

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	65.358.547,03D	5.881.312,01	7.675.894,48	63.563.964,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.374.709,44D	5.881.312,01	7.352.713,37	39.903.308,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.456.510,64D	5.379.279,30	5.655.889,50	14.179.900,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.456.510,64D	5.379.279,30	5.655.889,50	14.179.900,44D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.456.510,64D	5.379.279,30	5.655.889,50	14.179.900,44D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.632.493,92	1.632.493,92	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.632.493,92	1.632.493,92	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	2.879.974,34	2.879.974,34	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	2.783.427,68	2.783.427,68	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco do Brasil C/C 23120-7	0,00	96.546,66	96.546,66	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.451.213,21D	866.811,04	1.143.421,24	14.174.603,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.451.213,21D	866.811,04	1.143.421,24	14.174.603,01D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	14.451.213,21D	866.811,04	1.143.421,24	14.174.603,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	14.102.158,75D	863.114,44	1.046.874,58	13.918.398,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	176.054,46D	1.790,25	0,00	177.844,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Fundo Investimento S Público BB 23120-7	173.000,00D	1.906,35	96.546,66	78.359,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.614.366,68D	322.806,92	1.551.252,81	25.385.920,79D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	26.614.366,68D	322.806,92	1.551.252,81	25.385.920,79D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	26.614.366,68D	322.806,92	1.551.252,81	25.385.920,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	26.614.366,68D	322.806,92	1.551.252,81	25.385.920,79D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	26.601.047,28D	322.806,92	1.551.252,81	25.372.601,39D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	26.601.047,28D	0,00	1.228.445,89	25.372.601,39D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	322.806,92	322.806,92	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	261.902,99D	179.225,79	143.974,85	297.153,93D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	176.674,00D	94.268,67	61.505,60	209.437,07D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	176.674,00D	94.268,67	61.505,60	209.437,07D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	174.614,00D	93.268,67	61.445,60	206.437,07D
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	25.955,15	0,00	112.260,95D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	28.672,97D	67.313,52	61.445,60	34.540,89D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.060,00D	1.000,00	60,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	60,00D	1.000,00	60,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.590,33D	0,00	0,00	4.590,33D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	12.464,24	0,00	32.121,26D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	12.464,24	0,00	32.121,26D
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
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	12.464,24	0,00	12.464,24D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.981,64D	72.492,88	82.469,25	51.005,27D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.981,64D	72.492,88	82.469,25	51.005,27D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	44.483,97D	72.443,77	72.443,77	44.483,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	16.497,67D	49,11	10.025,48	6.521,30D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	16.497,67D	49,11	10.025,48	6.521,30D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	0,00	49,11	0,00	49,11D
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	15.521,15D	0,00	10.025,48	5.495,67D
1.1.5 - ESTOQUES	41.929,13D	0,00	1.596,21	40.332,92D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	41.929,13D	0,00	1.596,21	40.332,92D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.929,13D	0,00	1.596,21	40.332,92D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	41.929,13D	0,00	1.596,21	40.332,92D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	41.929,13D	0,00	1.596,21	40.332,92D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.983.837,59D	0,00	323.181,11	23.660.656,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.949.504,34D	0,00	323.181,11	11.626.323,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.039.615,39D	0,00	374,19	1.039.241,20D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.039.615,39D	0,00	374,19	1.039.241,20D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.657.958,46D	0,00	374,19	4.657.584,27D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.657.958,46D	0,00	374,19	4.657.584,27D
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	10.909.888,95D	0,00	322.806,92	10.587.082,03D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.909.888,95D	0,00	322.806,92	10.587.082,03D
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	19.615.608,88D	0,00	322.806,92	19.292.801,96D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.615.608,88D	0,00	322.806,92	19.292.801,96D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.688.182,18D	0,00	0,00	13.688.182,18D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.517.799,48D	0,00	0,00	12.517.799,48D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	12.517.799,48D	0,00	0,00	12.517.799,48D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.289.847,45C	0,00	0,00	3.289.847,45C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.289.847,45C	0,00	0,00	3.289.847,45C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	812.987,16C	0,00	0,00	812.987,16C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.875,51C	0,00	0,00	33.875,51C
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
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	80.070,28C	0,00	0,00	80.070,28C
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
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.867,26C	0,00	0,00	45.867,26C
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
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	167.375,81C	0,00	0,00	167.375,81C
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
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.476.860,29C	0,00	0,00	2.476.860,29C
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
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	43.470,00C	0,00	0,00	43.470,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	43.470,00C	0,00	0,00	43.470,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	5.271,00D	0,00	0,00	5.271,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.430.994,22C	2.527.709,86	2.631.992,78	47.535.277,14C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.252.774,37C	2.447.930,42	2.631.992,78	2.436.836,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.089.112,88C	1.089.660,57	890.264,64	889.716,95C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	726.145,69C	832.108,84	834.562,12	728.598,97C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	726.145,69C	832.108,84	834.562,12	728.598,97C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	726.145,69C	832.108,84	834.562,12	728.598,97C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	726.145,69C	832.108,84	834.562,12	728.598,97C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	362.967,19C	257.551,73	55.702,52	161.117,98C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	362.967,19C	257.551,73	55.702,52	161.117,98C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	240.207,05C	134.791,59	0,00	105.415,46C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	240.207,05C	134.791,59	0,00	105.415,46C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	122.760,14C	122.760,14	55.702,52	55.702,52C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	122.760,14C	122.760,14	55.702,52	55.702,52C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.987,43D	598.956,78	857.171,95	50.227,74C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	207.987,43D	598.956,78	857.171,95	50.227,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	207.987,43D	598.956,78	857.171,95	50.227,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	211.028,63D	598.956,78	857.171,95	47.186,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	258.139,02D	598.956,78	857.171,95	76,15C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	258.139,02D	598.956,78	857.171,95	76,15C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	258.139,02D	598.956,78	857.171,95	76,15C
