

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	66.659.642,17D	5.769.067,31	7.070.162,45	65.358.547,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	42.211.310,93D	5.769.067,31	6.605.668,80	41.374.709,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.010.136,71D	5.198.464,97	4.752.091,04	14.456.510,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.010.136,71D	5.198.464,97	4.752.091,04	14.456.510,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.010.136,71D	5.198.464,97	4.752.091,04	14.456.510,64D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.869.778,18	1.869.778,18	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.869.778,18	1.869.778,18	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	147.297,43D	2.322.180,12	2.464.180,12	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	2.291.180,12	2.291.180,12	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco do Brasil C/C 23120-7	142.000,00D	31.000,00	173.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.862.839,28D	1.006.506,67	418.132,74	14.451.213,21D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.862.839,28D	1.006.506,67	418.132,74	14.451.213,21D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.862.839,28D	1.006.506,67	418.132,74	14.451.213,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	13.688.624,33D	831.667,16	418.132,74	14.102.158,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	174.214,95D	1.839,51	0,00	176.054,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Fundo Investimento S Público BB 23120-7	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.927.520,29D	460.180,15	1.773.333,76	26.614.366,68D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	27.927.520,29D	460.180,15	1.773.333,76	26.614.366,68D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	27.927.520,29D	460.180,15	1.773.333,76	26.614.366,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	27.927.520,29D	460.180,15	1.773.333,76	26.614.366,68D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	27.914.200,89D	460.180,15	1.773.333,76	26.601.047,28D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	27.914.200,89D	0,00	1.313.153,61	26.601.047,28D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	460.180,15	460.180,15	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.319,40D	0,00	0,00	13.319,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	231.479,08D	110.422,19	79.998,28	261.902,99D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	155.460,49D	43.640,70	22.427,19	176.674,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	155.460,49D	43.640,70	22.427,19	176.674,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	153.405,98D	42.640,70	21.432,68	174.614,00D
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	86.305,80D	0,00	0,00	86.305,80D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	7.464,95D	42.640,70	21.432,68	28.672,97D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.054,51D	1.000,00	994,51	2.060,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	54,51D	1.000,00	994,51	60,00D
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	51.771,24D	66.781,49	57.571,09	60.981,64D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.771,24D	66.781,49	57.571,09	60.981,64D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	44.483,97D	54.889,40	54.889,40	44.483,97D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.287,27D	11.892,09	2.681,69	16.497,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.287,27D	11.892,09	2.681,69	16.497,67D
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	6.310,75D	11.892,09	2.681,69	15.521,15D
1.1.5 - ESTOQUES	42.174,85D	0,00	245,72	41.929,13D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	42.174,85D	0,00	245,72	41.929,13D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.174,85D	0,00	245,72	41.929,13D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	42.174,85D	0,00	245,72	41.929,13D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	42.174,85D	0,00	245,72	41.929,13D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.448.331,24D	0,00	464.493,65	23.983.837,59D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.413.997,99D	0,00	464.493,65	11.949.504,34D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.928,89D	0,00	4.313,50	1.039.615,39D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.043.928,89D	0,00	4.313,50	1.039.615,39D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.662.271,96D	0,00	4.313,50	4.657.958,46D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.662.271,96D	0,00	4.313,50	4.657.958,46D
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	11.370.069,10D	0,00	460.180,15	10.909.888,95D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.370.069,10D	0,00	460.180,15	10.909.888,95D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.075.789,03D	0,00	460.180,15	19.615.608,88D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.075.789,03D	0,00	460.180,15	19.615.608,88D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.029.062,25D	0,00	0,00	12.029.062,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.630.727,52D	0,00	0,00	1.630.727,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>12.517.799,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.517.799,48D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	12.517.799,48D	0,00	0,00	12.517.799,48D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.289.847,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.289.847,45C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.289.847,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.289.847,45C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>812.987,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.987,16C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>33.875,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.875,51C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.152,74C	0,00	0,00	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	27.329,50C	0,00	0,00	27.329,50C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>80.070,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.070,28C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	80.070,28C	0,00	0,00	80.070,28C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>45.867,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.867,26C</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	121,54C	0,00	0,00	121,54C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.575,75C	0,00	0,00	45.575,75C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>167.375,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.375,81C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	167.375,81C	0,00	0,00	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
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.476.860,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.860,29C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.035.046,50C	0,00	0,00	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
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>43.470,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.470,00C</b>
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	43.470,00C	0,00	0,00	43.470,00C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>5.271,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.271,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	27.729,00C	0,00	0,00	27.729,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	27.729,00C	0,00	0,00	27.729,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	27.729,00C	0,00	0,00	27.729,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	27.729,00C	0,00	0,00	27.729,00C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>46.847.882,32C</b>	<b>2.178.576,11</b>	<b>2.761.688,01</b>	<b>47.430.994,22C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.669.662,47C</b>	<b>2.178.576,11</b>	<b>2.761.688,01</b>	<b>2.252.774,37C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.033.656,28C</b>	<b>912.272,97</b>	<b>967.729,57</b>	<b>1.089.112,88C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>673.342,91C</b>	<b>726.709,79</b>	<b>779.512,57</b>	<b>726.145,69C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>673.342,91C</b>	<b>726.709,79</b>	<b>779.512,57</b>	<b>726.145,69C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>673.342,91C</b>	<b>726.709,79</b>	<b>779.512,57</b>	<b>726.145,69C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	673.342,91C	726.709,79	779.512,57	726.145,69C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>360.313,37C</b>	<b>185.563,18</b>	<b>188.217,00</b>	<b>362.967,19C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>360.313,37C</b>	<b>185.563,18</b>	<b>188.217,00</b>	<b>362.967,19C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>238.931,39C</b>	<b>133.515,93</b>	<b>134.791,59</b>	<b>240.207,05C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	238.931,39C	133.515,93	134.791,59	240.207,05C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>121.381,98C</b>	<b>52.047,25</b>	<b>53.425,41</b>	<b>122.760,14C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	121.381,98C	52.047,25	53.425,41	122.760,14C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>624.204,97D</b>	<b>585.377,06</b>	<b>1.001.594,60</b>	<b>207.987,43D</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>624.204,97D</b>	<b>585.377,06</b>	<b>1.001.594,60</b>	<b>207.987,43D</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>624.204,97D</b>	<b>585.377,06</b>	<b>1.001.594,60</b>	<b>207.987,43D</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>627.246,17D</b>	<b>585.377,06</b>	<b>1.001.594,60</b>	<b>211.028,63D</b>
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	674.356,56D	585.377,06	1.001.594,60	258.139,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	674.356,56D	585.377,06	1.001.594,60	258.139,02D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	674.356,56D	585.377,06	1.001.594,60	258.139,02D
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	47.526,74C	31.129,48	36.335,68	52.732,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	47.526,74C	31.129,48	36.335,68	52.732,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	47.526,74C	31.129,48	36.335,68	52.732,94C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.114,46C	6.357,90	6.418,64	12.175,20C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.114,46C	6.357,90	6.418,64	12.175,20C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	35.412,28C	24.771,58	29.917,04	40.557,74C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	20.612,06C	14.354,08	19.499,54	25.757,52C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	414,65C	382,12	1.843,18	1.875,71C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	41,76C	41,76	36,71	36,71C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	19.374,47C	13.148,90	17.033,12	23.258,69C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	781,18C	781,30	586,53	586,41C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.800,22C	10.417,50	10.417,50	14.800,22C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	14.800,22C	10.417,50	10.417,50	14.800,22C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	467.409,02	467.409,02	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	467.409,02	467.409,02	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	467.409,02	467.409,02	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	467.409,02	467.409,02	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	743.733,98C	0,00	102.601,32	846.335,30C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	743.733,98C	0,00	102.601,32	846.335,30C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	743.733,98C	0,00	102.601,32	846.335,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	743.733,98C	0,00	102.601,32	846.335,30C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	743.733,98C	0,00	102.601,32	846.335,30C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	209.950,04C	0,00	55.549,98	265.500,02C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	368.106,75C	0,00	23.876,59	391.983,34C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	76.574,38C	0,00	5.280,12	81.854,50C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	29.171,20C	0,00	2.011,46	31.182,66C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	44.068,47C	0,00	11.669,09	55.737,56C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	15.863,14C	0,00	4.214,08	20.077,22C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	468.950,44C	182.387,58	186.017,82	472.580,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	467.950,44C	181.333,07	184.963,31	471.580,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	467.950,44C	181.333,07	184.963,31	471.580,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	467.950,44C	181.333,07	184.963,31	471.580,68C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	185.646,97C	43.248,14	44.360,00	186.758,83C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	185.646,97C	43.248,14	44.360,00	186.758,83C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	226.519,44C	111.783,17	117.249,19	231.985,46C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	226.519,44C	111.783,17	117.249,19	231.985,46C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	37.347,89C	8.553,53	8.358,09	37.152,45C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	3.849,06C	3.771,36	1.019,16	1.096,86C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	3.849,06C	3.771,36	1.019,16	1.096,86C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.976,87C	13.976,87	13.976,87	13.976,87C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	13.976,87C	13.976,87	13.976,87	13.976,87C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	610,21C	0,00	0,00	610,21C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.054,51	1.054,51	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.054,51	1.054,51	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.054,51	1.054,51	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.178.219,85C	0,00	0,00	45.178.219,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	45.178.219,85C	0,00	0,00	45.178.219,85C
