

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	69.083.176,41D	17.888.863,88	23.408.075,73	63.563.964,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	44.038.599,80D	17.888.863,88	22.024.155,60	39.903.308,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.793.970,72D	16.207.730,81	16.821.801,09	14.179.900,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.793.970,72D	16.207.730,81	16.821.801,09	14.179.900,44D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.793.970,72D	16.207.730,81	16.821.801,09	14.179.900,44D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	5.205.587,07	5.205.587,07	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	5.205.587,07	5.205.587,07	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	8.551.114,14	8.551.114,14	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	8.281.567,48	8.281.567,48	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco do Brasil C/C 23120-7	0,00	269.546,66	269.546,66	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.788.673,29D	2.451.029,60	3.065.099,88	14.174.603,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.788.673,29D	2.451.029,60	3.065.099,88	14.174.603,01D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	14.788.673,29D	2.451.029,60	3.065.099,88	14.174.603,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	14.616.123,86D	2.270.827,97	2.968.553,22	13.918.398,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	172.549,43D	5.295,28	0,00	177.844,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Fundo Investimento S Público BB 23120-7	0,00	174.906,35	96.546,66	78.359,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.012.502,76D	1.260.637,75	4.887.219,72	25.385.920,79D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.012.502,76D	1.260.637,75	4.887.219,72	25.385.920,79D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	29.012.502,76D	1.260.637,75	4.887.219,72	25.385.920,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	29.012.502,76D	1.260.637,75	4.887.219,72	25.385.920,79D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	28.999.183,36D	1.260.637,75	4.887.219,72	25.372.601,39D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	28.999.183,36D	0,00	3.626.581,97	25.372.601,39D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	1.260.637,75	1.260.637,75	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.319,40D	0,00	0,00	13.319,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	190.043,68D	420.403,11	313.292,86	297.153,93D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	114.905,09D	214.131,71	119.599,73	209.437,07D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	114.905,09D	214.131,71	119.599,73	209.437,07D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	112.772,29D	210.131,71	116.466,93	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	50.899,51D	61.361,44	0,00	112.260,95D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.237,55D	148.770,27	116.466,93	34.540,89D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.132,80D	4.000,00	3.132,80	3.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	132,80D	4.000,00	3.132,80	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	50.891,24D	193.807,16	193.693,13	51.005,27D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.891,24D	193.807,16	193.693,13	51.005,27D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	44.483,97D	180.985,96	180.985,96	44.483,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.407,27D	12.821,20	12.707,17	6.521,30D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	6.407,27D	12.821,20	12.707,17	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	5.430,75D	12.772,09	12.707,17	5.495,67D
1.1.5 - ESTOQUES	42.082,64D	92,21	1.841,93	40.332,92D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	42.082,64D	92,21	1.841,93	40.332,92D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.082,64D	92,21	1.841,93	40.332,92D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	42.082,64D	92,21	1.841,93	40.332,92D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	42.082,64D	92,21	1.841,93	40.332,92D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.044.576,61D	0,00	1.383.920,13	23.660.656,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.897.945,20D	0,00	1.271.621,97	11.626.323,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.050.225,42D	0,00	10.984,22	1.039.241,20D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.050.225,42D	0,00	10.984,22	1.039.241,20D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.668.568,49D	0,00	10.984,22	4.657.584,27D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.668.568,49D	0,00	10.984,22	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	11.847.719,78D	0,00	1.260.637,75	10.587.082,03D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.847.719,78D	0,00	1.260.637,75	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	20.553.439,71D	0,00	1.260.637,75	19.292.801,96D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.553.439,71D	0,00	1.260.637,75	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	12.140.376,41D	0,00	111.314,16	12.029.062,25D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.630.727,52D	0,00	0,00	1.630.727,52D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.178.533,29C	0,00	111.314,16	3.289.847,45C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.178.533,29C	0,00	111.314,16	3.289.847,45C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	788.962,49C	0,00	24.024,67	812.987,16C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.660,74C	0,00	1.214,77	33.875,51C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.029,16C	0,00	123,58	6.152,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	393,27C	0,00	0,00	393,27C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	26.238,31C	0,00	1.091,19	27.329,50C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	67.047,27C	0,00	13.023,01	80.070,28C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	67.047,27C	0,00	13.023,01	80.070,28C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.586,68C	0,00	280,58	45.867,26C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	116,47C	0,00	5,07	121,54C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.300,24C	0,00	275,51	45.575,75C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	157.869,50C	0,00	9.506,31	167.375,81C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	157.869,50C	0,00	9.506,31	