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	52.732,94C	42.092,24	182.672,61	193.313,31C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	52.732,94C	42.092,24	182.672,61	193.313,31C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	52.732,94C	42.092,24	182.672,61	193.313,31C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.175,20C	12.175,20	149.388,68	149.388,68C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.175,20C	12.175,20	149.388,68	149.388,68C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	40.557,74C	29.917,04	33.283,93	43.924,63C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	25.757,52C	19.499,54	17.978,94	24.236,92C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	1.875,71C	1.843,18	1.196,96	1.229,49C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	36,71C	36,71	284,01	284,01C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	23.258,69C	17.033,12	15.508,21	21.733,78C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	586,41C	586,53	989,76	989,64C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.800,22C	10.417,50	15.304,99	19.687,71C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	14.800,22C	10.417,50	15.304,99	19.687,71C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	409.173,19	409.173,19	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	409.173,19	409.173,19	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	409.173,19	409.173,19	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	409.173,19	409.173,19	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	846.335,30C	0,00	97.804,58	944.139,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	846.335,30C	0,00	97.804,58	944.139,88C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	846.335,30C	0,00	97.804,58	944.139,88C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	846.335,30C	0,00	97.804,58	944.139,88C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	846.335,30C	0,00	97.804,58	944.139,88C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	265.500,02C	0,00	59.243,91	324.743,93C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	391.983,34C	0,00	16.801,52	408.784,86C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	81.854,50C	0,00	3.486,30	85.340,80C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	31.182,66C	0,00	1.328,13	32.510,79C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	55.737,56C	0,00	12.437,68	68.175,24C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	20.077,22C	0,00	4.507,04	24.584,26C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472.580,68C	308.047,64	194.905,81	359.438,85C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	471.580,68C	306.987,64	193.845,81	358.438,85C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	471.580,68C	306.987,64	193.845,81	358.438,85C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	471.580,68C	306.987,64	193.845,81	358.438,85C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	186.758,83C	165.247,76	6.508,96	28.020,03C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	186.758,83C	165.247,76	6.508,96	28.020,03C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	231.985,46C	118.399,63	125.909,55	239.495,38C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	231.985,46C	118.399,63	125.909,55	239.495,38C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	37.152,45C	8.344,22	8.516,65	37.324,88C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.096,86C	1.019,16	39.304,83	39.382,53C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.096,86C	1.019,16	39.304,83	39.382,53C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.976,87C	13.976,87	12.541,89	12.541,89C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	13.976,87C	13.976,87	12.541,89	12.541,89C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	610,21C	0,00	1.063,93	1.674,14C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.060,00	1.060,00	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.060,00	1.060,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.060,00	1.060,00	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.178.219,85C	79.779,44	0,00	45.098.440,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	45.178.219,85C	79.779,44	0,00	45.098.440,41C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.178.219,85C	79.779,44	0,00	45.098.440,41C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	45.178.219,85C	79.779,44	0,00	45.098.440,41C
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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	79.779,44	0,00	79.779,44D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	79.779,44	0,00	79.779,44D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.625.992,52D	2.128.068,26	1.572,50	12.752.488,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.003.953,73D	1.133.598,49	0,00	5.137.552,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.216.544,28D	906.748,14	0,00	4.123.292,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.216.544,28D	906.748,14	0,00	4.123.292,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.216.544,28D	906.748,14	0,00	4.123.292,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.544,28D	906.748,14	0,00	4.123.292,42D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.929.604,47D	639.949,46	0,00	3.569.553,93D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	329.423,48D	77.243,56	0,00	406.667,04D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	150.808,82D	31.623,09	0,00	182.431,91D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	20.104,34D	67.703,86	0,00	87.808,20D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	283.451,60C	59.243,91	0,00	224.207,69C
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	22.919,65D	14.016,82	0,00	36.936,47D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	47.135,12D	16.967,44	0,00	64.102,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	785.628,65D	226.850,35	0,00	1.012.479,00D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	568.245,09D	165.312,66	0,00	733.557,75D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	568.245,09D	165.312,66	0,00	733.557,75D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	538.251,70D	158.522,27	0,00	696.773,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.993,39D	6.790,39	0,00	36.783,78D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	217.383,56D	61.537,69	0,00	278.921,25D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	217.383,56D	61.537,69	0,00	278.921,25D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	217.383,56D	61.537,69	0,00	278.921,25D
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	2.423.937,30D	472.925,81	1.228,50	2.895.634,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.003,39D	4.904,75	0,00	45.908,14D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	41.003,39D	4.904,75	0,00	45.908,14D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	41.003,39D	4.904,75	0,00	45.908,14D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.736,75D	2.923,54	0,00	16.660,29D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	15.670,08D	0,00	0,00	15.670,08D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	11.206,56D	1.981,21	0,00	13.187,77D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.270.635,75D	468.021,06	1.228,50	2.737.428,31D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	323.646,50D	81.850,09	1.228,50	404.268,09D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	323.646,50D	81.850,09	1.228,50	404.268,09D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	125.700,00D	25.308,50	1.228,50	149.780,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	28.239,00D	1.000,50	0,00	29.239,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	169.707,50D	55.541,09	0,00	225.248,59D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	161.481,07D	41.501,41	0,00	202.982,48D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	161.481,07D	41.501,41	0,00	202.982,48D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	13.359,07D	3.859,41	0,00	17.218,48D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	148.122,00D	37.642,00	0,00	185.764,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.785.508,18D	344.669,56	0,00	2.130.177,74D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.785.508,18D	344.669,56	0,00	2.130.177,74D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	250.822,56D	6.477,83	0,00	257.300,39D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	229.724,66D	2.182,50	0,00	231.907,16D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	21.097,90D	4.295,33	0,00	25.393,23D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	21.018,11D	768,06	0,00	21.786,17D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	21.018,11D	768,06	0,00	21.786,17D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.596,89D	1.003,96	0,00	14.600,85D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.596,89D	1.003,96	0,00	14.600,85D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	55.540,10D	4.451,14	0,00	59.991,24D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	86.883,05D	9.023,72	0,00	95.906,77D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	28.304,81D	0,00	0,00	28.304,81D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	58.578,24D	9.023,72	0,00	67.601,96D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	176.066,36D	33.979,22	0,00	210.045,58D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	176.066,36D	33.979,22	0,00	210.045,58D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	176.066,36D	33.979,22	0,00	210.045,58D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	584,65D	0,00	0,00	584,65D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	584,65D	0,00	0,00	584,65D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	154.028,70D	25.430,00	0,00	179.458,70D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	188.497,46D	22.240,66	0,00	210.738,12D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	561.113,63D	192.940,13	0,00	754.053,76D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	146.356,83D	21.270,95	0,00	167.627,78D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	