

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	69.083.176,41D	6.238.484,56	8.660.073,31	66.661.587,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	44.038.599,80D	6.238.484,56	8.063.827,94	42.213.256,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.793.970,72D	5.629.986,54	6.413.820,55	14.010.136,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.793.970,72D	5.629.986,54	6.413.820,55	14.010.136,71D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.793.970,72D	5.629.986,54	6.413.820,55	14.010.136,71D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.703.314,97	1.703.314,97	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.703.314,97	1.703.314,97	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	3.348.959,68	3.206.959,68	147.297,43D
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	3.206.959,68	3.206.959,68	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco do Brasil C/C 23120-7	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.788.673,29D	577.711,89	1.503.545,90	13.862.839,28D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.788.673,29D	577.711,89	1.503.545,90	13.862.839,28D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	14.788.673,29D	577.711,89	1.503.545,90	13.862.839,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	14.616.123,86D	576.046,37	1.503.545,90	13.688.624,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	172.549,43D	1.665,52	0,00	174.214,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.012.502,76D	477.650,68	1.562.633,15	27.927.520,29D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.012.502,76D	477.650,68	1.562.633,15	27.927.520,29D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	29.012.502,76D	477.650,68	1.562.633,15	27.927.520,29D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	29.012.502,76D	477.650,68	1.562.633,15	27.927.520,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	28.999.183,36D	477.650,68	1.562.633,15	27.914.200,89D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	28.999.183,36D	0,00	1.084.982,47	27.914.200,89D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	477.650,68	477.650,68	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	190.043,68D	130.755,13	87.374,24	233.424,57D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	114.905,09D	76.222,34	33.721,45	157.405,98D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	114.905,09D	76.222,34	33.721,45	157.405,98D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	112.772,29D	74.222,34	33.588,65	153.405,98D
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	50.899,51D	35.406,29	0,00	86.305,80D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.237,55D	38.816,05	33.588,65	7.464,95D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.132,80D	2.000,00	132,80	4.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	132,80D	2.000,00	132,80	2.000,00D
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	50.891,24D	54.532,79	53.652,79	51.771,24D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.891,24D	54.532,79	53.652,79	51.771,24D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	44.483,97D	53.652,79	53.652,79	44.483,97D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.407,27D	880,00	0,00	7.287,27D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	6.407,27D	880,00	0,00	7.287,27D