167.375,81C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.389.570,80C	0,00	87.289,49	2.476.860,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.948.387,01C	0,00	86.659,49	2.035.046,50C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	42.840,00C	0,00	630,00	43.470,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	42.840,00C	0,00	630,00	43.470,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.255,00D	0,00	984,00	5.271,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.745,00C	0,00	984,00	27.729,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	26.745,00C	0,00	984,00	27.729,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	26.745,00C	0,00	984,00	27.729,00C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	26.745,00C	0,00	984,00	27.729,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.273.549,38C	7.496.656,87	7.758.384,63	47.535.277,14C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.095.329,53C	7.416.877,43	7.758.384,63	2.436.836,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.471.463,33C	3.381.812,14	2.800.065,76	889.716,95C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.116.873,76C	2.757.487,61	2.369.212,82	728.598,97C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.116.873,76C	2.757.487,61	2.369.212,82	728.598,97C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.116.873,76C	2.757.487,61	2.369.212,82	728.598,97C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.116.873,76C	2.757.487,61	2.369.212,82	728.598,97C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	354.589,57C	624.324,53	430.852,94	161.117,98C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	354.589,57C	624.324,53	430.852,94	161.117,98C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	235.326,95C	398.219,01	268.307,52	105.415,46C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	235.326,95C	398.219,01	268.307,52	105.415,46C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	119.262,62C	226.105,52	162.545,42	55.702,52C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	119.262,62C	226.105,52	162.545,42	55.702,52C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	620.895,92D	1.828.869,64	2.499.993,30	50.227,74C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	620.895,92D	1.828.869,64	2.499.993,30	50.227,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	620.895,92D	1.828.869,64	2.499.993,30	50.227,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	623.937,12D	1.828.869,64	2.499.993,30	47.186,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	671.047,51D	1.828.869,64	2.499.993,30	76,15C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	671.047,51D	1.828.869,64	2.499.993,30	76,15C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	671.047,51D	1.828.869,64	2.499.993,30	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	161.988,44C	218.812,91	250.137,78	193.313,31C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	161.988,44C	218.812,91	250.137,78	193.313,31C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	161.988,44C	218.812,91	250.137,78	193.313,31C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.942,82C	24.719,36	162.165,22	149.388,68C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.942,82C	24.719,36	162.165,22	149.388,68C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	150.045,62C	194.093,55	87.972,56	43.924,63C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	95.782,60C	123.378,25	51.832,57	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	71.786,46C	73.979,23	3.422,26	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	140,45C	218,92	362,48	284,01C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	22.565,77C	46.522,22	45.690,23	21.733,78C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	1.289,92C	2.657,88	2.357,60	989,64C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.263,02C	70.715,30	36.139,99	19.687,71C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	54.263,02C	70.715,30	36.139,99	19.687,71C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.302.372,36	1.302.372,36	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.302.372,36	1.302.372,36	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.302.372,36	1.302.372,36	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.302.372,36	1.302.372,36	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	602.826,35C	0,00	341.313,53	944.139,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	602.826,35C	0,00	341.313,53	944.139,88C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	602.826,35C	0,00	341.313,53	944.139,88C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	602.826,35C	0,00	341.313,53	944.139,88C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	602.826,35C	0,00	341.313,53	944.139,88C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	155.023,69C	0,00	169.720,24	324.743,93C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	313.544,95C	0,00	95.239,91	408.784,86C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	65.184,11C	0,00	20.156,69	85.340,80C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	24.832,03C	0,00	7.678,76	32.510,79C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	32.539,29C	0,00	35.635,95	68.175,24C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	11.702,28C	0,00	12.881,98	24.584,26C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	479.947,33C	685.010,38	564.501,90	359.438,85C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	478.947,33C	680.797,07	560.288,59	358.438,85C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	478.947,33C	680.797,07	560.288,59	358.438,85C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	478.947,33C	680.797,07	560.288,59	358.438,85C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	184.587,47C	250.684,54	94.117,10	28.020,03C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	184.587,47C	250.684,54	94.117,10	28.020,03C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	205.545,57C	323.835,35	357.785,16	239.495,38C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	205.545,57C	323.835,35	357.785,16	239.495,38C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	71.654,78C	59.698,21	25.368,31	37.324,88C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.887,61C	4.790,52	41.285,44	39.382,53C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	2.887,61C	4.790,52	41.285,44	39.382,53C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.834,71C	41.788,45	40.495,63	