73.372,35D	810,00	0,00	74.182,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	72.984,48D	20.460,95	0,00	93.445,43D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.037,25D	22.283,89	0,00	142.321,14D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	120.037,25D	22.283,89	0,00	142.321,14D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.962,59D	0,00	0,00	4.962,59D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	4.962,59D	0,00	0,00	4.962,59D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	112.298,16D	0,00	0,00	112.298,16D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	111.314,16D	0,00	0,00	111.314,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	111.314,16D	0,00	0,00	111.314,16D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	111.314,16D	0,00	0,00	111.314,16D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO 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 - DEPRECIAÇÃO 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 - DEPRECIAÇÃO 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 - AMORTIZAÇÃO	984,00D	0,00	0,00	984,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	984,00D	0,00	0,00	984,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO 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	3.688.883,71D	409.173,19	0,00	4.098.056,90D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.688.883,71D	409.173,19	0,00	4.098.056,90D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.688.883,71D	409.173,19	0,00	4.098.056,90D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.688.883,71D	409.173,19	0,00	4.098.056,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.688.883,71D	409.173,19	0,00	4.098.056,90D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.688.883,71D	409.173,19	0,00	4.098.056,90D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.688.883,71D	409.173,19	0,00	4.098.056,90D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.688.883,71D	409.173,19	0,00	4.098.056,90D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.802,94D	224,38	0,00	3.027,32D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.802,94D	224,38	0,00	3.027,32D
3.7.1.2 - TAXAS	2.802,94D	224,38	0,00	3.027,32D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.802,94D	224,38	0,00	3.027,32D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.802,94D	224,38	0,00	3.027,32D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.802,94D	224,38	0,00	3.027,32D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	506.414,84D	112.146,39	344,00	618.217,23D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	506.414,84D	112.146,39	344,00	618.217,23D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	506.414,84D	112.146,39	344,00	618.217,23D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	506.414,84D	112.146,39	344,00	618.217,23D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	506.414,84D	112.146,39	344,00	618.217,23D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	400.330,69D	82.060,00	0,00	482.390,69D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	46.417,28D	8.084,39	0,00	54.501,67D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.561,51D	3.291,34	0,00	13.852,85D
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	48.905,36D	18.710,66	344,00	67.272,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.553.545,33C	0,00	227.630,37	28.781.175,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	27.223.950,20C	0,00	0,00	27.223.950,20C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	628.835,37C	0,00	79.944,83	708.780,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	628.835,37C	0,00	79.944,83	708.780,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	628.835,37C	0,00	79.944,83	708.780,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	628.835,37C	0,00	79.944,83	708.780,20C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	628.835,37C	0,00	79.944,83	708.780,20C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	106.352,93C	0,00	19.793,08	126.146,01C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	280.286,78C	0,00	29.394,52	309.681,30C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	242.195,66C	0,00	30.757,23	272.952,89C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	700.759,76C	0,00	147.685,54	848.445,30C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.475,86C	0,00	922,09	27.397,95C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.475,86C	0,00	922,09	27.397,95C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	26.475,86C	0,00	922,09	27.397,95C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	26.475,86C	0,00	922,09	27.397,95C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.965,49C	0,00	922,09	26.887,58C
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	674.283,90C	0,00	146.763,45	821.047,35C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	674.283,90C	0,00	146.763,45	821.047,35C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	674.283,90C	0,00	146.763,45	821.047,35C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	674.283,90C	0,00	146.763,45	821.047,35C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.391.022,47D	0,00	0,00	58.391.022,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	53.626.640,00D	0,00	0,00	53.626.640,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	26.813.320,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.602.370,62D	0,00	0,00	1.602.370,62D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.491.270,63D	0,00	0,00	2.491.270,63D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.491.270,63D	0,00	0,00	2.491.270,63D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.154.995,40D	0,00	0,00	1.154.995,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	878.658,40D	0,00	0,00	878.658,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	457.616,83D	0,00	0,00	457.616,83D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
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	2.149.000,00D	0,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.149.000,00D	0,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	2.149.000,00D	0,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.149.000,00D	0,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.1.2.1.02.09.11 - Superávit Exercício Anterior	2.149.000,00D	0,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	26.813.320,00D	0,00	0,00	26.813.320,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.813.320,00D	0,00	0,00	26.813.320,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	23.398.120,00D	0,00	0,00	23.398.120,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.970.711,30D	0,00	0,00	11.970.711,30D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.970.711,30D	0,00	0,00	11.970.711,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.408.814,09D	0,00	0,00	9.408.814,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.710.781,00D	0,00	0,00	6.710.781,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	719.289,76D	0,00	0,00	719.289,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	365.782,90D	0,00	0,00	365.782,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	649.654,47D	0,00	0,00	649.654,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	649.654,47D	0,00	0,00	649.654,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	97.100,00D	0,00	0,00	97.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	216.551,49D	0,00	0,00	216.551,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.256.397,21D	0,00	0,00	2.256.397,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.545.428,11D	0,00	0,00	1.545.428,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	74.800,00D	0,00	0,00	74.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	636.169,10D	0,00	0,00	636.169,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.427.408,70D	0,00	0,00	11.427.408,70D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.427.408,70D	0,00	0,00	11.427.408,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.070.000,00D	0,00	0,00	1.070.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.100,00D	0,00	0,00	137.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.564.610,43D	0,00	0,00	1.564.610,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.610,43D	0,00	0,00	64.610,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.149.000,00D	0,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.970.000,00D	0,00	0,00	1.970.000,00D