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	8.501.743,80D	2.124.781,72	533,00	10.625.992,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.927.204,20D	1.076.749,53	0,00	4.003.953,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.357.605,14D	858.939,14	0,00	3.216.544,28D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.357.605,14D	858.939,14	0,00	3.216.544,28D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.357.605,14D	858.939,14	0,00	3.216.544,28D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.357.605,14D	858.939,14	0,00	3.216.544,28D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.282.952,60D	646.651,87	0,00	2.929.604,47D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	258.625,59D	70.797,89	0,00	329.423,48D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	116.283,25D	34.525,57	0,00	150.808,82D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	24.425,17C	44.529,51	0,00	20.104,34D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	339.001,58C	55.549,98	0,00	283.451,60C
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	22.919,65D	0,00	0,00	22.919,65D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	40.250,80D	6.884,32	0,00	47.135,12D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	567.818,26D	217.810,39	0,00	785.628,65D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	410.085,65D	158.159,44	0,00	568.245,09D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	410.085,65D	158.159,44	0,00	568.245,09D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	386.510,90D	151.740,80	0,00	538.251,70D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.574,75D	6.418,64	0,00	29.993,39D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	157.732,61D	59.650,95	0,00	217.383,56D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	157.732,61D	59.650,95	0,00	217.383,56D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	157.732,61D	59.650,95	0,00	217.383,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.780,80D	0,00	0,00	1.780,80D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.780,80D	0,00	0,00	1.780,80D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.780,80D	0,00	0,00	1.780,80D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.780,80D	0,00	0,00	1.780,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.969.556,62D	454.913,68	533,00	2.423.937,30D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.297,83D	14.705,56	0,00	41.003,39D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.297,83D	14.705,56	0,00	41.003,39D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.297,83D	14.705,56	0,00	41.003,39D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.773,66D	3.963,09	0,00	13.736,75D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	9.137,33D	6.532,75	0,00	15.670,08D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	6.996,84D	4.209,72	0,00	11.206,56D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.830.960,63D	440.208,12	533,00	2.270.635,75D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	246.498,50D	77.681,00	533,00	323.646,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	246.498,50D	77.681,00	533,00	323.646,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	100.695,00D	25.538,00	533,00	125.700,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	24.171,00D	4.068,00	0,00	28.239,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	121.632,50D	48.075,00	0,00	169.707,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	144.758,00D	16.723,07	0,00	161.481,07D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	144.758,00D	16.723,07	0,00	161.481,07D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	13.166,00D	193,07	0,00	13.359,07D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	131.592,00D	16.530,00	0,00	148.122,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.439.704,13D	345.804,05	0,00	1.785.508,18D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.439.704,13D	345.804,05	0,00	1.785.508,18D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	244.266,85D	6.555,71	0,00	250.822,56D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	227.552,56D	2.172,10	0,00	229.724,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	16.714,29D	4.383,61	0,00	21.097,90D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>19.012,62D</b>	<b>2.005,49</b>	<b>0,00</b>	<b>21.018,11D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	19.012,62D	2.005,49	0,00	21.018,11D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>10.109,93D</b>	<b>3.486,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.596,89D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.109,93D	3.486,96	0,00	13.596,89D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	39.880,80D	15.659,30	0,00	55.540,10D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>84.961,05D</b>	<b>1.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.883,05D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	28.104,81D	200,00	0,00	28.304,81D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	56.856,24D	1.722,00	0,00	58.578,24D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	135.615,07D	40.451,29	0,00	176.066,36D
<b>3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>135.615,07D</b>	<b>40.451,29</b>	<b>0,00</b>	<b>176.066,36D</b>
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	135.615,07D	40.451,29	0,00	176.066,36D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>584,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,65D</b>
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	97.796,80D	56.231,90	0,00	154.028,70D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	162.791,50D	25.705,96	0,00	188.497,46D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	411.108,60D	150.005,03	0,00	561.113,63D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>119.517,40D</b>	<b>26.839,43</b>	<b>0,00</b>	<b>146.356,83D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	58.697,92D	14.674,43	0,00	73.372,35D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	60.819,48D	12.165,00	0,00	72.984,48D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>105.236,27D</b>	<b>14.800,98</b>	<b>0,00</b>	<b>120.037,25D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	105.236,27D	14.800,98	0,00	120.037,25D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>4.022,59D</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,59D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	4.022,59D	940,00	0,00	4.962,59D
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>112.298,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.298,16D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	111.314,16D	0,00	0,00	111.314,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	111.314,16D	0,00	0,00	111.314,16D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	111.314,16D	0,00	0,00	111.314,16D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	24.024,67D	0,00	0,00	24.024,67D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.557,58D	0,00	0,00	1.557,58D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	12.685,27D	0,00	0,00	12.685,27D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	275,51D	0,00	0,00	275,51D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	9.506,31D	0,00	0,00	9.506,31D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	87.289,49D	0,00	0,00	87.289,49D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	86.659,49D	0,00	0,00	86.659,49D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	984,00D	0,00	0,00	984,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	984,00D	0,00	0,00	984,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	984,00D	0,00	0,00	984,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	984,00D	0,00	0,00	984,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.221.474,69D	467.409,02	0,00	3.688.883,71D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.221.474,69D	467.409,02	0,00	3.688.883,71D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.221.474,69D	467.409,02	0,00	3.688.883,71D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.221.474,69D	467.409,02	0,00	3.688.883,71D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	3.221.474,69D	467.409,02	0,00	3.688.883,71D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.221.474,69D	467.409,02	0,00	3.688.883,71D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.221.474,69D	467.409,02	0,00	3.688.883,71D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.221.474,69D	467.409,02	0,00	3.688.883,71D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.828,84D	974,10	0,00	2.802,94D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.828,84D	974,10	0,00	2.802,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	1.828,84D	974,10	0,00	2.802,94D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.828,84D	974,10	0,00	2.802,94D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.828,84D	974,10	0,00	2.802,94D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.828,84D	974,10	0,00	2.802,94D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	381.679,45D	124.735,39	0,00	506.414,84D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	381.679,45D	124.735,39	0,00	506.414,84D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381.679,45D	124.735,39	0,00	506.414,84D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	381.679,45D	124.735,39	0,00	506.414,84D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381.679,45D	124.735,39	0,00	506.414,84D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	305.327,00D	95.003,69	0,00	400.330,69D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	32.096,16D	14.321,12	0,00	46.417,28D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.845,52D	715,99	0,00	10.561,51D