12.541,89C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	13.834,71C	41.788,45	40.495,63	12.541,89C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	437,19C	0,00	1.236,95	1.674,14C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	4.213,31	4.213,31	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	4.213,31	4.213,31	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	4.213,31	4.213,31	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	6.231.204,38D	6.523.481,61	2.197,71	12.752.488,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.803.965,69D	3.333.586,53	0,00	5.137.552,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.459.595,73D	2.663.696,69	0,00	4.123.292,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.459.595,73D	2.663.696,69	0,00	4.123.292,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.459.595,73D	2.663.696,69	0,00	4.123.292,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.459.595,73D	2.663.696,69	0,00	4.123.292,42D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.632.785,14D	1.936.768,79	0,00	3.569.553,93D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	192.574,96D	214.092,08	0,00	406.667,04D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	83.763,21D	98.668,70	0,00	182.431,91D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	103.337,41C	191.145,61	0,00	87.808,20D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	393.927,93C	169.720,24	0,00	224.207,69C
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	15.603,76D	21.332,71	0,00	36.936,47D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	32.134,00D	31.968,56	0,00	64.102,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	343.107,46D	669.371,54	0,00	1.012.479,00D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	247.292,37D	486.265,38	0,00	733.557,75D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	247.292,37D	486.265,38	0,00	733.557,75D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	230.075,52D	466.698,45	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	17.216,85D	19.566,93	0,00	36.783,78D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	95.815,09D	183.106,16	0,00	278.921,25D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	95.815,09D	183.106,16	0,00	278.921,25D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	95.815,09D	183.106,16	0,00	278.921,25D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.262,50D	518,30	0,00	1.780,80D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.262,50D	518,30	0,00	1.780,80D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.262,50D	518,30	0,00	1.780,80D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.262,50D	518,30	0,00	1.780,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.377.375,70D	1.520.112,62	1.853,71	2.895.634,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.171,29D	32.829,06	92,21	45.908,14D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	13.171,29D	32.829,06	92,21	45.908,14D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.171,29D	32.829,06	92,21	45.908,14D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.772,24D	9.888,05	0,00	16.660,29D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.670,08	0,00	15.670,08D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	6.009,05D	7.270,93	92,21	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	1.364.204,41D	1.374.985,40	1.761,50	2.737.428,31D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	168.605,00D	237.424,59	1.761,50	404.268,09D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	168.605,00D	237.424,59	1.761,50	404.268,09D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	68.304,00D	83.237,50	1.761,50	149.780,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.806,00D	10.433,50	0,00	29.239,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	81.495,00D	143.753,59	0,00	225.248,59D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	97.750,00D	105.232,48	0,00	202.982,48D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	97.750,00D	105.232,48	0,00	202.982,48D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	6.670,00D	10.548,48	0,00	17.218,48D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	91.080,00D	94.684,00	0,00	185.764,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.097.849,41D	1.032.328,33	0,00	2.130.177,74D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.097.849,41D	1.032.328,33	0,00	2.130.177,74D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	237.561,75D	19.738,64	0,00	257.300,39D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	225.050,05D	6.857,11	0,00	231.907,16D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	12.511,70D	12.881,53	0,00	25.393,23D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.113,60D	18.672,57	0,00	21.786,17D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	3.113,60D	18.672,57	0,00	21.786,17D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.547,28D	5.053,57	0,00	14.600,85D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.547,28D	5.053,57	0,00	14.600,85D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.156,97D	26.834,27	0,00	59.991,24D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	46.990,99D	48.915,78	0,00	95.906,77D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	27.224,81D	1.080,00	0,00	28.304,81D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	19.766,18D	47.835,78	0,00	67.601,96D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	108.654,05D	101.391,53	0,00	210.045,58D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	108.654,05D	101.391,53	0,00	210.045,58D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	108.654,05D	101.391,53	0,00	210.045,58D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	3.600,00D	3.600,00	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	38.965,50D	140.493,20	0,00	179.458,70D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	137.267,43D	73.470,69	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	298.598,43D	455.455,33	0,00	754.053,76D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	92.677,97D	74.949,81	0,00	167.627,78D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	44.023,49D	30.158,86	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	48.654,48D	44.790,95	0,00	93.445,43D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.087,69D	57.233,45	0,00	142.321,14D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	85.087,69D	57.233,45	0,00	142.321,14D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.043,10D	