,75
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB			1.602.370,62	1.602.370,62	134.193,87	-1.468.176,75
RECEITAS DE SERVIÇOS			2.491.270,63	2.491.270,63	132.599,09	-2.358.671,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2.491.270,63	2.491.270,63	132.599,09	-2.358.671,54
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas			1.154.995,40	1.154.995,40	16.390,38	-1.138.605,02
Expedição de Carteira			878.658,40	878.658,40	72.731,57	-805.926,83
Outros Serviços Administrativos			457.616,83	457.616,83	43.477,14	-414.139,69
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
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018			700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional			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
Outras 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	2.168.247,29	-22.496.072,71
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			24.664.320,00	24.664.320,00	2.168.247,29	-22.496.072,71
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	544.420,00	1.939.533,31	1.838.097,10	22.823.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.670.711,30	10.670.711,30	0,00	941.455,32	849.033,75	10.670.711,30
APLICAÇÕES DIRETAS	11.670.711,30	10.670.711,30	0,00	941.455,32	849.033,75	10.670.711,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.408.814,09	8.408.814,09	0,00	754.059,44	682.705,84	8.408.814,09
Vencimentos e Salários	6.710.781,00	5.710.781,00	0,00	602.348,72	548.567,86	5.710.781,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	719.289,76	719.289,76	0,00	67.843,00	68.251,43	719.289,76
Gratificação por Tempo de Serviço	365.782,90	365.782,90	0,00	31.311,75	28.530,82	365.782,90
Férias Vencidas e Proporcionais	649.654,47	649.654,47	0,00	30.054,46	21.156,76	649.654,47
13. Salário	649.654,47	649.654,47	0,00	3.336,64	0,00	649.654,47
Férias - Abono Pecuniário	97.100,00	97.100,00	0,00	9.146,71	9.146,71	97.100,00
Ferias - Abono Constitucional	216.551,49	216.551,49	0,00	10.018,16	7.052,26	216.551,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.256.397,21	2.256.397,21	0,00	187.395,88	166.327,91	2.256.397,21
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.545.428,11	1.545.428,11	0,00	129.911,49	113.645,29	1.545.428,11
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	74.800,00	74.800,00	0,00	6.186,26	5.411,68	74.800,00
FGTS	636.169,10	636.169,10	0,00	51.298,13	47.270,94	636.169,10
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.727.408,70	12.697.408,70	544.420,00	998.077,99	989.063,35	12.152.988,70
APLICAÇÕES DIRETAS	11.727.408,70	12.697.408,70	544.420,00	998.077,99	989.063,35	12.152.988,70
DIÁRIAS	1.070.000,00	1.032.000,00	46.164,00	51.352,50	51.352,50	985.836,00
Diárias Pessoal Civil	450.000,00	412.000,00	10.638,00	13.879,00	13.879,00	401.362,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	120.000,00	120.000,00	8.201,00	6.533,50	6.533,50	111.799,00
Diárias a Conselheiros	500.000,00	500.000,00	27.325,00	30.940,00	30.940,00	472.675,00
MATERIAL DE CONSUMO	137.100,00	145.100,00	0,00	18.449,24	18.449,24	145.100,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	40.000,00	0,00	4.193,71	4.193,71	40.000,00
Gêneros Alimentícios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Material de Expediente	20.000,00	28.000,00	0,00	14.255,53	14.255,53	28.000,00
Material de Processamento de Dados	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material Elétrico e Eletrônico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Comunicações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Manutenção de Veículos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferramentas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Carteiras de Identificação Profissional	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.300,00	430.300,00	200.000,00	36.385,41	36.385,41	230.300,00
Passagens Aéreas	430.000,00	430.000,00	200.000,00	36.385,41	36.385,41	230.000,00
Passagens Rodoviárias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pedágios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	25.500,00	3.200,00	3.296,00	3.296,00	22.300,00
Seleção e Treinamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Limpeza e Conservação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Técnicos Profissionais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obra	Estagiários	25.000,00	25.000,00	3.200,00	3.296,00	3.296,00	21.800,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	495.000,00	495.000,00	0,00	52.868,86	52.868,86	495.000,00
	Serviços de Segurança	300.000,00	300.000,00	0,00	28.538,86	28.538,86	300.000,00
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	195.000,00	195.000,00	0,00	24.330,00	24.330,00	195.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.500,00	2.991.500,00	191.115,00	166.009,36	156.994,72	2.800.385,00
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.100.500,00	2.991.500,00	191.115,00	166.009,36	156.994,72	2.800.385,00