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	34.210,77D	14.694,59	0,00	48.905,36D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.313.503,65C	0,00	240.041,68	28.553.545,33C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	27.223.950,20C	0,00	0,00	27.223.950,20C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	27.223.950,20C	0,00	0,00	27.223.950,20C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.223.950,20C	0,00	0,00	27.223.950,20C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.223.950,20C	0,00	0,00	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	1.385,02C	0,00	0,00	1.385,02C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.385,02C	0,00	0,00	1.385,02C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.385,02C	0,00	0,00	1.385,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	538.567,39C	0,00	90.267,98	628.835,37C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	538.567,39C	0,00	90.267,98	628.835,37C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	538.567,39C	0,00	90.267,98	628.835,37C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	538.567,39C	0,00	90.267,98	628.835,37C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	538.567,39C	0,00	90.267,98	628.835,37C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	87.653,27C	0,00	18.699,66	106.352,93C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	243.545,60C	0,00	36.741,18	280.286,78C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	207.368,52C	0,00	34.827,14	242.195,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	550.986,06C	0,00	149.773,70	700.759,76C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.612,92C	0,00	1.862,94	26.475,86C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	24.612,92C	0,00	1.862,94	26.475,86C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.612,92C	0,00	1.862,94	26.475,86C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.612,92C	0,00	1.862,94	26.475,86C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	24.102,55C	0,00	1.862,94	25.965,49C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	510,37C	0,00	0,00	510,37C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.373,14C	0,00	147.910,76	674.283,90C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.373,14C	0,00	147.910,76	674.283,90C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	526.373,14C	0,00	147.910,76	674.283,90C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	526.373,14C	0,00	147.910,76	674.283,90C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.242.022,47D	2.257.000,00	108.000,00	58.391.022,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	51.477.640,00D	2.257.000,00	108.000,00	53.626.640,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	24.664.320,00D	2.149.000,00	0,00	26.813.320,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.556,29D	0,00	0,00	1.556,29D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.556,29D	0,00	0,00	1.556,29D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	1.556,29D	0,00	0,00	1.556,29D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.1.2.1.02.09.11 - Superávit Exercício Anterior	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	26.813.320,00D	108.000,00	108.000,00	26.813.320,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.813.320,00D	108.000,00	108.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	216.551,49D	0,00	0,00	216.551,49D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.256.397,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.397,21D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.427.408,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.427.408,70D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.427.408,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.427.408,70D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>1.070.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>137.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.100,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>30.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>155.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>25.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.590.098,27D	0,00	0,00	5.590.098,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.590.098,27D	0,00	0,00	5.590.098,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.590.098,27D	0,00	0,00	5.590.098,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.564.610,43D	0,00	0,00	1.564.610,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.149.000,00D	108.000,00	108.000,00	2.149.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.149.000,00D	108.000,00	108.000,00	2.149.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.970.000,00D	108.000,00	108.000,00	1.970.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	870.000,00C	0,00	0,00	870.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	870.000,00C	0,00	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	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.840.000,00D	108.000,00	108.000,00	2.840.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.840.000,00D	108.000,00	108.000,00	2.840.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	38.000,00C	0,00	88.000,00	126.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	38.000,00C	0,00	88.000,00	126.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	30.000,00D	0,00	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	1.330.000,00D	0,00	0,00	1.330.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	660.000,00D	0,00	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	670.000,00D	0,00	0,00	670.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.401.000,00D	88.000,00	20.000,00	1.469.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.401.000,00D	88.000,00	20.000,00	1.469.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	350.000,00D	0,00	20.000,00	330.000,00D
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	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.000,00D	20.000,00	0,00	129.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.764.382,47D	0,00	0,00	4.764.382,47D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.076.564,25D	0,00	0,00	4.076.564,25D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.303.721,01D	0,00	0,00	4.303.721,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.628,96D	0,00	0,00	5.628,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.702,28D	0,00	0,00	48.702,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	48.702,28D	0,00	0,00	48.702,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89,00D	0,00	0,00	89,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	89,00D	0,00	0,00	89,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.933,03D	0,00	0,00	25.933,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.674,43D	0,00	0,00	14.674,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.258,60D	0,00	0,00	11.258,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.748,59D	0,00	0,00	528.748,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	528.748,59D	0,00	0,00	528.748,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.698,27D	0,00	0,00	11.698,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	224.242,46D	0,00	0,00	224.242,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.468,62D	0,00	0,00	30.468,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.320,62D	0,00	0,00	29.320,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.664.449,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.449,11D</b>
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
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>13.836,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.836,03C</b>
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.574,97D	0,00	0,00	12.574,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97D	0,00	0,00	12.574,97D
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
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>213.320,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.320,73C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>687.818,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.818,22D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>683.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.242,06D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>683.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.242,06D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>683.242,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.242,06D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>657.612,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.612,99D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>657.612,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.612,99D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>461.633,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.633,94D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>195.979,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.979,05D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.629,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.629,07D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>25.629,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.629,07D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>22.429,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.429,07D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.429,07D	0,00	0,00	22.429,07D
<b>5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.576,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,16D</b>
<b>5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.576,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,16D</b>
<b>5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.576,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,16D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.576,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,16D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.576,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,16D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	56.242.022,47C	6.407.773,14	8.556.773,14	58.391.022,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.477.640,00C	6.407.773,14	8.556.773,14	53.626.640,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	24.664.320,00C	2.017.688,94	4.166.688,94	26.813.320,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.255.961,67C	2.017.688,94	2.149.000,00	11.387.272,73C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	11.255.961,67C	2.017.688,94	0,00	9.238.272,73C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.525.704,66C	1.779.510,20	0,00	5.746.194,46C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.525.704,66C	1.779.510,20	0,00	5.746.194,46C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.510.154,10C	1.779.510,20	0,00	5.730.643,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.920.050,73C	1.315.016,55	0,00	3.605.034,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.786.394,86C	458.073,59	0,00	1.328.321,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.170.034,25C	840.926,67	0,00	1.329.107,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	173.789,19C	14.153,35	0,00	159.635,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	789.832,43C	1.862,94	0,00	787.969,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.590.103,37C	464.493,65	0,00	2.125.609,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.002.309,75C	460.180,15	0,00	1.542.129,60C
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	584.176,87C	4.313,50	0,00	579.863,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.401,89C	0,00	0,00	3.401,89C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.550,56C	0,00	0,00	15.550,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.231,54C	0,00	0,00	11.231,54C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	11.231,54C	0,00	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	1.075.997,48C	147.910,76	0,00	928.086,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.075.997,48C	147.910,76	0,00	928.086,72C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.075.997,48C	147.910,76	0,00	928.086,72C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.075.997,48C	147.910,76	0,00	928.086,72C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.952.703,24C	90.267,98	0,00	1.862.435,26C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.952.703,24C	90.267,98	0,00	1.862.435,26C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.067.342,13C	18.699,66	0,00	1.048.642,47C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	635.112,80C	36.741,18	0,00	598.371,62C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	250.248,31C	34.827,14	0,00	215.421,17C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.556,29C	0,00	0,00	1.556,29C
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
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.149.000,00	2.149.000,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.149.000,00	2.149.000,00C