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	5.430,75D	880,00	0,00	6.310,75D
1.1.5 - ESTOQUES	42.082,64D	92,21	0,00	42.174,85D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	42.082,64D	92,21	0,00	42.174,85D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.082,64D	92,21	0,00	42.174,85D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	42.082,64D	92,21	0,00	42.174,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	42.082,64D	92,21	0,00	42.174,85D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.044.576,61D	0,00	596.245,37	24.448.331,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.897.945,20D	0,00	483.947,21	12.413.997,99D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.050.225,42D	0,00	6.296,53	1.043.928,89D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.050.225,42D	0,00	6.296,53	1.043.928,89D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.668.568,49D	0,00	6.296,53	4.662.271,96D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.668.568,49D	0,00	6.296,53	4.662.271,96D
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	11.847.719,78D	0,00	477.650,68	11.370.069,10D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.847.719,78D	0,00	477.650,68	11.370.069,10D
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	20.553.439,71D	0,00	477.650,68	20.075.789,03D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.553.439,71D	0,00	477.650,68	20.075.789,03D
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	12.140.376,41D	0,00	111.314,16	12.029.062,25D
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	13.688.182,18D	0,00	0,00	13.688.182,18D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.688.182,18D	0,00	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	12.517.799,48D	0,00	0,00	12.517.799,48D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	12.517.799,48D	0,00	0,00	12.517.799,48D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.178.533,29C	0,00	111.314,16	3.289.847,45C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.178.533,29C	0,00	111.314,16	3.289.847,45C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	788.962,49C	0,00	24.024,67	812.987,16C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.660,74C	0,00	1.214,77	33.875,51C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.029,16C	0,00	123,58	6.152,74C
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	1.091,19	27.329,50C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	67.047,27C	0,00	13.023,01	80.070,28C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	67.047,27C	0,00	13.023,01	80.070,28C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.586,68C	0,00	280,58	45.867,26C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	116,47C	0,00	5,07	121,54C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.300,24C	0,00	275,51	45.575,75C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	157.869,50C	0,00	9.506,31	167.375,81C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	157.869,50C	0,00	9.506,31	167.375,81C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.389.570,80C	0,00	87.289,49	2.476.860,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.948.387,01C	0,00	86.659,49	2.035.046,50C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	42.840,00C	0,00	630,00	43.470,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	42.840,00C	0,00	630,00	43.470,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.255,00D	0,00	984,00	5.271,00D
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	984,00	27.729,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	26.745,00C	0,00	984,00	27.729,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	26.745,00C	0,00	984,00	27.729,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	26.745,00C	0,00	984,00	27.729,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.273.549,38C	2.790.370,90	2.364.703,84	46.847.882,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.095.329,53C	2.790.370,90	2.364.703,84	1.669.662,47C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.471.463,33C	1.379.878,60	942.071,55	1.033.656,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.116.873,76C	1.198.668,98	755.138,13	673.342,91C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.116.873,76C	1.198.668,98	755.138,13	673.342,91C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.116.873,76C	1.198.668,98	755.138,13	673.342,91C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.116.873,76C	1.198.668,98	755.138,13	673.342,91C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	354.589,57C	181.209,62	186.933,42	360.313,37C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	354.589,57C	181.209,62	186.933,42	360.313,37C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	235.326,95C	129.911,49	133.515,93	238.931,39C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	235.326,95C	129.911,49	133.515,93	238.931,39C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	119.262,62C	51.298,13	53.417,49	121.381,98C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	119.262,62C	51.298,13	53.417,49	121.381,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	620.895,92D	644.535,80	641.226,75	624.204,97D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	620.895,92D	644.535,80	641.226,75	624.204,97D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	620.895,92D	644.535,80	641.226,75	624.204,97D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	623.937,12D	644.535,80	641.226,75	627.246,17D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	671.047,51D	644.535,80	641.226,75	674.356,56D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	671.047,51D	644.535,80	641.226,75	674.356,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	671.047,51D	644.535,80	641.226,75	674.356,56D
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	3.041,20C	0,00	0,00	3.041,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	3.041,20C	0,00	0,00	3.041,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	161.988,44C	145.591,19	31.129,49	47.526,74C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	161.988,44C	145.591,19	31.129,49	47.526,74C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	161.988,44C	145.591,19	31.129,49	47.526,74C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.942,82C	6.186,26	6.357,90	12.114,46C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.942,82C	6.186,26	6.357,90	12.114,46C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	150.045,62C	139.404,93	24.771,59	35.412,28C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	95.782,60C	89.524,63	14.354,09	20.612,06C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	71.786,46C	71.753,93	382,12	414,65C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	140,45C	140,45	41,76	41,76C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	22.565,77C	16.340,20	13.148,90	19.374,47C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	1.289,92C	1.290,05	781,31	781,18C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.263,02C	49.880,30	10.417,50	14.800,22C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	54.263,02C	49.880,30	10.417,50	14.800,22C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	425.790,15	425.790,15	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	425.790,15	425.790,15	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	425.790,15	425.790,15	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	425.790,15	425.790,15	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	602.826,35C	0,00	140.907,63	743.733,98C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	602.826,35C	0,00	140.907,63	743.733,98C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	602.826,35C	0,00	140.907,63	743.733,98C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	602.826,35C	0,00	140.907,63	743.733,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	602.826,35C	0,00	140.907,63	743.733,98C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	155.023,69C	0,00	54.926,35	209.950,04C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	313.544,95C	0,00	54.561,80	368.106,75C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	65.184,11C	0,00	11.390,27	76.574,38C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	24.832,03C	0,00	4.339,17	29.171,20C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	32.539,29C	0,00	11.529,18	44.068,47C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	11.702,28C	0,00	4.160,86	15.863,14C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	479.947,33C	194.575,16	183.578,27	468.950,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	478.947,33C	192.476,36	181.479,47	467.950,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	478.947,33C	192.476,36	181.479,47	467.950,44C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	478.947,33C	192.476,36	181.479,47	467.950,44C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	184.587,47C	42.188,64	43.248,14	185.646,97C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	184.587,47C	42.188,64	43.248,14	185.646,97C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	205.545,57C	93.652,55	114.626,42	226.519,44C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	205.545,57C	93.652,55	114.626,42	226.519,44C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	71.654,78C	42.800,46	8.493,57	37.347,89C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.887,61C	0,00	961,45	3.849,06C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	2.887,61C	0,00	961,45	3.849,06C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.834,71C	13.834,71	13.976,87	13.976,87C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	13.834,71C	13.834,71	13.976,87	13.976,87C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	437,19C	0,00	173,02	610,21C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	2.098,80	2.098,80	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	2.098,80	2.098,80	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	2.098,80	2.098,80	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	6.231.204,38D	2.268.686,14	92,21	8.499.798,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.803.965,69D	1.123.238,51	0,00	2.927.204,20D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.459.595,73D	898.009,41	0,00	2.357.605,14D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.459.595,73D	898.009,41	0,00	2.357.605,14D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.459.595,73D	898.009,41	0,00	2.357.605,14D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.459.595,73D	898.009,41	0,00	2.357.605,14D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.632.785,14D	650.167,46	0,00	2.282.952,60D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	192.574,96D	66.050,63	0,00	258.625,59D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	83.763,21D	32.520,04	0,00	116.283,25D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	103.337,41C	78.912,24	0,00	24.425,17C