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	0,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.840.000,00D	0,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	126.000,00C	0,00	0,00	126.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	126.000,00C	0,00	0,00	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 Higieneização 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	1.469.000,00D	0,00	0,00	1.469.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.469.000,00D	0,00	0,00	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.	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	109.000,00D	0,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	638.848,61D	0,00	0,00	638.848,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.429,21D	0,00	0,00	10.429,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.145,25D	0,00	0,00	2.145,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	155,00D	0,00	0,00	155,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.628,96D	0,00	0,00	5.628,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.702,28D	0,00	0,00	48.702,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	48.702,28D	0,00	0,00	48.702,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89,00D	0,00	0,00	89,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	89,00D	0,00	0,00	89,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.933,03D	0,00	0,00	25.933,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.674,43D	0,00	0,00	14.674,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.258,60D	0,00	0,00	11.258,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.748,59D	0,00	0,00	528.748,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	528.748,59D	0,00	0,00	528.748,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.698,27D	0,00	0,00	11.698,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	224.242,46D	0,00	0,00	224.242,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.468,62D	0,00	0,00	30.468,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.320,62D	0,00	0,00	29.320,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	449,50D	0,00	0,00	449,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	449,50D	0,00	0,00	449,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.497,00D	0,00	0,00	24.497,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.497,00D	0,00	0,00	24.497,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	23.177,00D	0,00	0,00	23.177,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.664.449,11D	0,00	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.664.449,11D	0,00	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.664.449,11D	0,00	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.664.449,11D	0,00	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.664.449,11D	0,00	0,00	3.664.449,11D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.836,03C	0,00	0,00	13.836,03C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.574,97D	0,00	0,00	12.574,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97D	0,00	0,00	12.574,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	687.818,22D	0,00	0,00	687.818,22D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	683.242,06D	0,00	0,00	683.242,06D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	683.242,06D	0,00	0,00	683.242,06D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	683.242,06D	0,00	0,00	683.242,06D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.612,99D	0,00	0,00	657.612,99D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	657.612,99D	0,00	0,00	657.612,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.633,94D	0,00	0,00	461.633,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	373.498,33D	0,00	0,00	373.498,33D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.828,79D	0,00	0,00	60.828,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.306,82D	0,00	0,00	27.306,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.979,05D	0,00	0,00	195.979,05D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.887,76D	0,00	0,00	120.887,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.756,56D	0,00	0,00	5.756,56D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	69.334,73D	0,00	0,00	69.334,73D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,07D	0,00	0,00	25.629,07D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.629,07D	0,00	0,00	25.629,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.429,07D	0,00	0,00	22.429,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.429,07D	0,00	0,00	22.429,07D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16D	0,00	0,00	4.576,16D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.391.022,47C	6.397.617,99	6.397.617,99	58.391.022,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.626.640,00C	6.397.617,99	6.397.617,99	53.626.640,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	26.813.320,00C	1.779.257,37	1.779.257,37	26.813.320,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.387.272,73C	1.779.257,37	0,00	9.608.015,36C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	9.238.272,73C	1.779.257,37	0,00	7.459.015,36C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.746.194,46C	1.552.549,09	0,00	4.193.645,37C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.746.194,46C	1.552.549,09	0,00	4.193.645,37C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.730.643,90C	1.552.549,09	0,00	4.178.094,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.605.034,18C	1.229.367,98	0,00	2.375.666,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.328.321,27C	489.664,87	0,00	838.656,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.329.107,58C	725.308,07	0,00	603.799,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	159.635,84C	13.472,95	0,00	146.162,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	787.969,49C	922,09	0,00	787.047,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.125.609,72C	323.181,11	0,00	1.802.428,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.542.129,60C	322.806,92	0,00	1.219.322,68C
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	579.863,37C	374,19	0,00	579.489,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	928.086,72C	146.763,45	0,00	781.323,27C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	928.086,72C	146.763,45	0,00	781.323,27C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	928.086,72C	146.763,45	0,00	781.323,27C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	928.086,72C	146.763,45	0,00	781.323,27C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.862.435,26C	79.944,83	0,00	1.782.490,43C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.862.435,26C	79.944,83	0,00	1.782.490,43C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.048.642,47C	19.793,08	0,00	1.028.849,39C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	598.371,62C	29.394,52	0,00	568.977,10C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	215.421,17C	30.757,23	0,00	184.663,94C
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	2.149.000,00C	0,00	0,00	2.149.000,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.149.000,00C	0,00	0,00	2.149.000,00C
6.2.1.1.2.09.11 - Superávit Exercício Anterior	2.149.000,00C	0,00	0,00	2.149.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	15.426.047,27C	0,00	1.779.257,37	17.205.304,64C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	15.426.047,27C	0,00	1.779.257,37	17.205.304,64C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.122.928,00C	0,00	1.552.549,09	15.675.477,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.122.928,00C	0,00	1.552.549,09	15.675.477,09C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.121.542,98C	0,00	1.552.549,09	15.674.092,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.372.633,20C	0,00	1.229.367,98	12.602.001,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.665.652,87C	0,00	489.664,87	5.155.317,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.564.419,32C	0,00	725.308,07	7.289.727,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	116.595,52C	0,00	13.472,95	130.068,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.965,49C	0,00	922,09	26.887,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.748.909,78C	0,00	323.181,11	3.072.090,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.715.632,00C	0,00	322.806,92	3.038.438,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	32.767,41C	0,00	374,19	33.141,60C
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	674.283,90C	0,00	146.763,45	821.047,35C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	674.283,90C	0,00	146.763,45	821.047,35C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	674.283,90C	0,00	146.763,45	821.047,35C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	674.283,90C	0,00	146.763,45	821.047,35C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	628.835,37C	0,00	79.944,83	708.780,20C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	628.835,37C	0,00	79.944,83	708.780,20C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	106.352,93C	0,00	19.793,08	126.146,01C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	280.286,78C	0,00	29.394,52	309.681,30C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	242.195,66C	0,00	30.757,23	272.952,89C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	26.813.320,00C	4.618.360,62	4.618.360,62	26.813.320,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.813.320,00C	4.618.360,62	4.618.360,62	26.813.320,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	6.995.190,20C	539.908,72	11.217,48	6.466.498,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.572.506,20C	430.908,72	11.217,48	5.152.814,96C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,40C	0,00	0,00	5.500,40C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,40C	0,00	0,00	5.500,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,40C	0,00	0,00	0,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,40C	0,00	0,00	0,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.567.005,80C	430.908,72	11.217,48	5.147.314,56C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.567.005,80C	430.908,72	11.217,48	5.147.314,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	611.406,00C	81.970,59	1.638,00	531.073,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	192.633,50C	23.554,00	1.638,00	170.717,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	91.335,00C	1.000,50	0,00	90.334,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	327.437,50C	57.416,09	0,00	270.021,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	87.180,59C	0,00	4.329,92	91.510,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.000,00C	0,00	4.329,92	39.329,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.300,00C	0,00	0,00	210.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.700,00C	3.859,41	0,00	3.840,59C