6.2.1.1.2.09.11 - Superávit Exercício Anterior	0,00	0,00	2.149.000,00	2.149.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.408.358,33C	0,00	2.017.688,94	15.426.047,27C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.408.358,33C	0,00	2.017.688,94	15.426.047,27C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.343.417,80C	0,00	1.779.510,20	14.122.928,00C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.343.417,80C	0,00	1.779.510,20	14.122.928,00C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.342.032,78C	0,00	1.779.510,20	14.121.542,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.057.616,65C	0,00	1.315.016,55	11.372.633,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.207.579,28C	0,00	458.073,59	4.665.652,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.723.492,65C	0,00	840.926,67	6.564.419,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	102.442,17C	0,00	14.153,35	116.595,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	24.102,55C	0,00	1.862,94	25.965,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.284.416,13C	0,00	464.493,65	2.748.909,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.255.451,85C	0,00	460.180,15	2.715.632,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.453,91C	0,00	4.313,50	32.767,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	510,37C	0,00	0,00	510,37C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.385,02C	0,00	0,00	1.385,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.385,02C	0,00	0,00	1.385,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.385,02C	0,00	0,00	1.385,02C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	526.373,14C	0,00	147.910,76	674.283,90C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	526.373,14C	0,00	147.910,76	674.283,90C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	526.373,14C	0,00	147.910,76	674.283,90C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	526.373,14C	0,00	147.910,76	674.283,90C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	538.567,39C	0,00	90.267,98	628.835,37C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	538.567,39C	0,00	90.267,98	628.835,37C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	87.653,27C	0,00	18.699,66	106.352,93C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	243.545,60C	0,00	36.741,18	280.286,78C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	207.368,52C	0,00	34.827,14	242.195,66C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	26.813.320,00C	4.390.084,20	4.390.084,20	26.813.320,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.813.320,00C	4.390.084,20	4.390.084,20	26.813.320,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.695.222,86C	812.343,68	112.311,02	6.995.190,20C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.272.538,86C	812.343,68	112.311,02	5.572.506,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,40C	0,00	0,00	0,40C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.267.038,46C</b>	<b>812.343,68</b>	<b>112.311,02</b>	<b>5.567.005,80C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.267.038,46C</b>	<b>812.343,68</b>	<b>112.311,02</b>	<b>5.567.005,80C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>775.455,00C</b>	<b>164.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.406,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	309.564,00C	116.930,50	0,00	192.633,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	94.828,50C	3.493,50	0,00	91.335,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	371.062,50C	43.625,00	0,00	327.437,50C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>87.180,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.180,59C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.000,00C	0,00	0,00	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
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.700,00C	0,00	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	7.200,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.608.191,47C	0,00	0,00	1.608.191,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	842.884,56C	0,00	0,00	842.884,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	765.306,91C	0,00	0,00	765.306,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.232.514,23C	429.270,14	92.311,02	1.895.555,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.232.514,23C	429.270,14	92.311,02	1.895.555,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.500,00C	30.000,00	22.256,51	756,51C
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	390.000,00C	20.000,00	0,00	370.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>56.697,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.697,00C</b>
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	23.697,00C	0,00	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	6.472,72C	0,00	0,00	6.472,72C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>25.100,00C</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00C	21.600,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	565.902,02C	260.771,14	0,00	305.130,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.200,00C	1.200,00	0,00	9.000,00C
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	48.809,10C	94.699,00	70.000,00	24.110,10C
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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.922,90C	1.000,00	54,51	6.977,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	7.922,90C	1.000,00	54,51	6.977,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	158.896,43C	67.612,64	0,00	91.283,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	158.896,43C	67.612,64	0,00	91.283,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.371,16C	974,10	0,00	2.397,06C
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	974,10	0,00	2.197,06C
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	1.175.660,88C	150.437,80	20.000,00	1.045.223,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.156.873,15C	133.784,12	0,00	1.023.089,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	785.681,31C	102.933,00	0,00	682.748,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	303.288,00C	16.530,00	0,00	286.758,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	67.903,84C	14.321,12	0,00	53.582,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.787,73C	16.653,68	20.000,00	22.134,05C
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	4.846,65C	1.000,69	0,00	3.845,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.641,08C	15.652,99	20.000,00	14.988,09C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	722.684,00C	0,00	0,00	722.684,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	722.684,00C	0,00	0,00	722.684,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	722.684,00C	0,00	0,00	722.684,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	522.684,00C	0,00	0,00	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	152.484,00C	0,00	0,00	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	29.000,00C	0,00	0,00	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	19.118.097,14C	3.577.740,52	4.277.773,18	19.818.129,80C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.512.442,54C	2.026.305,70	704.931,19	9.191.068,03C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	10.512.442,54C	2.026.305,70	704.931,19	9.191.068,03C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.248.401,78C	1.014.599,50	67.612,64	6.301.414,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.248.401,78C	1.014.599,50	67.612,64	6.301.414,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.535.483,72C	779.512,57	0,00	4.755.971,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.427.828,40C	646.651,87	0,00	2.781.176,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	460.664,17C	70.797,89	0,00	389.866,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	249.499,25C	34.525,57	0,00	214.973,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	507.745,29C	20.652,92	0,00	487.092,37C
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	74.180,35C	0,00	0,00	74.180,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	169.248,43C	6.884,32	0,00	162.364,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.267,02C	194.635,64	0,00	1.345.631,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.050.358,25C	134.791,59	0,00	915.566,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.225,25C	6.418,64	0,00	44.806,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	438.683,52C	53.425,41	0,00	385.258,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	172.651,04C	40.451,29	67.612,64	199.812,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	172.651,04C	40.451,29	67.612,64	199.812,39C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.264.040,76C	1.011.706,20	637.318,55	2.889.653,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.264.040,76C	1.011.706,20	637.318,55	2.889.653,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	10.476,50C	78.107,00	76.582,00	8.951,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.171,00C	25.538,00	29.463,50	6.096,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,50C	4.494,00	3.493,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	7.305,00C	48.075,00	43.625,00	2.855,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.934,68C	14.459,84	0,00	37.474,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.620,13C	3.963,09	0,00	27.657,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.862,67C	6.532,75	0,00	4.329,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.451,88C	3.964,00	0,00	5.487,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163.466,01C	14.800,98	0,00	148.665,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	163.466,01C	14.800,98	0,00	148.665,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.721,00C	193,07	0,00	4.527,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.721,00C	193,07	0,00	4.527,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	123.224,16C	26.839,43	0,00	96.384,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	73.091,95C	14.674,43	0,00	58.417,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	50.132,21C	12.165,00	0,00	37.967,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.804,72C	268.083,37	409.324,65	675.046,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	533.804,72C	268.083,37	409.324,65	675.046,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.523,00C	19.915,81	30.000,00	70.607,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	489,51C	0,00	0,00	489,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	41.902,78C	2.172,10	0,00	39.730,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.987,38C	2.005,49	0,00	8.981,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.987,38C	2.005,49	0,00	8.981,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	43.810,57C	1.922,00	0,00	41.888,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.560,00C	200,00	0,00	9.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	34.250,57C	1.722,00	0,00	32.528,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.858,66C	3.486,96	0,00	10.371,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	156.063,37C	150.005,03	260.771,14	266.829,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.179,06C	4.383,61	0,00	24.795,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	150.983,49C	25.705,96	0,00	125.277,53C
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	26.006,90C	56.231,90	94.699,00	64.474,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.054,51	1.054,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.054,51	1.054,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.369.848,59C	467.409,02	0,00	1.902.439,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.369.848,59C	467.409,02	0,00	1.902.439,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.369.848,59C	467.409,02	0,00	1.902.439,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	974,10	974,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	974,10	974,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.565,10C	140.839,39	150.437,80	16.163,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.114,69C	125.428,81	133.784,12	12.470,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	4.114,69C	94.577,69	102.933,00	12.470,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.530,00	16.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	14.321,12	14.321,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.450,41C	15.410,58	16.653,68	3.693,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	307,83C	715,99	1.000,69	592,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.142,58C	14.694,59	15.652,99	3.100,98C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	321.994,90C	1.550.847,31	2.022.582,19	793.729,78C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	321.994,90C	1.550.847,31	2.022.582,19	793.729,78C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.168,82C	536.658,01	1.014.599,50	776.110,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	298.168,82C	536.658,01	1.014.599,50	776.110,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.247,74C	304.285,64	779.512,57	581.474,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	106.247,74C	276.748,40	646.651,87	476.151,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	70.797,89	70.797,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	34.525,57	34.525,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	20.652,92	20.652,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.884,32	6.884,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.921,08C	191.921,08	194.635,64	194.635,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	133.515,93C	133.515,93	134.791,59	134.791,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.357,90C	6.357,90	6.418,64	6.418,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	52.047,25C	52.047,25	53.425,41	53.425,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	40.451,29	40.451,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.451,29	40.451,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.826,08C	1.014.189,30	1.007.982,69	17.619,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.826,08C	1.014.189,30	1.007.982,69	17.619,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	78.640,00	78.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.071,00	26.071,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.494,00	4.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	48.075,00	48.