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	393.927,93C	54.926,35	0,00	339.001,58C
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	15.603,76D	7.315,89	0,00	22.919,65D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	32.134,00D	8.116,80	0,00	40.250,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	343.107,46D	224.710,80	0,00	567.818,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	247.292,37D	162.793,28	0,00	410.085,65D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	247.292,37D	162.793,28	0,00	410.085,65D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	230.075,52D	156.435,38	0,00	386.510,90D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.216,85D	6.357,90	0,00	23.574,75D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	95.815,09D	61.917,52	0,00	157.732,61D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	95.815,09D	61.917,52	0,00	157.732,61D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	95.815,09D	61.917,52	0,00	157.732,61D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.262,50D	518,30	0,00	1.780,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.262,50D	518,30	0,00	1.780,80D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.262,50D	518,30	0,00	1.780,80D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.262,50D	518,30	0,00	1.780,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.377.375,70D	590.327,64	92,21	1.967.611,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.171,29D	13.218,75	92,21	26.297,83D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	13.171,29D	13.218,75	92,21	26.297,83D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.171,29D	13.218,75	92,21	26.297,83D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.772,24D	3.001,42	0,00	9.773,66D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.137,33	0,00	9.137,33D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	6.009,05D	1.080,00	92,21	6.996,84D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.364.204,41D	464.810,73	0,00	1.829.015,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	168.605,00D	77.893,50	0,00	246.498,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	168.605,00D	77.893,50	0,00	246.498,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	68.304,00D	32.391,00	0,00	100.695,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.806,00D	5.365,00	0,00	24.171,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	81.495,00D	40.137,50	0,00	121.632,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	97.750,00D	47.008,00	0,00	144.758,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	97.750,00D	47.008,00	0,00	144.758,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	6.670,00D	6.496,00	0,00	13.166,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	91.080,00D	40.512,00	0,00	131.592,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.097.849,41D	339.909,23	0,00	1.437.758,64D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.097.849,41D	339.909,23	0,00	1.437.758,64D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	237.561,75D	6.705,10	0,00	244.266,85D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	225.050,05D	2.502,51	0,00	227.552,56D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	12.511,70D	4.202,59	0,00	16.714,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.113,60D	15.899,02	0,00	19.012,62D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	3.113,60D	15.899,02	0,00	19.012,62D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.547,28D	562,65	0,00	10.109,93D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.547,28D	562,65	0,00	10.109,93D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.156,97D	6.723,83	0,00	39.880,80D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	46.990,99D	37.970,06	0,00	84.961,05D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	27.224,81D	880,00	0,00	28.104,81D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	19.766,18D	37.090,06	0,00	56.856,24D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	108.654,05D	26.961,02	0,00	135.615,07D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	108.654,05D	26.961,02	0,00	135.615,07D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	108.654,05D	26.961,02	0,00	135.615,07D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
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	58.831,30	0,00	97.796,80D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	137.267,43D	25.524,07	0,00	162.791,50D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	298.598,43D	112.510,17	0,00	411.108,60D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	92.677,97D	26.839,43	0,00	119.517,40D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	44.023,49D	14.674,43	0,00	58.697,92D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.654,48D	12.165,00	0,00	60.819,48D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.087,69D	20.148,58	0,00	105.236,27D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	85.087,69D	20.148,58	0,00	105.236,27D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.043,10D	34,00	0,00	2.077,10D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	2.043,10D	34,00	0,00	2.077,10D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	112.298,16	0,00	112.298,16D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	111.314,16	0,00	111.314,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.314,16	0,00	111.314,16D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	111.314,16	0,00	111.314,16D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.024,67	0,00	24.024,67D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.557,58	0,00	1.557,58D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	12.685,27	0,00	12.685,27D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	275,51	0,00	275,51D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	9.506,31	0,00	9.506,31D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	87.289,49	0,00	87.289,49D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	86.659,49	0,00	86.659,49D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	984,00	0,00	984,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	984,00	0,00	984,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	984,00	0,00	984,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	984,00	0,00	984,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.795.684,54D	425.790,15	0,00	3.221.474,69D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.795.684,54D	425.790,15	0,00	3.221.474,69D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.795.684,54D	425.790,15	0,00	3.221.474,69D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.795.684,54D	425.790,15	0,00	3.221.474,69D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.795.684,54D	425.790,15	0,00	3.221.474,69D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.795.684,54D	425.790,15	0,00	3.221.474,69D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.795.684,54D	425.790,15	0,00	3.221.474,69D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.795.684,54D	425.790,15	0,00	3.221.474,69D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.828,84D	0,00	0,00	1.828,84D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.828,84D	0,00	0,00	1.828,84D
3.7.1.2 - TAXAS	1.828,84D	0,00	0,00	1.828,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.828,84D	0,00	0,00	1.828,84D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.828,84D	0,00	0,00	1.828,84D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.828,84D	0,00	0,00	1.828,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.349,61D	129.329,84	0,00	381.679,45D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.349,61D	129.329,84	0,00	381.679,45D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.349,61D	129.329,84	0,00	381.679,45D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	252.349,61D	129.329,84	0,00	381.679,45D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.349,61D	129.329,84	0,00	381.679,45D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	208.403,00D	96.924,00	0,00	305.327,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	16.926,50D	15.169,66	0,00	32.096,16D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	6.928,02D	2.917,50	0,00	9.845,52D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	19.892,09D	14.318,68	0,00	34.210,77D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.040.831,41C	0,00	272.672,24	28.313.503,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	27.222.565,18C	0,00	1.385,02	27.223.950,20C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	27.222.565,18C	0,00	1.385,02	27.223.950,20C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.222.565,18C	0,00	1.385,02	27.223.950,20C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.222.565,18C	0,00	1.385,02	27.223.950,20C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27.222.565,18C	0,00	0,00	27.222.565,18C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	10.612.245,16C	0,00	0,00	10.612.245,16C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	15.804.313,14C	0,00	0,00	15.804.313,14C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	806.006,88C	0,00	0,00	806.006,88C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.385,02	1.385,02C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.385,02	