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	100.000,00	0,00	8.702,39	8.702,39	100.000,00
	Serviços Gráficos e Editoriais	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Correspondência e Cobrança	90.000,00	90.000,00	0,00	2.594,89	2.594,89	90.000,00
	PUBLICIDADE	30.200,00	1.030.200,00	0,00	739,48	739,48	1.030.200,00
	Divulgações Diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	739,48	739,48	30.000,00
	Propaganda e Publicidade	100,00	1.000.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00
	Publicações Técnicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Transporte em Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Imóveis/Instalações	Fretes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	LOCAÇÕES	155.000,00	155.000,00	17.012,00	8.409,39	8.409,39	137.988,00
	Locação de Bens Imóveis	45.000,00	45.000,00	0,00	780,00	780,00	45.000,00
	Locação de Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	17.012,00	7.629,39	7.629,39	92.988,00
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	30.000,00	30.000,00	5.626,50	3.662,10	3.662,10	24.373,50
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Hospedagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Serviços Técnicos Profissionais	1.000.000,00	891.000,00	108.114,30	107.440,61	98.425,97	782.885,70
	Telefonia Móvel e Fixa	45.000,00	45.000,00	0,00	4.349,55	4.349,55	45.000,00
	Serviços Bancários	315.000,00	315.000,00	0,00	28.580,05	28.580,05	315.000,00
	Taxa de Condomínio	15.000,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00
CBCENF	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Festividades e Homenagens	170.000,00	170.000,00	58.831,30	0,00	0,00	111.168,70
	Serviços Funerários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Serviços Judiciários (PJ)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Auditoria Externa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Patrocínio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Serviços de Incineração /Destruição de Material	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	330,90	330,90	330,90	11.669,10
	Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	330,90	330,90	330,90	11.669,10
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	38.062,08	38.062,08	300.000,00
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	300.000,00	0,00	38.062,08	38.062,08	300.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00	508.465,23	508.465,23	5.590.098,27
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00	508.465,23	508.465,23	5.590.098,27
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00	508.465,23	508.465,23	5.590.098,27
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	5.200,00	0,00	859,72	859,72	5.200,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
IPTU e Encargos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	859,72	859,72	5.000,00
Multas Administrativas Diversas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	518,30	0,00	0,00	5.481,70
Auxílio Transporte	6.000,00	6.000,00	518,30	0,00	0,00	5.481,70
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Depósitos Judiciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.564.610,43	1.673.610,43	103.422,70	122.329,59	122.329,59	1.570.187,73
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.500.000,00	1.609.000,00	93.825,84	111.781,04	111.781,04	1.515.174,16
Auxílio Representação	1.000.000,00	1.075.000,00	48.149,00	68.266,00	68.266,00	1.026.851,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	434.000,00	34.981,00	32.835,00	32.835,00	399.019,00
Despesas com Fiscalizações	100.000,00	100.000,00	10.695,84	10.680,04	10.680,04	89.304,16
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.610,43	64.610,43	9.596,86	10.548,55	10.548,55	55.013,57
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.500,00	3.500,00	200,00	200,00	200,00	3.300,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	3.008,56	3.338,98	3.338,98	11.991,44
Demais Indenizações e Restituições	46.110,43	46.110,43	6.388,30	7.009,57	7.009,57	39.722,13
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	566.200,00	596.200,00	0,00	0,00	0,00	596.200,00
INVESTIMENTOS	566.200,00	596.200,00	0,00	0,00	0,00	596.200,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	566.200,00	596.200,00	0,00	0,00	0,00	596.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Obras em Andamento	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366.200,00	396.200,00	0,00	0,00	0,00	396.200,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bens de Informática	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Máquinas e Equipamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Móveis e Utensílios	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
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	544.420,00	1.939.533,31	1.838.097,10	24.119.900,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.623.827,29	0,00	0,00	1.623.827,29
TOTAL	24.664.320,00	24.664.320,00	2.168.247,29	1.939.533,31	1.838.097,10	22.496.072,71