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.459,84	14.459,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.963,09	3.963,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.532,75	6.532,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.964,00	3.964,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,98</b>	<b>14.800,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.800,98	14.800,98	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>800,00C</b>	<b>993,07</b>	<b>193,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	800,00C	993,07	193,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.839,43</b>	<b>26.839,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.674,43	14.674,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.165,00	12.165,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>23.026,08C</b>	<b>269.233,47</b>	<b>263.826,86</b>	<b>17.619,47C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>23.026,08C</b>	<b>269.233,47</b>	<b>263.826,86</b>	<b>17.619,47C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.659,30	15.659,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.172,10	2.172,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,49</b>	<b>2.005,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.005,49	2.005,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,00</b>	<b>1.922,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.486,96	3.486,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	23.026,08C	155.411,64	150.005,03	17.619,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.383,61	4.383,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.705,96	25.705,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	56.231,90	56.231,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.054,51	1.054,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.054,51	1.054,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	467.409,02	467.409,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	467.409,02	467.409,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	467.409,02	467.409,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	974,10	974,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	974,10	974,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.839,39	140.839,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	125.428,81	125.428,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	94.577,69	94.577,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.530,00	16.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	14.321,12	14.321,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.410,58	15.410,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	715,99	715,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	14.694,59	14.694,59	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.283.659,70C	587,51	1.550.259,80	9.833.331,99C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.261.143,70C	587,51	1.550.259,80	9.810.815,99C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.389.743,87C	0,00	536.658,01	3.926.401,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.389.743,87C	0,00	536.658,01	3.926.401,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.767.082,23C	0,00	304.285,64	3.071.367,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.176.704,86C	0,00	276.748,40	2.453.453,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	258.625,59C	0,00	0,00	258.625,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	116.283,25C	0,00	0,00	116.283,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	141.909,18C	0,00	20.652,92	162.562,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.336,64C	0,00	0,00	3.336,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	22.919,65C	0,00	0,00	22.919,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	47.303,06C	0,00	6.884,32	54.187,38C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>524.209,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>191.921,08</b>	<b>716.130,19C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	361.553,93C	0,00	133.515,93	495.069,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.216,85C	0,00	6.357,90	23.574,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	145.438,33C	0,00	52.047,25	197.485,58C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>98.452,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.451,29</b>	<b>138.903,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	98.452,53C	0,00	40.451,29	138.903,82C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.871.399,83C</b>	<b>587,51</b>	<b>1.013.601,79</b>	<b>5.884.414,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.871.399,83C</b>	<b>587,51</b>	<b>1.013.601,79</b>	<b>5.884.414,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>246.068,50C</b>	<b>533,00</b>	<b>78.107,00</b>	<b>323.642,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.265,00C	533,00	25.538,00	125.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	24.171,00C	0,00	4.494,00	28.665,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	121.632,50C	0,00	48.075,00	169.707,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35.984,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.459,84</b>	<b>50.444,57C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.379,87C	0,00	3.963,09	12.342,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.137,33C	0,00	6.532,75	15.670,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	18.467,53C	0,00	3.964,00	22.431,53C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>56.533,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,98</b>	<b>71.334,97C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	56.533,99C	0,00	14.800,98	71.334,97C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>12.279,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>993,07</b>	<b>13.272,07C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	12.279,00C	0,00	993,07	13.272,07C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>93.584,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.839,43</b>	<b>120.423,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	44.023,49C	0,00	14.674,43	58.697,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienezação com Locação de Mão de Obra	49.560,88C	0,00	12.165,00	61.725,88C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>712.154,97C</b>	<b>54,51</b>	<b>269.178,96</b>	<b>981.279,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	712.154,97C	54,51	269.178,96	981.279,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.977,00C	0,00	15.659,30	46.636,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.097,22C	0,00	2.172,10	10.269,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.012,62C	0,00	2.005,49	21.018,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.012,62C	0,00	2.005,49	21.018,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	54.492,43C	0,00	1.922,00	56.414,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.440,00C	0,00	200,00	2.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	52.052,43C	0,00	1.722,00	53.774,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.668,62C	0,00	3.486,96	13.155,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	306.008,53C	0,00	155.411,64	461.420,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	15.820,94C	0,00	4.383,61	20.204,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	164.016,51C	0,00	25.705,96	189.722,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.800,00C	0,00	1.200,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	95.184,00C	0,00	56.231,90	151.415,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.077,10C	54,51	1.000,00	5.022,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	4.077,10C	54,51	1.000,00	5.022,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.220.249,68C	0,00	467.409,02	3.687.658,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.220.249,68C	0,00	467.409,02	3.687.658,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.220.249,68C	0,00	467.409,02	3.687.658,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.828,84C	0,00	974,10	2.802,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.828,84C	0,00	974,10	2.802,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.331,30C	0,00	0,00	1.331,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.331,30C	0,00	0,00	1.331,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491.384,45C	0,00	140.839,39	632.223,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	448.012,16C	0,00	125.428,81	573.440,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	285.204,00C	0,00	94.577,69	379.781,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	130.712,00C	0,00	16.530,00	147.242,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	32.096,16C	0,00	14.321,12	46.417,28C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>43.372,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.410,58</b>	<b>58.782,87C</b>
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	9.845,52C	0,00	715,99	10.561,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	33.326,77C	0,00	14.694,59	48.021,36C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>22.516,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.516,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>22.516,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.516,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>22.516,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.516,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>22.516,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.516,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	22.516,00C	0,00	0,00	22.516,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.764.382,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.764.382,47C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>4.076.564,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.076.564,25C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.589.601,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.601,32C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.589.601,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.601,32C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>142.988,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.988,58C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>142.988,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.988,58C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>142.988,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.988,58C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.490,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.490,42C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>8.175,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.175,22C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>12.574,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.574,97C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>48.702,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.702,28C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	48.702,28C	0,00	0,00	48.702,28C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>87,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	87,00C	0,00	0,00	87,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>25.933,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.933,03C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>382.596,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.596,40C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>382.596,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.596,40C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>30.468,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.468,62C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.320,62C	0,00	0,00	29.320,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.148,00C	0,00	0,00	1.148,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	32.375,42C	0,00	0,00	32.375,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	441,31C	0,00	0,00	441,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	82.073,99C	0,00	0,00	82.073,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	893,35C	0,00	0,00	893,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	584,65C	0,00	0,00	584,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.612,80C	0,00	0,00	2.612,80C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>449,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449,50C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	449,50C	0,00	0,00	449,50C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>22.317,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.317,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.737.198,28</b>	<b>18.737.198,28</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Goiânia-GO, 31 de maio de 2025