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	3.859,41	0,00	3.340,59C
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	1.895.555,11C	179.527,00	5.249,56	1.721.277,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.895.555,11C	179.527,00	5.249,56	1.721.277,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	756,51C	0,00	0,00	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	370.000,00C	0,00	0,00	370.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000.200,00C	0,00	0,00	1.000.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000.100,00C	0,00	0,00	1.000.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56.697,00C	10.620,00	0,00	46.077,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	23.697,00C	10.620,00	0,00	13.077,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.400,00C	0,00	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	305.130,88C	144.202,00	5.189,56	166.118,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.000,00C	1.200,00	0,00	7.800,00C
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	24.110,10C	22.505,00	0,00	1.605,10C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.977,41C	1.000,00	60,00	6.037,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	6.977,41C	1.000,00	60,00	6.037,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.283,79C	0,00	0,00	91.283,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	91.283,79C	0,00	0,00	91.283,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.397,06C	224,38	0,00	2.172,68C
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	2.197,06C	224,38	0,00	1.972,68C
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	1.045.223,08C	165.327,34	0,00	879.895,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.023.089,03C	149.286,52	0,00	873.802,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	682.748,31C	84.015,00	0,00	598.733,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	286.758,00C	55.274,00	0,00	231.484,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	53.582,72C	9.997,52	0,00	43.585,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.134,05C	16.040,82	0,00	6.093,23C
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	3.845,96C	1.463,97	0,00	2.381,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	14.988,09C	14.576,85	0,00	411,24C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	722.684,00C	109.000,00	0,00	613.684,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	722.684,00C	109.000,00	0,00	613.684,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	722.684,00C	109.000,00	0,00	613.684,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522.684,00C	109.000,00	0,00	413.684,00C
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	109.000,00	0,00	231.000,00C
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	19.818.129,80C	4.078.451,90	4.607.143,14	20.346.821,04C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.191.068,03C	2.040.884,95	541.541,22	7.691.724,30C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	9.191.068,03C	2.040.884,95	432.541,22	7.582.724,30C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.301.414,92C	1.069.773,13	0,00	5.231.641,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.301.414,92C	1.069.773,13	0,00	5.231.641,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.755.971,15C	830.702,71	0,00	3.925.268,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.781.176,53C	639.949,46	0,00	2.141.227,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	389.866,28C	77.243,56	0,00	312.622,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	214.973,68C	31.623,09	0,00	183.350,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	487.092,37C	50.902,34	0,00	436.190,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.016,82	0,00	60.163,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	162.364,11C	16.967,44	0,00	145.396,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345.631,38C	205.091,20	0,00	1.140.540,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	915.566,66C	142.598,29	0,00	772.968,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	44.806,61C	6.790,39	0,00	38.016,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	385.258,11C	55.702,52	0,00	329.555,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.812,39C	33.979,22	0,00	165.833,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	199.812,39C	33.979,22	0,00	165.833,17C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.889.653,11C	971.111,82	432.541,22	2.351.082,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.889.653,11C	971.111,82	432.541,22	2.351.082,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	8.951,50C	85.363,09	83.199,09	6.787,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.096,50C	26.946,50	24.782,50	3.932,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.000,50	1.000,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.855,00C	57.416,09	57.416,09	2.855,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.474,84C	7.638,46	0,00	29.836,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.657,04C	2.923,54	0,00	24.733,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.329,92C	4.329,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.487,88C	385,00	0,00	5.102,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148.665,03C	22.283,89	0,00	126.381,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	148.665,03C	22.283,89	0,00	126.381,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.527,93C	3.859,41	3.859,41	4.527,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.527,93C	3.859,41	3.859,41	4.527,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	96.384,73C	21.270,95	0,00	75.113,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	58.417,52C	810,00	0,00	57.607,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienezação com Locação de Mão de Obra	37.967,21C	20.460,95	0,00	17.506,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	675.046,00C	273.385,06	179.587,00	581.247,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	675.046,00C	273.385,06	179.587,00	581.247,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.607,19C	4.451,14	0,00	66.156,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	489,51C	0,00	0,00	489,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	39.730,68C	2.182,50	0,00	37.548,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.981,89C	768,06	0,00	8.213,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.981,89C	768,06	0,00	8.213,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	41.888,57C	9.023,72	10.620,00	43.484,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.360,00C	0,00	0,00	9.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	32.528,57C	9.023,72	10.620,00	34.124,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.371,70C	1.003,96	0,00	9.367,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.600,00C	3.600,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	21.600,00C	3.600,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	266.829,48C	198.129,69	144.202,00	212.901,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	24.795,45C	4.295,33	0,00	20.500,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	125.277,53C	22.240,66	0,00	103.036,87C
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	64.474,00C	25.430,00	22.505,00	61.549,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.902.439,57C	409.173,19	0,00	1.493.266,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.902.439,57C	409.173,19	0,00	1.493.266,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.902.439,57C	409.173,19	0,00	1.493.266,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	224,38	224,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	224,38	224,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.163,51C	147.913,39	165.671,34	33.921,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.470,00C	130.411,39	149.630,52	31.689,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	12.470,00C	84.105,00	84.359,00	12.724,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	38.222,00	55.274,00	17.052,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	8.084,39	9.997,52	1.913,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.693,51C	17.502,00	16.040,82	2.232,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	592,53C	1.851,34	1.463,97	205,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.100,98C	15.650,66	14.576,85	2.027,17C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	793.729,78C	2.035.934,45	2.031.299,97	789.095,30C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	793.729,78C	2.035.934,45	2.031.299,97	789.095,30C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	776.110,31C	1.056.864,29	1.069.773,13	789.019,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	776.110,31C	1.056.864,29	1.069.773,13	789.019,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	581.474,67C	828.249,43	830.702,71	583.927,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	476.151,21C	641.039,37	639.949,46	475.061,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	70.797,89C	