1.385,02C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.385,02	1.385,02C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	409.107,96C	0,00	129.459,43	538.567,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	409.107,96C	0,00	129.459,43	538.567,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	409.107,96C	0,00	129.459,43	538.567,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	409.107,96C	0,00	129.459,43	538.567,39C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	409.107,96C	0,00	129.459,43	538.567,39C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	61.987,07C	0,00	25.666,20	87.653,27C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	172.915,98C	0,00	70.629,62	243.545,60C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	174.204,91C	0,00	33.163,61	207.368,52C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	409.158,27C	0,00	141.827,79	550.986,06C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.072,08C	0,00	3.540,84	24.612,92C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	21.072,08C	0,00	3.540,84	24.612,92C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.072,08C	0,00	3.540,84	24.612,92C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	21.072,08C	0,00	3.540,84	24.612,92C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.566,99C	0,00	3.535,56	24.102,55C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	505,09C	0,00	5,28	510,37C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	388.086,19C	0,00	138.286,95	526.373,14C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	388.086,19C	0,00	138.286,95	526.373,14C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	388.086,19C	0,00	138.286,95	526.373,14C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	388.086,19C	0,00	138.286,95	526.373,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.093.022,47D	2.149.000,00	0,00	56.242.022,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	49.328.640,00D	2.149.000,00	0,00	51.477.640,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.149.000,00	0,00	26.813.320,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.664.320,00D	2.149.000,00	0,00	26.813.320,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confeção 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	30.000,00C	2.000.000,00	0,00	1.970.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00C	130.000,00	0,00	870.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00C	130.000,00	0,00	870.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970.000,00D	1.870.000,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	970.000,00D	1.870.000,00	0,00	2.840.000,00D
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	30.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	891.000,00D	510.000,00	0,00	1.401.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	891.000,00D	510.000,00	0,00	1.401.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
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	160.000,00	0,00	51.000,00C
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	149.000,00	0,00	179.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	30.000,00D	149.000,00	0,00	179.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00D	149.000,00	0,00	179.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00D	149.000,00	0,00	179.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	30.000,00D	140.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.728.739,31	8.877.739,31	56.242.022,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.328.640,00C	6.728.739,31	8.877.739,31	51.477.640,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	24.664.320,00C	1.841.601,92	1.841.601,92	24.664.320,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	13.097.563,59C	1.841.601,92	0,00	11.255.961,67C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	13.097.563,59C	1.841.601,92	0,00	11.255.961,67C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.099.560,20C	1.573.855,54	0,00	7.525.704,66C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.099.560,20C	1.573.855,54	0,00	7.525.704,66C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.082.624,62C	1.572.470,52	0,00	7.510.154,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.008.568,76C	1.088.518,03	0,00	4.920.050,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.179.061,41C	392.666,55	0,00	1.786.394,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.852.719,60C	682.685,35	0,00	2.170.034,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	183.419,76C	9.630,57	0,00	173.789,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	793.367,99C	3.535,56	0,00	789.832,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.074.055,86C	483.952,49	0,00	2.590.103,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.479.960,43C	477.650,68	0,00	2.002.309,75C
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	590.473,40C	6.296,53	0,00	584.176,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.407,17C	5,28	0,00	3.401,89C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.935,58C	1.385,02	0,00	15.550,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.616,56C	1.385,02	0,00	11.231,54C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.616,56C	1.385,02	0,00	11.231,54C
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	1.214.284,43C	138.286,95	0,00	1.075.997,48C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.214.284,43C	138.286,95	0,00	1.075.997,48C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.214.284,43C	138.286,95	0,00	1.075.997,48C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.214.284,43C	138.286,95	0,00	1.075.997,48C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.082.162,67C	129.459,43	0,00	1.952.703,24C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.082.162,67C	129.459,43	0,00	1.952.703,24C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.093.008,33C	25.666,20	0,00	1.067.342,13C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	705.742,42C	70.629,62	0,00	635.112,80C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	283.411,92C	33.163,61	0,00	250.248,31C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	11.566.756,41C	0,00	1.841.601,92	13.408.358,33C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	11.566.756,41C	0,00	1.841.601,92	13.408.358,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.769.562,26C	0,00	1.573.855,54	12.343.417,80C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.769.562,26C	0,00	1.573.855,54	12.343.417,80C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.769.562,26C	0,00	1.572.470,52	12.342.032,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.969.098,62C	0,00	1.088.518,03	10.057.616,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.814.912,73C	0,00	392.666,55	4.207.579,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.040.807,30C	0,00	682.685,35	5.723.492,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	92.811,60C	0,00	9.630,57	102.442,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.566,99C	0,00	3.535,56	24.102,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.800.463,64C	0,00	483.952,49	2.284.416,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.777.801,17C	0,00	477.650,68	2.255.451,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.157,38C	0,00	6.296,53	28.453,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	505,09C	0,00	5,28	510,37C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.385,02	1.385,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.385,02	1.385,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.385,02	1.385,02C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	388.086,19C	0,00	138.286,95	526.373,14C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	388.086,19C	0,00	138.286,95	526.373,14C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	388.086,19C	0,00	138.286,95	526.373,14C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	388.086,19C	0,00	138.286,95	526.373,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	409.107,96C	0,00	129.459,43	538.567,39C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	409.107,96C	0,00	129.459,43	538.567,39C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	61.987,07C	0,00	25.666,20	87.653,27C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	172.915,98C	0,00	70.629,62	243.545,60C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	174.204,91C	0,00	33.163,61	207.368,52C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	24.664.320,00C	4.887.137,39	7.036.137,39	26.813.320,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.664.320,00C	4.887.137,39	7.036.137,39	26.813.320,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	5.952.174,79C	408.520,83	2.151.581,80	7.695.235,76C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.678.490,79C	408.520,83	2.002.581,80	6.272.551,76C
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	4.672.990,39C	408.520,83	2.002.581,80	6.267.051,36C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.672.990,39C	408.520,83	2.002.581,80	6.267.051,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	856.886,00C	81.431,00	0,00	775.455,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	342.604,50C	33.040,50	0,00	309.564,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	99.526,50C	4.698,00	0,00	94.828,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	414.755,00C	43.692,50	0,00	371.062,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.180,59C	0,00	30.000,00	87.180,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00C	0,00	30.000,00	35.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	210.300,00C	0,00	0,00	210.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	210.000,00C	0,00	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	14.100,00C	6.400,00	0,00	7.700,00C
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	13.600,00C	6.400,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	278.191,47C	0,00	1.330.000,00	1.608.191,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	182.884,56C	0,00	660.000,00	842.884,56C