---

Thais Luane Pereira de A. Prado  
Presidente  
COREN-GO 440.847 ENF

---

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza  
Tesoureira  
COREN-GO 1334.333-TE

**SIDNEI BETZEL**  
**NAAK:07048477792**

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2025.07.30 06:56:15 -03'00'

---

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.017.688,94	1.673.217,72	Despesa Orçamentária	1.549.672,29	1.153.394,22
RECEITA REALIZADA	2.017.688,94	1.673.217,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.549.672,29	1.153.394,22
RECEITAS CORRENTE	2.017.688,94	1.673.217,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.549.672,29	1.153.394,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.779.510,20	1.312.444,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.658,01	363.658,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.779.510,20	1.312.444,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.013.014,28	789.736,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.779.510,20	1.311.088,56			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.315.016,55	841.458,72			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	464.493,65	469.629,84			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		1.355,72			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		1.355,72			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	147.910,76	134.476,70			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	147.910,76	134.476,70			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	147.910,76	134.476,70			
RECEITAS DE SERVIÇOS	90.267,98	221.648,69			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90.267,98	221.648,69			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.648,05			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.648,05			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	715.508,27	340.312,41	Pagamentos Extraorçamentários	737.150,99	1.044.306,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		776.911,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.963,31	175.134,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.333,07	128.445,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	530.544,96	165.177,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	555.817,92	138.949,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.029.793,73	18.323.040,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.476.167,66	18.138.869,21
Caixa e Equivalente de Caixa	14.010.136,71	18.303.383,10	Caixa e Equivalente de Caixa	14.456.510,64	18.119.212,19
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
<b>Total:</b>	<b>16.762.990,94</b>	<b>20.336.570,25</b>		<b>16.762.990,94</b>	<b>20.336.570,25</b>

Goiânia-GO, 31 de maio de 2025

Thais Luane Pereira de A. Prado  
Presidente  
COREN-GO 440.847 ENF

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza  
Tesoureira  
COREN-GO 1334.333-TE

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2025.07.30 06:56:30 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	24.664.320,00	24.664.320,00	2.017.688,94	-22.646.631,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.869.122,46	19.869.122,46	1.779.510,20	-18.089.612,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.869.122,46	19.869.122,46	1.779.510,20	-18.089.612,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.852.186,88	19.852.186,88	1.779.510,20	-18.072.676,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.977.667,38	14.977.667,38	1.315.016,55	-13.662.650,83
Enfermeiro	5.993.974,14	5.993.974,14	458.073,59	-5.535.900,55
Técnico	7.893.526,90	7.893.526,90	840.926,67	-7.052.600,23
Auxiliar	276.231,36	276.231,36	14.153,35	-262.078,01
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	813.934,98	813.934,98	1.862,94	-812.072,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.874.519,50	4.874.519,50	464.493,65	-4.410.025,85
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.257.761,60	4.257.761,60	460.180,15	-3.797.581,45
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	214,86	214,86	0,00	-214,86
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	612.630,78	612.630,78	4.313,50	-608.317,28
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.912,26	3.912,26	0,00	-3.912,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.935,58	16.935,58	0,00	-16.935,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.616,56	12.616,56	0,00	-12.616,56
Anuidades do Exercício - PJ	12.616,56	12.616,56	0,00	-12.616,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.319,02	4.319,02	0,00	-4.319,02
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.319,02	4.319,02	0,00	-4.319,02



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS PATRIMONIAIS		1.602.370,62	1.602.370,62	147.910,76	-1.454.459,86	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.602.370,62	1.602.370,62	147.910,76	-1.454.459,86	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		1.602.370,62	1.602.370,62	147.910,76	-1.454.459,86	
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		1.602.370,62	1.602.370,62	147.910,76	-1.454.459,86	
RECEITAS DE SERVIÇOS		2.491.270,63	2.491.270,63	90.267,98	-2.401.002,65	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.491.270,63	2.491.270,63	90.267,98	-2.401.002,65	
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		1.154.995,40	1.154.995,40	18.699,66	-1.136.295,74	
Expedição de Carteira		878.658,40	878.658,40	36.741,18	-841.917,22	
Outros Serviços Administrativos		457.616,83	457.616,83	34.827,14	-422.789,69	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29	
Outras Receitas Correntes		1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	2.149.000,00	0,00	-2.149.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	2.149.000,00	0,00	-2.149.000,00	
Superávit Exercício Anterior		0,00	2.149.000,00	0,00	-2.149.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>24.664.320,00</b>	<b>26.813.320,00</b>	<b>2.017.688,94</b>	<b>-24.795.631,06</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>24.664.320,00</b>	<b>26.813.320,00</b>	<b>2.017.688,94</b>	<b>-24.795.631,06</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