2.919,49	0,00	4.962,59D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	2.043,10D	2.919,49	0,00	4.962,59D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	112.298,16	0,00	112.298,16D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	111.314,16	0,00	111.314,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.314,16	0,00	111.314,16D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	111.314,16	0,00	111.314,16D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.024,67	0,00	24.024,67D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.557,58	0,00	1.557,58D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	12.685,27	0,00	12.685,27D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	275,51	0,00	275,51D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	9.506,31	0,00	9.506,31D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	87.289,49	0,00	87.289,49D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	86.659,49	0,00	86.659,49D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	984,00	0,00	984,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	984,00	0,00	984,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	984,00	0,00	984,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	984,00	0,00	984,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.795.684,54D	1.302.372,36	0,00	4.098.056,90D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.795.684,54D	1.302.372,36	0,00	4.098.056,90D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.795.684,54D	1.302.372,36	0,00	4.098.056,90D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.795.684,54D	1.302.372,36	0,00	4.098.056,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.795.684,54D	1.302.372,36	0,00	4.098.056,90D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.795.684,54D	1.302.372,36	0,00	4.098.056,90D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.795.684,54D	1.302.372,36	0,00	4.098.056,90D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.795.684,54D	1.302.372,36	0,00	4.098.056,90D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.828,84D	1.198,48	0,00	3.027,32D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.828,84D	1.198,48	0,00	3.027,32D
3.7.1.2 - TAXAS	1.828,84D	1.198,48	0,00	3.027,32D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.828,84D	1.198,48	0,00	3.027,32D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.828,84D	1.198,48	0,00	3.027,32D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.828,84D	1.198,48	0,00	3.027,32D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.349,61D	366.211,62	344,00	618.217,23D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.349,61D	366.211,62	344,00	618.217,23D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.349,61D	366.211,62	344,00	618.217,23D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	252.349,61D	366.211,62	344,00	618.217,23D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.349,61D	366.211,62	344,00	618.217,23D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	208.403,00D	273.987,69	0,00	482.390,69D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	16.926,50D	37.575,17	0,00	54.501,67D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	6.928,02D	6.924,83	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	19.892,09D	47.723,93	344,00	67.272,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.040.831,41C	0,00	740.344,29	28.781.175,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	27.222.565,18C	0,00	1.385,02	27.223.950,20C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	27.222.565,18C	0,00	1.385,02	27.223.950,20C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.222.565,18C	0,00	1.385,02	27.223.950,20C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.222.565,18C	0,00	1.385,02	27.223.950,20C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27.222.565,18C	0,00	0,00	27.222.565,18C

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	0,00	0,00	1.385,02	1.385,02C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.385,02	1.385,02C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.385,02	1.385,02C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	409.107,96C	0,00	299.672,24	708.780,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	409.107,96C	0,00	299.672,24	708.780,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	409.107,96C	0,00	299.672,24	708.780,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	409.107,96C	0,00	299.672,24	708.780,20C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	409.107,96C	0,00	299.672,24	708.780,20C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	61.987,07C	0,00	64.158,94	126.146,01C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	172.915,98C	0,00	136.765,32	309.681,30C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	174.204,91C	0,00	98.747,98	272.952,89C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	409.158,27C	0,00	439.287,03	848.445,30C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.072,08C	0,00	6.325,87	27.397,95C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	21.072,08C	0,00	6.325,87	27.397,95C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.072,08C	0,00	6.325,87	27.397,95C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	21.072,08C	0,00	6.325,87	27.397,95C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.566,99C	0,00	6.320,59	26.887,58C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	505,09C	0,00	5,28	510,37C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	388.086,19C	0,00	432.961,16	821.047,35C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	388.086,19C	0,00	432.961,16	821.047,35C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	388.086,19C	0,00	432.961,16	821.047,35C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	388.086,19C	0,00	432.961,16	821.047,35C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.093.022,47D	4.406.000,00	108.000,00	58.391.022,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	49.328.640,00D	4.406.000,00	108.000,00	53.626.640,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	24.664.320,00D	2.149.000,00	0,00	26.813.320,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.869.122,46D	0,00	0,00	19.869.122,46D