70.797,89	77.243,56	77.243,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	34.525,57C	34.525,57	31.623,09	31.623,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	50.902,34	50.902,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.016,82	14.016,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.967,44	16.967,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.635,64C	194.635,64	205.091,20	205.091,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	134.791,59C	134.791,59	142.598,29	142.598,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.418,64C	6.418,64	6.790,39	6.790,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	53.425,41C	53.425,41	55.702,52	55.702,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	33.979,22	33.979,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	33.979,22	33.979,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.619,47C	979.070,16	961.526,84	76,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.619,47C	979.070,16	961.526,84	76,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	84.953,59	84.953,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.537,00	26.537,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.000,50	1.000,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.416,09	57.416,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.308,54	3.308,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.923,54	2.923,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	385,00	385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.283,89	22.283,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	22.283,89	22.283,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.859,41	3.859,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.859,41	3.859,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	21.270,95	21.270,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	810,00	810,00	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	20.460,95	20.460,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.619,47C	285.738,82	268.195,50	76,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.619,47C	285.738,82	268.195,50	76,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.451,14	4.451,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.182,50	2.182,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	768,06	768,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	768,06	768,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.023,72	9.023,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.023,72	9.023,72	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	1.003,96	1.003,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	17.619,47C	210.552,61	192.940,13	6,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.295,33	4.295,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	22.240,66	22.240,66	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	25.360,84	25.430,00	69,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	409.173,19	409.173,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	409.173,19	409.173,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	409.173,19	409.173,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	224,38	224,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	224,38	224,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	148.257,39	148.257,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	130.755,39	130.755,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	84.449,00	84.449,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	38.222,00	38.222,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	8.084,39	8.084,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.502,00	17.502,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.851,34	1.851,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.650,66	15.650,66	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.833.331,99C	1.632,50	2.034.301,95	11.866.001,44C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.810.815,99C	1.632,50	2.034.301,95	11.843.485,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.926.401,88C	0,00	1.056.864,29	4.983.266,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.926.401,88C	0,00	1.056.864,29	4.983.266,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.071.367,87C	0,00	828.249,43	3.899.617,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.453.453,26C	0,00	641.039,37	3.094.492,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	258.625,59C	0,00	70.797,89	329.423,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	116.283,25C	0,00	34.525,57	150.808,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	162.562,10C	0,00	50.902,34	213.464,44C
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	14.016,82	36.936,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	54.187,38C	0,00	16.967,44	71.154,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	716.130,19C	0,00	194.635,64	910.765,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	495.069,86C	0,00	134.791,59	629.861,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.574,75C	0,00	6.418,64	29.993,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	197.485,58C	0,00	53.425,41	250.910,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	138.903,82C	0,00	33.979,22	172.883,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	138.903,82C	0,00	33.979,22	172.883,04C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.884.414,11C	1.632,50	977.437,66	6.860.219,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.884.414,11C	1.632,50	977.437,66	6.860.219,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	323.642,50C	1.228,50	83.725,09	406.139,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.270,00C	1.228,50	25.308,50	149.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	28.665,00C	0,00	1.000,50	29.665,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	169.707,50C	0,00	57.416,09	227.123,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.444,57C	0,00	3.308,54	53.753,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.342,96C	0,00	2.923,54	15.266,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.670,08C	0,00	0,00	15.670,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	22.431,53C	0,00	385,00	22.816,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.334,97C	0,00	22.283,89	93.618,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	71.334,97C	0,00	22.283,89	93.618,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.272,07C	0,00	3.859,41	17.131,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	13.272,07C	0,00	3.859,41	17.131,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.423,80C	0,00	21.270,95	141.694,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	58.697,92C	0,00	810,00	59.507,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	61.725,88C	0,00	20.460,95	82.186,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	981.279,42C	60,00	285.678,82	1.266.898,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	981.279,42C	60,00	285.678,82	1.266.898,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46.636,30C	0,00	4.451,14	51.087,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.269,32C	0,00	2.182,50	12.451,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	21.018,11C	0,00	768,06	21.786,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	21.018,11C	0,00	768,06	21.786,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	56.414,43C	0,00	9.023,72	65.438,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	53.774,43C	0,00	9.023,72	62.798,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.155,58C	0,00	1.003,96	14.159,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	461.420,17C	0,00	210.552,61	671.972,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.204,55C	0,00	4.295,33	24.499,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	189.722,47C	0,00	22.240,66	211.963,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.000,00C	0,00	1.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	151.415,90C	0,00	25.360,84	176.776,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.022,59C	60,00	1.000,00	5.962,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	5.022,59C	60,00	1.000,00	5.962,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.687.658,70C	0,00	409.173,19	4.096.831,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.687.658,70C	0,00	409.173,19	4.096.831,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.687.658,70C	0,00	409.173,19	4.096.831,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.802,94C	0,00	224,38	3.027,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.802,94C	0,00	224,38	3.027,32C
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	632.223,84C	344,00	147.913,39	779.793,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	573.440,97C	344,00	130.411,39	703.508,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	379.781,69C	344,00	84.105,00	463.542,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	147.242,00C	0,00	38.222,00	185.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	46.417,28C	0,00	8.084,39	54.501,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.782,87C	0,00	17.502,00	76.284,87C