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	670.000,00	765.306,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.782.954,56C	63.009,23	512.581,80	2.232.527,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.782.954,56C	63.009,23	512.581,80	2.232.527,13C
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
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	350.000,00	390.000,00C
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	60.715,00C	4.018,00	0,00	56.697,00C
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	27.715,00C	4.018,00	0,00	23.697,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.943,60C	5.940,98	2.483,00	6.485,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	429.745,37C	23.843,35	160.000,00	565.902,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	11.400,00C	1.200,00	0,00	10.200,00C
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	74.816,00C	26.006,90	0,00	48.809,10C
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 - Confeção 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	9.824,10C	2.000,00	98,80	7.922,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	9.824,10C	2.000,00	98,80	7.922,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.622,96C	94.726,53	130.000,00	158.896,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	123.622,96C	94.726,53	130.000,00	158.896,43C
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	4.668,70C	0,00	0,00	4.668,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.668,70C	0,00	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	1.338.614,95C	162.954,07	0,00	1.175.660,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.301.945,70C	145.072,55	0,00	1.156.873,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	878.114,00C	92.432,69	0,00	785.681,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	340.774,00C	37.486,00	0,00	303.288,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	83.057,70C	15.153,86	0,00	67.903,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.669,25C	17.881,52	0,00	18.787,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.866,82C	3.020,17	0,00	4.846,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	25.502,43C	14.861,35	0,00	10.641,08C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	573.684,00C	0,00	149.000,00	722.684,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	573.684,00C	0,00	149.000,00	722.684,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	573.684,00C	0,00	149.000,00	722.684,00C
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	149.000,00	522.684,00C
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	140.000,00	152.484,00C
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	9.000,00	29.000,00C
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	18.712.145,21C	4.478.616,56	4.884.555,59	19.118.084,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.123.838,16C	2.020.028,15	408.619,63	10.512.429,64C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	12.123.838,16C	2.020.028,15	408.619,63	10.512.429,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.162.448,85C	1.008.773,60	94.726,53	7.248.401,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.162.448,85C	1.008.773,60	94.726,53	7.248.401,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.324.004,98C	788.521,26	0,00	5.535.483,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.077.995,86C	650.167,46	0,00	3.427.828,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	526.714,80C	66.050,63	0,00	460.664,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	282.019,29C	32.520,04	0,00	249.499,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	532.095,73C	24.350,44	0,00	507.745,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	646.317,83C	0,00	0,00	646.317,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	81.496,24C	7.315,89	0,00	74.180,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	177.365,23C	8.116,80	0,00	169.248,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.733.558,34C	193.291,32	0,00	1.540.267,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.183.874,18C	133.515,93	0,00	1.050.358,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	57.583,15C	6.357,90	0,00	51.225,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	492.101,01C	53.417,49	0,00	438.683,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.885,53C	26.961,02	94.726,53	172.651,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	104.885,53C	26.961,02	94.726,53	172.651,04C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.961.389,31C	1.011.254,55	313.893,10	3.264.027,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.961.389,31C	1.011.254,55	313.893,10	3.264.027,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.939,00C	77.893,50	81.431,00	10.476,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.521,50C	32.391,00	33.040,50	2.171,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.667,50C	5.365,00	4.698,00	1.000,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.750,00C	40.137,50	43.692,50	7.305,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.153,43C	13.218,75	0,00	51.934,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.621,55C	3.001,42	0,00	31.620,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00C	9.137,33	0,00	10.862,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.531,88C	1.080,00	0,00	9.451,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.614,59C	20.148,58	0,00	163.466,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	183.614,59C	20.148,58	0,00	163.466,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.817,00C	6.496,00	6.400,00	4.721,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.817,00C	6.496,00	6.400,00	4.721,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.063,59C	26.839,43	0,00	123.224,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	87.766,38C	14.674,43	0,00	73.091,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	62.297,21C	12.165,00	0,00	50.132,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741.191,79C	270.508,00	63.108,03	533.791,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	741.191,79C	270.508,00	63.108,03	533.791,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.246,83C	6.723,83	0,00	60.523,00C
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	44.405,29C	2.502,51	0,00	41.902,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	26.886,40C	15.899,02	0,00	10.987,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	26.886,40C	15.899,02	0,00	10.987,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	77.762,63C	37.970,06	4.018,00	43.810,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.440,00C	880,00	0,00	9.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	67.322,63C	37.090,06	4.018,00	34.250,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.950,43C	3.045,65	5.940,98	13.845,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	244.730,19C	112.510,17	23.843,35	156.063,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.381,65C	4.202,59	0,00	29.179,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	176.507,56C	25.524,07	0,00	150.983,49C
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	58.831,30C	58.831,30	26.006,90	26.006,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.098,80	2.098,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	2.098,80	2.098,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.795.638,74C	425.790,15	0,00	2.369.848,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.795.638,74C	425.790,15	0,00	2.369.848,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.795.638,74C	425.790,15	0,00	2.369.848,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	518,30C	518,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	518,30C	518,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.452,87C	169.841,84	162.954,07	6.565,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.531,80C	153.489,66	145.072,55	4.114,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	10.370,00C	98.688,00	92.432,69	4.114,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.146,00C	39.632,00	37.486,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	15,80C	15.169,66	15.153,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	921,07C	16.352,18	17.881,52	2.450,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	205,16C	2.917,50	3.020,17	307,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	715,91C	13.434,68	14.861,35	2.142,58C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	762.939,36C	2.458.489,61	2.017.545,15	321.994,90C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	762.939,36C	2.458.489,61	2.017.545,15	321.994,90C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	739.570,13C	1.450.174,91	1.008.773,60	298.168,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	739.570,13C	1.450.174,91	1.008.773,60	298.168,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.544,49C	1.235.818,01	788.521,26	106.247,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	439.189,50C	983.109,22	650.167,46	106.247,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.843,00C	133.893,63	66.050,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	31.311,75C	63.831,79	32.520,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.897,70C	33.248,14	24.350,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.336,64C	3.336,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.315,89	7.315,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	2.965,90C	11.082,70	8.116,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.025,64C	187.395,88	193.291,32	191.921,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	129.911,49C	129.911,49	133.515,93	133.515,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.186,26C	6.186,26	6.357,90	6.357,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	49.927,89C	51.298,13	53.417,49	52.047,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	26.961,02	26.961,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	26.961,02	26.961,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.369,23C	1.008.314,70	1.008.771,55	23.826,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.369,23C	1.008.314,70	1.008.771,55	