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	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.1.2.1.02.09.11 - Superávit Exercício Anterior	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	24.664.320,00D	2.257.000,00	108.000,00	26.813.320,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.664.320,00D	2.257.000,00	108.000,00	26.813.320,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	24.664.320,00D	0,00	0,00	24.664.320,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	23.398.120,00D	0,00	0,00	23.398.120,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.970.711,30D	0,00	0,00	11.970.711,30D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.970.711,30D	0,00	0,00	11.970.711,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.408.814,09D	0,00	0,00	9.408.814,09D

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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.590.098,27D	0,00	0,00	5.590.098,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.590.098,27D	0,00	0,00	5.590.098,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.590.098,27D	0,00	0,00	5.590.098,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

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	0,00	2.257.000,00	108.000,00	2.149.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.257.000,00	108.000,00	2.149.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	30.000,00C	2.108.000,00	108.000,00	1.970.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00C	130.000,00	0,00	870.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00C	130.000,00	0,00	870.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970.000,00D	1.978.000,00	108.000,00	2.840.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	970.000,00D	1.978.000,00	108.000,00	2.840.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	38.000,00C	0,00	88.000,00	126.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	38.000,00C	0,00	88.000,00	126.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00D	30.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	891.000,00D	598.000,00	20.000,00	1.469.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	891.000,00D	598.000,00	20.000,00	1.469.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	350.000,00	20.000,00	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	109.000,00C	160.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.000,00D	20.000,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	109.000,00D	0,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	30.000,00D	149.000,00	0,00	179.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	30.000,00D	149.000,00	0,00	179.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00D	149.000,00	0,00	179.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00D	149.000,00	0,00	179.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	30.000,00D	140.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
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	54.093.022,47C	19.534.143,34	23.832.143,34	58.391.022,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.328.640,00C	19.534.143,34	23.832.143,34	53.626.640,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	24.664.320,00C	5.638.548,23	7.787.548,23	26.813.320,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	13.097.563,59C	5.638.548,23	2.149.000,00	9.608.015,36C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	13.097.563,59C	5.638.548,23	0,00	7.459.015,36C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.099.560,20C	4.905.914,83	0,00	4.193.645,37C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.099.560,20C	4.905.914,83	0,00	4.193.645,37C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.082.624,62C	4.904.529,81	0,00	4.178.094,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.008.568,76C	3.632.902,56	0,00	2.375.666,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.179.061,41C	1.340.405,01	0,00	838.656,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.852.719,60C	2.248.920,09	0,00	603.799,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	183.419,76C	37.256,87	0,00	146.162,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	793.367,99C	6.320,59	0,00	787.047,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.074.055,86C	1.271.627,25	0,00	1.802.428,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.479.960,43C	1.260.637,75	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	590.473,40C	10.984,22	0,00	579.489,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.407,17C	5,28	0,00	3.401,89C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.935,58C	1.385,02	0,00	15.550,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.616,56C	1.385,02	0,00	11.231,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.616,56C	1.385,02	0,00	11.231,54C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.319,02C	0,00	0,00	4.319,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.319,02C	0,00	0,00	4.319,02C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.214.284,43C	432.961,16	0,00	781.323,27C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.214.284,43C	432.961,16	0,00	781.323,27C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.214.284,43C	432.961,16	0,00	781.323,27C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.214.284,43C	432.961,16	0,00	781.323,27C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.082.162,67C	299.672,24	0,00	1.782.490,43C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.082.162,67C	299.672,24	0,00	1.782.490,43C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.093.008,33C	64.158,94	0,00	1.028.849,39C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	705.742,42C	136.765,32	0,00	568.977,10C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	283.411,92C	98.747,98	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	0,00	0,00	2.149.000,00	2.149.000,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.149.000,00	2.149.000,00C