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	700.032,66	2.021.407,17	1.549.672,29	24.668.087,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.670.711,30	10.670.711,30	0,00	974.148,21	496.206,72	10.670.711,30
APLICAÇÕES DIRETAS	11.670.711,30	10.670.711,30	0,00	974.148,21	496.206,72	10.670.711,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.408.814,09	8.408.814,09	0,00	779.512,57	304.285,64	8.408.814,09
Vencimentos e Salários	6.710.781,00	5.710.781,00	0,00	646.651,87	276.748,40	5.710.781,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	719.289,76	719.289,76	0,00	70.797,89	0,00	719.289,76
Gratificação por Tempo de Serviço	365.782,90	365.782,90	0,00	34.525,57	0,00	365.782,90
Férias Vencidas e Proporcionais	649.654,47	649.654,47	0,00	20.652,92	20.652,92	649.654,47
13. Salário	649.654,47	649.654,47	0,00	0,00	0,00	649.654,47
Férias - Abono Pecuniário	97.100,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00
Ferías - Abono Constitucional	216.551,49	216.551,49	0,00	6.884,32	6.884,32	216.551,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.256.397,21	2.256.397,21	0,00	194.635,64	191.921,08	2.256.397,21
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.545.428,11	1.545.428,11	0,00	134.791,59	133.515,93	1.545.428,11
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	74.800,00	74.800,00	0,00	6.418,64	6.357,90	74.800,00
FGTS	636.169,10	636.169,10	0,00	53.425,41	52.047,25	636.169,10
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.727.408,70	14.697.408,70	700.032,66	1.047.258,96	1.053.465,57	13.997.376,04
APLICAÇÕES DIRETAS	11.727.408,70	14.697.408,70	700.032,66	1.047.258,96	1.053.465,57	13.997.376,04
DIÁRIAS	1.070.000,00	944.000,00	76.049,00	77.574,00	77.574,00	867.951,00
Diárias Pessoal Civil	450.000,00	324.000,00	28.930,50	25.005,00	25.005,00	295.069,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	120.000,00	120.000,00	3.493,50	4.494,00	4.494,00	116.506,50
Diárias a Conselheiros	500.000,00	500.000,00	43.625,00	48.075,00	48.075,00	456.375,00
MATERIAL DE CONSUMO	137.100,00	175.100,00	0,00	14.459,84	14.459,84	175.100,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	40.000,00	0,00	3.963,09	3.963,09	40.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	25.000,00	55.000,00	0,00	6.532,75	6.532,75	55.000,00
Material de Expediente	20.000,00	28.000,00	0,00	3.964,00	3.964,00	28.000,00
Material de Processamento de Dados	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material Elétrico e Eletrônico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Comunicações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Manutenção de Veículos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferramentas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Carteiras de Identificação Profissional	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.300,00	430.300,00	0,00	14.800,98	14.800,98	430.300,00
Passagens Aéreas	430.000,00	430.000,00	0,00	14.800,98	14.800,98	430.000,00
Passagens Rodoviárias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pedágios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	25.500,00	0,00	193,07	993,07	25.500,00
Seleção e Treinamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Limpeza e Conservação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Técnicos Profissionais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estagiários	25.000,00	25.000,00	0,00	193,07	993,07	25.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	495.000,00	1.825.000,00	0,00	26.839,43	26.839,43	1.825.000,00
Serviços de Segurança	300.000,00	960.000,00	0,00	14.674,43	14.674,43	960.000,00
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	195.000,00	865.000,00	0,00	12.165,00	12.165,00	865.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.500,00	3.569.500,00	404.959,12	263.717,84	269.124,45	3.164.540,88
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.100.500,00	3.569.500,00	404.959,12	263.717,84	269.124,45	3.164.540,88
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	118.000,00	25.743,49	15.659,30	15.659,30	92.256,51
Serviços Gráficos e Editoriais	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Correspondência e Cobrança	90.000,00	420.000,00	0,00	2.172,10	2.172,10	420.000,00
PUBLICIDADE	30.200,00	1.030.200,00	0,00	2.005,49	2.005,49	1.030.200,00
Divulgações Diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	2.005,49	2.005,49	30.000,00
Propaganda e Publicidade	100,00	1.000.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00
Publicações Técnicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Transporte em Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fretes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOCAÇÕES	155.000,00	155.000,00	0,00	1.922,00	1.922,00	155.000,00
Locação de Bens Imóveis	45.000,00	45.000,00	0,00	200,00	200,00	45.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	0,00	1.722,00	1.722,00	110.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	30.000,00	0,00	3.486,96	3.486,96	30.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.100,00	25.100,00	21.600,00	0,00	0,00	3.500,00
Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00	25.000,00	21.600,00	0,00	0,00	3.400,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Hospedagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Técnicos Profissionais	1.000.000,00	1.051.000,00	260.771,14	150.005,03	155.411,64	790.228,86
Telefonia Móvel e Fixa	45.000,00	45.000,00	0,00	4.383,61	4.383,61	45.000,00
Serviços Bancários	315.000,00	315.000,00	0,00	25.705,96	25.705,96	315.000,00
Taxa de Condomínio	15.000,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Festividades e Homenagens	170.000,00	240.000,00	94.699,00	56.231,90	56.231,90	145.301,00
Serviços Funerários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Judiciários (PJ)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Auditoria Externa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Patrocínio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	945,49	945,49	945,49	11.054,51
Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	945,49	945,49	945,49	11.054,51
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00	430.000,00	67.612,64	40.451,29	40.451,29	362.387,36
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	430.000,00	67.612,64	40.451,29	40.451,29	362.387,36
CONTRIBUIÇÕES	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00	467.409,02	467.409,02	5.590.098,27

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00	467.409,02	467.409,02	5.590.098,27
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00	467.409,02	467.409,02	5.590.098,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	5.200,00	974,10	974,10	974,10	4.225,90
IPTU e Encargos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	5.000,00	974,10	974,10	974,10	4.025,90
Multas Administrativas Diversas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Auxílio Transporte	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Depósitos Judiciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.564.610,43	1.693.610,43	150.437,80	140.839,39	140.839,39	1.543.172,63
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.500.000,00	1.609.000,00	133.784,12	125.428,81	125.428,81	1.475.215,88
Auxílio Representação	1.000.000,00	1.075.000,00	102.933,00	94.577,69	94.577,69	972.067,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	434.000,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	417.470,00
Despesas com Fiscalizações	100.000,00	100.000,00	14.321,12	14.321,12	14.321,12	85.678,88
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.610,43	84.610,43	16.653,68	15.410,58	15.410,58	67.956,75
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	1.000,69	715,99	715,99	13.999,31
Demais Indenizações e Restituições	46.110,43	66.110,43	15.652,99	14.694,59	14.694,59	50.457,44
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
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obras em Andamento	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366.200,00	545.200,00	0,00	0,00	0,00	545.200,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bens de Informática	5.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Máquinas e Equipamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Móveis e Utensílios	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Reserva de Contingência	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>24.664.320,00</b>	<b>26.813.320,00</b>	<b>700.032,66</b>	<b>2.021.407,17</b>	<b>1.549.672,29</b>	<b>26.113.287,34</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.656,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.656,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.664.320,00</b>	<b>26.813.320,00</b>	<b>2.017.688,94</b>	<b>2.021.407,17</b>	<b>1.549.672,29</b>	<b>24.795.631,06</b>