23.826,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	77.893,50	77.893,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	32.391,00	32.391,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.365,00	5.365,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.137,50	40.137,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.218,75	13.218,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.001,42	3.001,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.137,33	9.137,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.148,58	20.148,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.148,58	20.148,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.696,00	6.496,00	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.696,00	6.496,00	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	26.839,43	26.839,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.674,43	14.674,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.165,00	12.165,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.369,23C	268.368,15	268.025,00	23.026,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.369,23C	268.368,15	268.025,00	23.026,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.723,83	6.723,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.502,51	2.502,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.899,02	15.899,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.899,02	15.899,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	37.970,06	37.970,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	37.090,06	37.090,06	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	562,65	562,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	23.369,23C	112.853,32	112.510,17	23.026,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.202,59	4.202,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.524,07	25.524,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	58.831,30	58.831,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.098,80	2.098,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	2.098,80	2.098,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	425.790,15	425.790,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	425.790,15	425.790,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	425.790,15	425.790,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	518,30	518,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	518,30	518,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169.841,84	169.841,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	153.489,66	153.489,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	98.688,00	98.688,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	39.632,00	39.632,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	15.169,66	15.169,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.352,18	16.352,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.917,50	2.917,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.434,68	13.434,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	5.825.367,69C	98,80	2.458.390,81	8.283.659,70C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.802.851,69C	98,80	2.458.390,81	8.261.143,70C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.939.568,96C	0,00	1.450.174,91	3.389.743,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.939.568,96C	0,00	1.450.174,91	3.389.743,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.531.264,22C	0,00	1.235.818,01	2.767.082,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.193.595,64C	0,00	983.109,22	2.176.704,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	124.731,96C	0,00	133.893,63	258.625,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	52.451,46C	0,00	63.831,79	116.283,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	108.661,04C	0,00	33.248,14	141.909,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.336,64	3.336,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.603,76C	0,00	7.315,89	22.919,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	36.220,36C	0,00	11.082,70	47.303,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.813,23C	0,00	187.395,88	524.209,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	231.642,44C	0,00	129.911,49	361.553,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.030,59C	0,00	6.186,26	17.216,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	94.140,20C	0,00	51.298,13	145.438,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.491,51C	0,00	26.961,02	98.452,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	71.491,51C	0,00	26.961,02	98.452,53C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.863.282,73C	98,80	1.008.215,90	4.871.399,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.863.282,73C	98,80	1.008.215,90	4.871.399,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	168.175,00C	0,00	77.893,50	246.068,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	67.874,00C	0,00	32.391,00	100.265,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.806,00C	0,00	5.365,00	24.171,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	81.495,00C	0,00	40.137,50	121.632,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.765,98C	0,00	13.218,75	35.984,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.378,45C	0,00	3.001,42	8.379,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	9.137,33	9.137,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.387,53C	0,00	1.080,00	18.467,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.385,41C	0,00	20.148,58	56.533,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	36.385,41C	0,00	20.148,58	56.533,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.583,00C	0,00	5.696,00	12.279,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	6.583,00C	0,00	5.696,00	12.279,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.744,94C	0,00	26.839,43	93.584,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	29.349,06C	0,00	14.674,43	44.023,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.395,88C	0,00	12.165,00	49.560,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443.984,42C	98,80	268.269,35	712.154,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	443.984,42C	98,80	268.269,35	712.154,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.253,17C	0,00	6.723,83	30.977,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.594,71C	0,00	2.502,51	8.097,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.113,60C	0,00	15.899,02	19.012,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.113,60C	0,00	15.899,02	19.012,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.522,37C	0,00	37.970,06	54.492,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.560,00C	0,00	880,00	2.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.962,37C	0,00	37.090,06	52.052,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.105,97C	0,00	562,65	9.668,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	193.155,21C	0,00	112.853,32	306.008,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.618,35C	0,00	4.202,59	15.820,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	138.492,44C	0,00	25.524,07	164.016,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.600,00C	0,00	1.200,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	36.352,70C	0,00	58.831,30	95.184,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.175,90C	98,80	2.000,00	4.077,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.175,90C	98,80	2.000,00	4.077,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.794.459,53C	0,00	425.790,15	3.220.249,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.794.459,53C	0,00	425.790,15	3.220.249,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.794.459,53C	0,00	425.790,15	3.220.249,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.828,84C	0,00	0,00	1.828,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.828,84C	0,00	0,00	1.828,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	813,00C	0,00	518,30	1.331,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	813,00C	0,00	518,30	1.331,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321.542,61C	0,00	169.841,84	491.384,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	294.522,50C	0,00	153.489,66	448.012,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	186.516,00C	0,00	98.688,00	285.204,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	91.080,00C	0,00	39.632,00	130.712,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	16.926,50C	0,00	15.169,66	32.096,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.020,11C	0,00	16.352,18	43.372,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	6.928,02C	0,00	2.917,50	9.845,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.892,09C	0,00	13.434,68	33.326,77C
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	0,00	0,00	4.764.382,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.076.564,25C	0,00	0,00	4.076.564,25C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.589.601,32C	0,00	0,00	2.589.601,32C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.589.601,32C	0,00	0,00	2.589.601,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.446.612,74C	0,00	0,00	2.446.612,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.446.612,74C	0,00	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.446.612,74C	0,00	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.446.612,74C	0,00	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	2.446.612,74C	0,00	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.699.860,37C	0,00	0,00	1.699.860,37C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.699.860,37C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.217.836,37C	0,00	0,00	1.217.836,37C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.217.836,37C	0,00	0,00	1.217.836,37C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.217.836,37C	0,00	0,00	1.217.836,37C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.217.836,37C	0,00	0,00	1.217.836,37C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.217.836,37C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.175.280,91	20.175.280,91	0,00