6.2.1.1.2.09.11 - Superávit Exercício Anterior	0,00	0,00	2.149.000,00	2.149.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.566.756,41C	0,00	5.638.548,23	17.205.304,64C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	11.566.756,41C	0,00	5.638.548,23	17.205.304,64C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.769.562,26C	0,00	4.905.914,83	15.675.477,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.769.562,26C	0,00	4.905.914,83	15.675.477,09C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.769.562,26C	0,00	4.904.529,81	15.674.092,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.969.098,62C	0,00	3.632.902,56	12.602.001,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.814.912,73C	0,00	1.340.405,01	5.155.317,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.040.807,30C	0,00	2.248.920,09	7.289.727,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	92.811,60C	0,00	37.256,87	130.068,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.566,99C	0,00	6.320,59	26.887,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.800.463,64C	0,00	1.271.627,25	3.072.090,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.777.801,17C	0,00	1.260.637,75	3.038.438,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.157,38C	0,00	10.984,22	33.141,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	505,09C	0,00	5,28	510,37C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.385,02	1.385,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.385,02	1.385,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.385,02	1.385,02C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	388.086,19C	0,00	432.961,16	821.047,35C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	388.086,19C	0,00	432.961,16	821.047,35C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	388.086,19C	0,00	432.961,16	821.047,35C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	388.086,19C	0,00	432.961,16	821.047,35C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	409.107,96C	0,00	299.672,24	708.780,20C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	409.107,96C	0,00	299.672,24	708.780,20C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	61.987,07C	0,00	64.158,94	126.146,01C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	172.915,98C	0,00	136.765,32	309.681,30C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	174.204,91C	0,00	98.747,98	272.952,89C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	24.664.320,00C	13.895.595,11	16.044.595,11	26.813.320,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.664.320,00C	13.895.595,11	16.044.595,11	26.813.320,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	5.952.174,79C	1.760.786,13	2.275.110,30	6.466.498,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.678.490,79C	1.651.786,13	2.126.110,30	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	4.672.990,39C	1.651.786,13	2.126.110,30	5.147.314,56C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.672.990,39C	1.651.786,13	2.126.110,30	5.147.314,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	856.886,00C	327.450,59	1.638,00	531.073,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	342.604,50C	173.525,00	1.638,00	170.717,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	99.526,50C	9.192,00	0,00	90.334,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	414.755,00C	144.733,59	0,00	270.021,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.180,59C	0,00	34.329,92	91.510,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00C	0,00	34.329,92	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	14.100,00C	10.259,41	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	13.600,00C	10.259,41	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	278.191,47C	0,00	1.330.000,00	1.608.191,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	182.884,56C	0,00	660.000,00	842.884,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	95.306,91C	0,00	670.000,00	765.306,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.782.954,56C	671.819,27	610.142,38	1.721.277,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.782.954,56C	671.819,27	610.142,38	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.	8.500,00C	30.000,00	22.256,51	756,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	89.510,49C	0,00	0,00	89.510,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.000,00C	20.000,00	350.000,00	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	60.715,00C	14.638,00	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	27.715,00C	14.638,00	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	9.943,60C	5.953,88	2.483,00	6.472,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.100,00C	21.600,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00C	21.600,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	429.745,37C	428.816,49	165.189,56	166.118,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	11.400,00C	3.600,00	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	74.816,00C	143.210,90	70.000,00	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	9.824,10C	4.000,00	213,31	6.037,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	9.824,10C	4.000,00	213,31	6.037,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.622,96C	162.339,17	130.000,00	91.283,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	123.622,96C	162.339,17	130.000,00	91.283,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.371,16C	1.198,48	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	3.171,16C	1.198,48	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	1.338.614,95C	478.719,21	20.000,00	879.895,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.301.945,70C	428.143,19	0,00	873.802,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	878.114,00C	279.380,69	0,00	598.733,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	340.774,00C	109.290,00	0,00	231.484,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	83.057,70C	39.472,50	0,00	43.585,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.669,25C	50.576,02	20.000,00	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	7.866,82C	5.484,83	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	25.502,43C	45.091,19	20.000,00	411,24C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	573.684,00C	109.000,00	149.000,00	613.684,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	573.684,00C	109.000,00	149.000,00	613.684,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	573.684,00C	109.000,00	149.000,00	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	373.684,00C	109.000,00	149.000,00	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	12.484,00C	0,00	140.000,00	152.484,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	340.000,00C	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	20.000,00C	0,00	9.000,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	18.712.145,21C	12.134.808,98	13.769.484,81	20.346.821,04C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.123.838,16C	6.087.218,80	1.655.104,94	7.691.724,30C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	12.123.838,16C	6.087.218,80	1.546.104,94	7.582.724,30C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.162.448,85C	