Goiânia-GO, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.04.16
14:13:54 -03'00'

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

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

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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	44.039.467,00	PASSIVO CIRCULANTE	2.096.699,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.793.970,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.342.922,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.012.502,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	190.910,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	620.895,92D
ESTOQUES	42.082,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	291.899,93
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	602.826,35
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	479.947,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.044.576,61	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.897.945,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.050.225,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.668.568,49	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	11.847.719,78	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.140.376,41	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.630.727,52		0,00
BENS IMÓVEIS	13.688.182,18		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	2.096.699,77

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	66.987.343,84
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.987.343,84
TOTAL	69.084.043,61	TOTAL	69.084.043,61
ATIVO FINANCEIRO	43.927.029,07	PASSIVO FINANCEIRO	16.167.964,54
ATIVO PERMANENTE	25.157.014,54	PASSIVO PERMANENTE	640.804,47
SALDO PATRIMONIAL			52.275.274,60

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	27.759.064,53	16.624.452,66

Goiânia-GO, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2025.04.16 14:15:26 -03'00'

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

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

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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/03/2024 a 31/03/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	44.039.467,00	34.688.336,47	PASSIVO CIRCULANTE	2.096.699,77	1.171.917,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.793.970,72	17.536.433,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.342.922,08	370.797,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.012.502,76	16.748.815,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	190.910,88	282.287,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	620.895,92	19.279,40
ESTOQUES	42.082,64	120.799,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	291.899,93	33.287,62
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	602.826,35	499.908,89
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	479.947,33	248.643,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.044.576,61	27.271.512,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.897.945,20	20.890.721,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.050.225,42	3.294.875,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.668.568,49	4.770.894,43	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	11.847.719,78	17.595.846,02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.140.376,41	6.379.262,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.630.727,52	1.550.375,52		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	13.688.182,18	7.772.594,48		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.178.533,29	2.943.707,85		0,00	0,00
INTANGÍVEL	6.255,00	1.529,21		0,00	0,00
SOFTWARES	33.000,00	32.468,89		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.745,00	30.939,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.096.699,77	1.171.917,30

			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	66.987.343,84	60.787.932,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.987.343,84	60.787.932,15
TOTAL	69.084.043,61	61.959.849,45	TOTAL	69.084.043,61	61.959.849,45
ATIVO FINANCEIRO	43.927.029,07	34.399.593,61	PASSIVO FINANCEIRO	16.167.964,54	15.149.311,11
ATIVO PERMANENTE	25.157.014,54	27.560.255,84	PASSIVO PERMANENTE	640.804,47	514.905,38
SALDO PATRIMONIAL				52.275.274,60	46.295.632,96

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	27.759.064,53	19.250.282,50

Goiânia-GO, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.04.16 14:15:42
+03'00'

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	2.168.247,29	2.413.923,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.901.454,33	2.029.915,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.901.454,33	2.029.915,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.901.454,33	2.029.915,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.393.464,31	1.668.642,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	507.990,02	361.272,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	134.193,87	131.811,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	134.193,87	131.811,67
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	134.193,87	131.811,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	132.599,09	248.196,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	132.599,09	248.196,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	434.919,82	219.584,93
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.838.097,10	1.724.608,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	887.095,83	705.477,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	951.001,27	1.019.130,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.470.666,63	300.383,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-705.596,62	608.515,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-705.596,62	608.515,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.499.567,34	16.927.917,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.793.970,72	17.536.433,65

Goiânia-GO, 31 de março de 2025

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2025.04.16 14:14:11 -03'00'

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.040.831,41	26.104.702,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.231.707,42	5.763.325,44
CONTRIBUIÇÕES	27.222.565,18	24.666.807,36	PESSOAL E ENCARGOS	1.805.335,93	2.154.735,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	27.222.565,18	24.666.807,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.459.595,73	1.729.787,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	409.107,96	769.708,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.459.595,73	1.729.787,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	409.107,96	769.708,37	ENCARGOS PATRONAIS	344.477,70	423.757,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	409.107,96	769.708,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	247.292,37	306.351,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	409.158,27	668.186,32	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	97.185,33	117.405,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.072,08	287.108,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.262,50	1.190,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	21.072,08	287.108,93	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.262,50	1.190,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	388.086,19	381.077,39	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.376.508,50	862.664,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	388.086,19	381.077,39	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.171,29	42.768,79
			CONSUMO DE MATERIAL	13.171,29	42.768,79
			SERVIÇOS	1.363.337,21	744.250,13
			DIÁRIAS	168.605,00	156.397,30
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	97.750,00	88.126,10
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.096.982,21	499.726,73
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	75.645,54
			DEPRECIAÇÃO	0,00	74.160,54
			AMORTIZAÇÃO	0,00	1.485,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.795.684,54	2.578.368,54
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.795.684,54	2.578.368,54
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.795.684,54	2.578.368,54
			TRIBUTÁRIAS	1.828,84	961,91
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.828,84	961,91
			TAXAS	1.828,84	961,91
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.349,61	166.594,94
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.349,61	166.594,94
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.349,61	166.594,94

Total das Variações Ativas :	28.040.831,41	26.104.702,05	Total das Variações Passivas :	6.231.707,42	5.763.325,44
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	21.809.123,99	20.341.376,61
Total	28.040.831,41	26.104.702,05	Total	28.040.831,41	26.104.702,05

Goiânia-GO, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.04.16 14:13:36
-03'00'

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

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

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