Goiânia-GO, 30 de abril de 2025

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792

Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2025.05.15 08:26:48
 -03'00'

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.841.601,92	2.477.446,70	Despesa Orçamentária	2.458.292,01	1.736.717,94
RECEITA REALIZADA	1.841.601,92	2.477.446,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.458.292,01	1.736.717,94
RECEITAS CORRENTE	1.841.601,92	2.477.446,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.458.292,01	1.736.717,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.573.855,54	2.055.578,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.450.174,91	717.052,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.573.855,54	2.055.578,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.008.117,10	1.019.665,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.572.470,52	2.050.463,35			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.088.518,03	1.535.597,65			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	483.952,49	514.865,70			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.385,02	5.115,51			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.385,02	5.115,51			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	138.286,95	145.721,87			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	138.286,95	145.721,87			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	138.286,95	145.721,87			
RECEITAS DE SERVIÇOS	129.459,43	271.934,18			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	129.459,43	271.934,18			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.211,79			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.211,79			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	293.492,50	391.925,63	Pagamentos Extraorçamentários	460.636,42	365.704,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		87.744,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.479,47	122.742,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	192.476,36	144.696,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	112.013,03	269.183,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	268.160,06	133.264,66
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.813.627,74	17.556.090,67	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.029.793,73	18.323.040,12
Caixa e Equivalente de Caixa	14.793.970,72	17.536.433,65	Caixa e Equivalente de Caixa	14.010.136,71	18.303.383,10
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
Total:	16.948.722,16	20.425.463,00		16.948.722,16	20.425.463,00

Goiânia-GO, 30 de abril de 2025

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847
 7792

Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2025.05.15
 08:27:27 -03'00'

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

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

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	24.664.320,00	24.664.320,00	1.841.601,92	-22.822.718,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.869.122,46	19.869.122,46	1.573.855,54	-18.295.266,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.869.122,46	19.869.122,46	1.573.855,54	-18.295.266,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.852.186,88	19.852.186,88	1.572.470,52	-18.279.716,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.935,58	16.935,58	1.385,02	-15.550,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.602.370,62	1.602.370,62	138.286,95	-1.464.083,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.602.370,62	1.602.370,62	138.286,95	-1.464.083,67
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.602.370,62	1.602.370,62	138.286,95	-1.464.083,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.491.270,63	2.491.270,63	129.459,43	-2.361.811,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.491.270,63	2.491.270,63	129.459,43	-2.361.811,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.841.601,92	-22.822.718,08



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			24.664.320,00	24.664.320,00	1.841.601,92	-22.822.718,08
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.398.120,00	25.368.120,00	405.939,03	2.017.347,55	2.458.292,01	24.962.180,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.670.711,30	10.670.711,30	0,00	981.812,58	1.423.213,89	10.670.711,30
APLICAÇÕES DIRETAS	11.670.711,30	10.670.711,30	0,00	981.812,58	1.423.213,89	10.670.711,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.727.408,70	14.697.408,70	405.939,03	1.035.534,97	1.035.078,12	14.291.469,67
APLICAÇÕES DIRETAS	11.727.408,70	14.697.408,70	405.939,03	1.035.534,97	1.035.078,12	14.291.469,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	566.200,00	745.200,00	0,00	0,00	0,00	745.200,00
INVESTIMENTOS	566.200,00	745.200,00	0,00	0,00	0,00	745.200,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	566.200,00	745.200,00	0,00	0,00	0,00	745.200,00
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	26.813.320,00	405.939,03	2.017.347,55	2.458.292,01	26.407.380,97
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.435.662,89	0,00	0,00	1.435.662,89
TOTAL	24.664.320,00	26.813.320,00	1.841.601,92	2.017.347,55	2.458.292,01	24.971.718,08

Goiânia-GO, 30 de abril 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:07048477792
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.05.15 08:27:09 -03'00'