Goiânia-GO, 31 de maio de 2025

Thais Luane Pereira de A. Prado  
Presidente  
COREN-GO 440.847 ENF

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza  
Tesoureira  
COREN-GO 1334.333-TE

SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484777  
92

Assinado de forma digital por SIDNEI  
BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2025.07.30 06:56:48 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.574,97	639.271,90	482.024,00	482.024,00	423,29	169.399,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	423,29	0,00	0,00	423,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.574,97	638.848,61	482.024,00	482.024,00	0,00	169.399,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.664.449,11	1.217.836,37	1.217.836,37	0,00	2.446.612,74
INVESTIMENTOS	0,00	3.664.449,11	1.217.836,37	1.217.836,37	0,00	2.446.612,74
<b>TOTAL:</b>	<b>12.574,97</b>	<b>4.303.721,01</b>	<b>1.699.860,37</b>	<b>1.699.860,37</b>	<b>423,29</b>	<b>2.616.012,32</b>

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/05/2024 a 31/05/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.374.709,44</b>	<b>32.881.071,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.252.774,37</b>	<b>1.889.259,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.456.510,64	18.119.212,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.089.112,88	792.174,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.614.366,68	14.574.408,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	261.902,99	152.139,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.987,43	9.287,78
ESTOQUES	41.929,13	35.310,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.732,94	83.824,30
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	846.335,30	730.594,11
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472.580,68	273.378,64
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.983.837,59</b>	<b>27.010.035,28</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.949.504,34	19.906.227,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.039.615,39	3.266.235,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.657.958,46	4.742.254,70	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	10.909.888,95	16.639.991,70	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.029.062,25	7.103.268,50		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.630.727,52	1.550.375,52		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	13.688.182,18	8.549.506,27		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.289.847,45	2.996.613,29		0,00	0,00
INTANGÍVEL	5.271,00	539,21		0,00	0,00
SOFTWARES	33.000,00	32.468,89		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	27.729,00	31.929,68		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.252.774,37</b>	<b>1.889.259,61</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	63.105.772,66	58.001.846,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.105.772,66	58.001.846,67
<b>TOTAL</b>	<b>65.358.547,03</b>	<b>59.891.106,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>65.358.547,03</b>	<b>59.891.106,28</b>
ATIVO FINANCEIRO	41.253.274,62	32.820.723,09	PASSIVO FINANCEIRO	13.148.225,94	11.940.781,72
ATIVO PERMANENTE	24.105.272,41	27.070.383,19	PASSIVO PERMANENTE	885.217,78	762.987,37
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>51.325.103,31</b>	<b>47.187.337,19</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	28.105.048,68	20.879.941,37

Goiânia-GO, 31 de maio de 2025

Thais Luane Pereira de A. Prado  
Presidente  
COREN-GO 440.847 ENF

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza  
Tesoureira  
COREN-GO 1334.333-TE

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2025.07.30 06:57:06 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	2.017.688,94	1.673.217,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.779.510,20	1.312.444,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.779.510,20	1.312.444,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.779.510,20	1.311.088,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.315.016,55	841.458,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	464.493,65	469.629,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.355,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.355,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	147.910,76	134.476,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	147.910,76	134.476,70
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	147.910,76	134.476,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	90.267,98	221.648,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90.267,98	221.648,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.648,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.648,05
OUTROS INGRESSOS	715.508,27	340.312,41
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.549.672,29	1.153.394,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.658,01	363.658,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.013.014,28	789.736,02
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	737.150,99	1.044.306,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>446.373,93</b>	<b>-184.170,91</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>446.373,93</b>	<b>-184.170,91</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>14.010.136,71</b>	<b>18.303.383,10</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>14.456.510,64</b>	<b>18.119.212,19</b>

Goiânia-GO, 31 de maio de 2025

Thais Luane Pereira de A. Prado  
Presidente  
COREN-GO 440.847 ENF

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza  
Tesoureira  
COREN-GO 1334.333-TE

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI  
BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2025.07.30 06:58:21 -03'00'

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.553.545,33	27.088.465,34	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.625.992,52	9.533.174,21
CONTRIBUIÇÕES	27.223.950,20	24.673.278,59	PESSOAL E ENCARGOS	4.003.953,73	3.920.881,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	27.223.950,20	24.673.278,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.216.544,28	3.147.682,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	628.835,37	1.263.291,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.216.544,28	3.147.682,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	628.835,37	1.263.291,24	ENCARGOS PATRONAIS	785.628,65	770.971,85
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	628.835,37	1.263.291,24	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	568.245,09	557.579,41
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	700.759,76	1.151.895,51	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	217.383,56	213.392,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.475,86	490.619,55	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.780,80	2.226,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.475,86	489.920,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.780,80	2.226,66
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	699,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.423.937,30	1.707.566,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	674.283,90	661.275,96	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.003,39	135.720,72
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	674.283,90	661.275,96	CONSUMO DE MATERIAL	41.003,39	135.720,72
			SERVIÇOS	2.270.635,75	1.442.304,46
			DIÁRIAS	323.646,50	287.360,30
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	161.481,07	150.104,10
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.785.508,18	1.004.840,06
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	112.298,16	129.540,98
			DEPRECIÇÃO	111.314,16	127.065,98
			AMORTIZAÇÃO	984,00	2.475,00
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.030,19
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.030,19
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.030,19
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.688.883,71	3.543.694,89
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.688.883,71	3.543.694,89
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.688.883,71	3.543.694,89
			TRIBUTÁRIAS	2.802,94	1.143,07
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.802,94	1.143,07
			TAXAS	2.802,94	1.143,07

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	506.414,84	358.858,84
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	506.414,84	358.858,84
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	506.414,84	358.858,84
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>28.553.545,33</b>	<b>27.088.465,34</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>10.625.992,52</b>	<b>9.533.174,21</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>17.927.552,81</b>	<b>17.555.291,13</b>
<b>Total</b>	<b>28.553.545,33</b>	<b>27.088.465,34</b>	<b>Total</b>	<b>28.553.545,33</b>	<b>27.088.465,34</b>

Goiânia-GO, 31 de maio de 2025

Thais Luane Pereira de A. Prado  
Presidente  
COREN-GO 440.847 ENF

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza  
Tesoureira  
COREN-GO 1334.333-TE

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/0-9  
070.484.777-92