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	10.561,51C	0,00	1.851,34	12.412,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	48.021,36C	0,00	15.650,66	63.672,02C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	22.516,00C	0,00	0,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	22.516,00C	0,00	0,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.516,00C	0,00	0,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.516,00C	0,00	0,00	22.516,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	22.516,00C	0,00	0,00	22.516,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.764.382,47C	0,00	0,00	4.764.382,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.076.564,25C	0,00	0,00	4.076.564,25C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.589.601,32C	0,00	0,00	2.589.601,32C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.589.601,32C	0,00	0,00	2.589.601,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	142.988,58C	0,00	0,00	142.988,58C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.988,58C	0,00	0,00	142.988,58C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	142.988,58C	0,00	0,00	142.988,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.490,42C	0,00	0,00	8.490,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	751,46C	0,00	0,00	751,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.238,96C	0,00	0,00	5.238,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.175,22C	0,00	0,00	8.175,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.567,97C	0,00	0,00	111.567,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	111.567,97C	0,00	0,00	111.567,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.794,47C	0,00	0,00	2.794,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	0,00	0,00	61.076,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.318,60C	0,00	0,00	1.318,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	130.985,37C	0,00	0,00	130.985,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	800,53C	0,00	0,00	800,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.446.612,74C	0,00	0,00	2.446.612,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.446.612,74C	0,00	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.446.612,74C	0,00	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.446.612,74C	0,00	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	2.446.612,74C	0,00	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.699.860,37C	0,00	0,00	1.699.860,37C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.699.860,37C	0,00	0,00	1.699.860,37C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.024,00C	0,00	0,00	482.024,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.024,00C	0,00	0,00	482.024,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.024,00C	0,00	0,00	482.024,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.938,79C	0,00	0,00	1.938,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.393,79C	0,00	0,00	1.393,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	155,00C	0,00	0,00	155,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.702,28C	0,00	0,00	48.702,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	48.702,28C	0,00	0,00	48.702,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87,00C	0,00	0,00	87,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	87,00C	0,00	0,00	87,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.933,03C	0,00	0,00	25.933,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.674,43C	0,00	0,00	14.674,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.258,60C	0,00	0,00	11.258,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.596,40C	0,00	0,00	382.596,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	382.596,40C	0,00	0,00	382.596,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.903,80C	0,00	0,00	8.903,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	224.242,46C	0,00	0,00	224.242,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.468,62C	0,00	0,00	30.468,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.320,62C	0,00	0,00	29.320,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.148,00C	0,00	0,00	1.148,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	32.375,42C	0,00	0,00	32.375,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	441,31C	0,00	0,00	441,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	82.073,99C	0,00	0,00	82.073,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	893,35C	0,00	0,00	893,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	584,65C	0,00	0,00	584,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.612,80C	0,00	0,00	2.612,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	449,50C	0,00	0,00	449,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	449,50C	0,00	0,00	449,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.317,00C	0,00	0,00	22.317,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.317,00C	0,00	0,00	22.317,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.317,00C	0,00	0,00	22.317,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.217.836,37C	0,00	0,00	1.217.836,37C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.217.836,37C	0,00	0,00	1.217.836,37C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.217.836,37C	0,00	0,00	1.217.836,37C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.217.836,37C	0,00	0,00	1.217.836,37C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.217.836,37C	0,00	0,00	1.217.836,37C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	687.818,22C	0,00	0,00	687.818,22C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	683.242,06C	0,00	0,00	683.242,06C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	683.242,06C	0,00	0,00	683.242,06C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	683.242,06C	0,00	0,00	683.242,06C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.612,99C	0,00	0,00	657.612,99C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	657.612,99C	0,00	0,00	657.612,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.633,94C	0,00	0,00	461.633,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	373.498,33C	0,00	0,00	373.498,33C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.828,79C	0,00	0,00	60.828,79C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.306,82C	0,00	0,00	27.306,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.979,05C	0,00	0,00	195.979,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.887,76C	0,00	0,00	120.887,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.756,56C	0,00	0,00	5.756,56C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	69.334,73C	0,00	0,00	69.334,73C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,07C	0,00	0,00	25.629,07C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.629,07C	0,00	0,00	25.629,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.429,07C	0,00	0,00	22.429,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.429,07C	0,00	0,00	22.429,07C
TOTAIS	0,00	16.934.708,12	16.934.708,12	0,00

Goiânia-GO, 30 de junho 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 07:37:50 -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	1.779.257,37	1.308.126,87	Despesa Orçamentária	2.032.669,45	2.056.201,86
RECEITA REALIZADA	1.779.257,37	1.308.126,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.032.669,45	2.056.201,86
RECEITAS CORRENTE	1.779.257,37	1.308.126,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.032.669,45	2.056.201,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.552.549,09	988.102,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.056.864,29	1.259.519,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.552.549,09	988.102,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	975.805,16	796.682,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.552.549,09	986.746,32			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.229.367,98	638.383,90			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	323.181,11	348.362,42			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		1.355,72			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		1.355,72			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	146.763,45	111.974,76			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	146.763,45	111.974,76			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	146.763,45	111.974,76			
RECEITAS DE SERVIÇOS	79.944,83	208.050,07			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	79.944,83	208.050,07			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	567.023,64	290.468,21	Pagamentos Extraorçamentários	577.757,52	311.042,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	193.845,81	160.802,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	306.987,64	121.667,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	373.177,83	129.665,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	270.769,88	189.374,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.476.167,66	18.138.869,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.212.021,70	17.370.220,14
Caixa e Equivalente de Caixa	14.456.510,64	18.119.212,19	Caixa e Equivalente de Caixa	14.179.900,44	17.350.563,12
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	32.121,26	19.657,02
Total:	16.822.448,67	19.737.464,29		16.822.448,67	19.737.464,29

Goiânia-GO, 30 de junho 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 08:32:29 -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	1.779.257,37	-22.885.062,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.869.122,46	19.869.122,46	1.552.549,09	-18.316.573,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.869.122,46	19.869.122,46	1.552.549,09	-18.316.573,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.852.186,88	19.852.186,88	1.552.549,09	-18.299.637,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.935,58	16.935,58	0,00	-16.935,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.602.370,62	1.602.370,62	146.763,45	-1.455.607,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.602.370,62	1.602.370,62	146.763,45	-1.455.607,17