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



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	42.213.256,42	PASSIVO CIRCULANTE	1.669.662,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.010.136,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.033.656,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.927.520,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	233.424,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	624.204,97D
ESTOQUES	42.174,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	47.526,74
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	743.733,98
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	468.950,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.448.331,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.413.997,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.928,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.662.271,96	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	11.370.069,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.029.062,25	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	3.289.847,45C		0,00
INTANGÍVEL	5.271,00		0,00
SOFTWARES	33.000,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	27.729,00C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.669.662,47

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	64.991.925,19
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.991.925,19
TOTAL	66.661.587,66	TOTAL	66.661.587,66
ATIVO FINANCEIRO	42.098.846,28	PASSIVO FINANCEIRO	13.992.956,14
ATIVO PERMANENTE	24.562.741,38	PASSIVO PERMANENTE	778.737,29
SALDO PATRIMONIAL			51.889.894,23

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	28.105.890,14	16.624.452,66

Goiânia-GO, 30 de abril de 2025

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 7792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 Dados: 2025.05.15 08:28:15 -03'00'

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

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	42.213.256,42	33.816.127,92	PASSIVO CIRCULANTE	1.669.662,47	1.179.952,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.010.136,71	18.303.383,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.033.656,28	282.623,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.927.520,29	15.319.958,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	233.424,57	156.341,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	624.204,97	30.514,63
ESTOQUES	42.174,85	36.444,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	47.526,74	35.830,34
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	743.733,98	604.293,75
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	468.950,44	226.689,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.448.331,24	26.728.795,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.413.997,99	20.375.855,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.928,89	3.283.111,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.662.271,96	4.759.129,89	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.618.343,07	1.476.018,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.370.069,10	17.092.744,86	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.029.062,25	6.351.905,39		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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.289.847,45	2.971.064,61		0,00	0,00
INTANGÍVEL	5.271,00	1.034,21		0,00	0,00
SOFTWARES	33.000,00	32.468,89		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	27.729,00	31.434,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.669.662,47	1.179.952,00

			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	64.991.925,19	59.364.971,44
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.991.925,19	59.364.971,44
TOTAL	66.661.587,66	60.544.923,44	TOTAL	66.661.587,66	60.544.923,44
ATIVO FINANCEIRO	42.098.846,28	33.759.298,94	PASSIVO FINANCEIRO	13.992.956,14	13.584.698,86
ATIVO PERMANENTE	24.562.741,38	26.785.624,50	PASSIVO PERMANENTE	778.737,29	622.730,28
SALDO PATRIMONIAL				51.889.894,23	46.337.494,30

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	28.105.890,14	20.174.600,08

Goiânia-GO, 30 de abril de 2025

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792 NAAK:0704847792
 7792 Dados: 2025.05.15 08:28:39 -03'00'

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.841.601,92	2.477.446,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.573.855,54	2.055.578,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.573.855,54	2.055.578,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.572.470,52	2.050.463,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.088.518,03	1.535.597,65
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	483.952,49	514.865,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.385,02	5.115,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.385,02	5.115,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	138.286,95	145.721,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	138.286,95	145.721,87
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	138.286,95	145.721,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	129.459,43	271.934,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	129.459,43	271.934,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.211,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.211,79
OUTROS INGRESSOS	293.492,50	391.925,63
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.458.292,01	1.736.717,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.450.174,91	717.052,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.008.117,10	1.019.665,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	460.636,42	365.704,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-783.834,01	766.949,45
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-783.834,01	766.949,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.793.970,72	17.536.433,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.010.136,71	18.303.383,10

Goiânia-GO, 30 de abril de 2025

SIDNEI BETZEL
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
77792
Dados: 2025.05.15 08:26:19 -03'00'

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.313.503,65	26.634.426,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.499.798,31	7.716.010,26
CONTRIBUIÇÕES	27.223.950,20	24.671.922,87	PESSOAL E ENCARGOS	2.927.204,20	2.958.019,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	27.223.950,20	24.671.922,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.357.605,14	2.376.515,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	538.567,39	1.041.642,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.357.605,14	2.376.515,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	538.567,39	1.041.642,55	ENCARGOS PATRONAIS	567.818,26	579.795,41
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	538.567,39	1.041.642,55	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	410.085,65	419.180,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	550.986,06	920.860,74	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	157.732,61	160.614,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.612,92	394.061,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.780,80	1.708,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	24.612,92	394.009,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.780,80	1.708,36
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	51,50	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.967.611,13	1.342.897,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.373,14	526.799,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.297,83	130.431,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.373,14	526.799,26	CONSUMO DE MATERIAL	26.297,83	130.431,71
			SERVIÇOS	1.829.015,14	1.108.968,21
			DIÁRIAS	246.498,50	236.377,80
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	144.758,00	115.464,63
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.437.758,64	757.125,78
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	112.298,16	103.497,30
			DEPRECIÇÃO	111.314,16	101.517,30
			AMORTIZAÇÃO	984,00	1.980,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.030,19
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.030,19
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.030,19
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.221.474,69	3.160.201,09
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.221.474,69	3.160.201,09
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.221.474,69	3.160.201,09
			TRIBUTÁRIAS	1.828,84	1.143,07
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.828,84	1.143,07
			TAXAS	1.828,84	1.143,07

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	381.679,45	252.719,28
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	381.679,45	252.719,28
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381.679,45	252.719,28
Total das Variações Ativas :	28.313.503,65	26.634.426,16	Total das Variações Passivas :	8.499.798,31	7.716.010,26
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	19.813.705,34	18.918.415,90
Total	28.313.503,65	26.634.426,16	Total	28.313.503,65	26.634.426,16

Goiânia-GO, 30 de abril de 2025

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484
 77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2025.05.15 08:27:56 -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