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.602.370,62	1.602.370,62	146.763,45	-1.455.607,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.491.270,63	2.491.270,63	79.944,83	-2.411.325,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.491.270,63	2.491.270,63	79.944,83	-2.411.325,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	24.664.320,00	26.813.320,00	1.779.257,37	-25.034.062,63

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			24.664.320,00	26.813.320,00	1.779.257,37	-25.034.062,63
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	419.691,24	2.028.034,97	2.032.669,45	24.948.428,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.670.711,30	10.670.711,30	0,00	1.035.793,91	1.022.885,07	10.670.711,30
APLICAÇÕES DIRETAS	11.670.711,30	10.670.711,30	0,00	1.035.793,91	1.022.885,07	10.670.711,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.727.408,70	14.697.408,70	419.691,24	992.241,06	1.009.784,38	14.277.717,46
APLICAÇÕES DIRETAS	11.727.408,70	14.697.408,70	419.691,24	992.241,06	1.009.784,38	14.277.717,46
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	566.200,00	745.200,00	109.000,00	0,00	0,00	636.200,00
INVESTIMENTOS	566.200,00	745.200,00	109.000,00	0,00	0,00	636.200,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	566.200,00	745.200,00	109.000,00	0,00	0,00	636.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	24.664.320,00	26.813.320,00	528.691,24	2.028.034,97	2.032.669,45	26.284.628,76
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.250.566,13	0,00	0,00	1.250.566,13
TOTAL	24.664.320,00	26.813.320,00	1.779.257,37	2.028.034,97	2.032.669,45	25.034.062,63

Goiânia-GO, 30 de junho 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 08:32:47 -03'00'

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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/06/2024 a 30/06/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	39.903.308,08	31.593.571,38	PASSIVO CIRCULANTE	2.436.836,73	1.455.554,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.179.900,44	17.350.563,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	889.716,95	263.296,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.385.920,79	14.024.360,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	297.153,93	184.112,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.227,74	54.512,75
ESTOQUES	40.332,92	34.535,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	193.313,31	34.844,82
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	944.139,88	790.387,11
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.438,85	312.512,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.660.656,48	26.290.254,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.626.323,23	19.557.865,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.039.241,20	3.253.769,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.657.584,27	4.729.788,46	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	10.587.082,03	16.304.095,52	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.029.062,25	6.732.344,85		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.630.727,52	1.205.000,55		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	13.688.182,18	8.549.506,27		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.289.847,45	3.022.161,97		0,00	0,00
INTANGÍVEL	5.271,00	44,21		0,00	0,00
SOFTWARES	33.000,00	32.468,89		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	27.729,00	32.424,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.436.836,73	1.455.554,58

			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	61.127.127,83	56.428.271,01
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.127.127,83	56.428.271,01
TOTAL	63.563.964,56	57.883.825,59	TOTAL	63.563.964,56	57.883.825,59
ATIVO FINANCEIRO	39.780.090,71	31.532.749,52	PASSIVO FINANCEIRO	11.736.788,65	10.039.068,85
ATIVO PERMANENTE	23.783.873,85	26.351.076,07	PASSIVO PERMANENTE	981.373,70	809.503,41
SALDO PATRIMONIAL				50.845.802,21	47.035.253,33

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	28.043.302,06	21.493.680,67

Goiânia-GO, 30 de junho 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 08:33:04 -03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.779.257,37	1.308.126,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.552.549,09	988.102,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.552.549,09	988.102,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.552.549,09	986.746,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.229.367,98	638.383,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	323.181,11	348.362,42
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	146.763,45	111.974,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	146.763,45	111.974,76
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	146.763,45	111.974,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	79.944,83	208.050,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	79.944,83	208.050,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	567.023,64	290.468,21
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.032.669,45	2.056.201,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.056.864,29	1.259.519,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	975.805,16	796.682,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	590.221,76	311.042,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-276.610,20	-768.649,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-276.610,20	-768.649,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.456.510,64	18.119.212,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.179.900,44	17.350.563,12

Goiânia-GO, 30 de junho de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.07.30 08:34:17 -03'00'

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.781.175,70	27.498.181,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.752.488,28	11.516.466,01
CONTRIBUIÇÕES	27.223.950,20	24.674.634,31	PESSOAL E ENCARGOS	5.137.552,22	4.695.268,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	27.223.950,20	24.674.634,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.123.292,42	3.769.649,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	708.780,20	1.471.341,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.123.292,42	3.769.649,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	708.780,20	1.471.341,31	ENCARGOS PATRONAIS	1.012.479,00	922.865,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	708.780,20	1.471.341,31	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	733.557,75	666.759,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	848.445,30	1.352.205,86	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	278.921,25	256.105,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.397,95	578.955,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.780,80	2.753,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	27.397,95	578.255,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.780,80	2.753,56
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	699,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.895.634,61	2.194.133,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	821.047,35	773.250,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.908,14	155.321,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	821.047,35	773.250,72	CONSUMO DE MATERIAL	45.908,14	155.321,85
			SERVIÇOS	2.737.428,31	1.883.227,35
			DIÁRIAS	404.268,09	325.462,80
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	202.982,48	173.097,10
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.130.177,74	1.384.667,45
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	112.298,16	155.584,66
			DEPRECIAÇÃO	111.314,16	152.614,66
			AMORTIZAÇÃO	984,00	2.970,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.030,19
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.030,19
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.030,19
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.098.056,90	3.842.708,82
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.098.056,90	3.842.708,82
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.098.056,90	3.842.708,82
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	345.374,97
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	345.374,97
			TRIBUTÁRIAS	3.027,32	2.810,92

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.027,32	2.810,82
			TAXAS	3.027,32	2.810,82
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	618.217,23	435.139,02
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	618.217,23	435.139,02
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618.217,23	435.139,02
Total das Variações Ativas :	28.781.175,70	27.498.181,48	Total das Variações Passivas :	12.752.488,28	11.516.466,01
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	16.028.687,42	15.981.715,47
Total	28.781.175,70	27.498.181,48	Total	28.781.175,70	27.498.181,48

Goiânia-GO, 30 de junho 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:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.07.30 08:34:33
-03'00'

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