3.093.146,23	162.339,17	5.231.641,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.162.448,85C	3.093.146,23	162.339,17	5.231.641,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.324.004,98C	2.398.736,54	0,00	3.925.268,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.077.995,86C	1.936.768,79	0,00	2.141.227,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	526.714,80C	214.092,08	0,00	312.622,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	282.019,29C	98.668,70	0,00	183.350,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	532.095,73C	95.905,70	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	81.496,24C	21.332,71	0,00	60.163,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	177.365,23C	31.968,56	0,00	145.396,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.733.558,34C	593.018,16	0,00	1.140.540,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.183.874,18C	410.905,81	0,00	772.968,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	57.583,15C	19.566,93	0,00	38.016,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	492.101,01C	162.545,42	0,00	329.555,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.885,53C	101.391,53	162.339,17	165.833,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	104.885,53C	101.391,53	162.339,17	165.833,17C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.961.389,31C	2.994.072,57	1.383.765,77	2.351.082,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.961.389,31C	2.994.072,57	1.383.765,77	2.351.082,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.939,00C	241.363,59	241.212,09	6.787,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.521,50C	84.875,50	87.286,50	3.932,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.667,50C	10.859,50	9.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.750,00C	145.628,59	144.733,59	2.855,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.153,43C	35.317,05	0,00	29.836,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.621,55C	9.888,05	0,00	24.733,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.531,88C	5.429,00	0,00	5.102,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.614,59C	57.233,45	0,00	126.381,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	183.614,59C	57.233,45	0,00	126.381,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.817,00C	10.548,48	10.259,41	4.527,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.817,00C	10.548,48	10.259,41	4.527,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.063,59C	74.949,81	0,00	75.113,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	87.766,38C	30.158,86	0,00	57.607,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	62.297,21C	44.790,95	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	741.191,79C	811.976,43	652.032,58	581.247,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	741.191,79C	811.976,43	652.032,58	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.	67.246,83C	31.090,78	30.000,00	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	44.405,29C	6.857,11	0,00	37.548,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	26.886,40C	18.672,57	0,00	8.213,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	26.886,40C	18.672,57	0,00	8.213,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	77.762,63C	48.915,78	14.638,00	43.484,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.440,00C	1.080,00	0,00	9.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	67.322,63C	47.835,78	14.638,00	34.124,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.950,43C	7.536,57	5.953,88	9.367,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.600,00	21.600,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.600,00	21.600,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	244.730,19C	460.644,89	428.816,49	212.901,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.381,65C	12.881,53	0,00	20.500,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	176.507,56C	73.470,69	0,00	103.036,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	58.831,30C	140.493,20	143.210,90	61.549,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.213,31	4.213,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	4.213,31	4.213,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.795.638,74C	1.302.372,36	0,00	1.493.266,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.795.638,74C	1.302.372,36	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)	2.795.638,74C	1.302.372,36	0,00	1.493.266,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.198,48	1.198,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.198,48	1.198,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	518,30C	518,30	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	518,30C	518,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.452,87C	458.594,62	479.063,21	33.921,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.531,80C	409.329,86	428.487,19	31.689,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	10.370,00C	277.370,69	279.724,69	12.724,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.146,00C	94.384,00	109.290,00	17.052,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	15,80C	37.575,17	39.472,50	1.913,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	921,07C	49.264,76	50.576,02	2.232,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	205,16C	5.484,83	5.484,83	205,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	715,91C	43.779,93	45.091,19	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	762.939,36C	6.045.271,37	6.071.427,31	789.095,30C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	762.939,36C	6.045.271,37	6.071.427,31	789.095,30C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	739.570,13C	3.043.697,21	3.093.146,23	789.019,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	739.570,13C	3.043.697,21	3.093.146,23	789.019,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.544,49C	2.368.353,08	2.398.736,54	583.927,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	439.189,50C	1.900.896,99	1.936.768,79	475.061,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.843,00C	204.691,52	214.092,08	77.243,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	31.311,75C	98.357,36	98.668,70	31.623,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.897,70C	104.803,40	95.905,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.336,64C	3.336,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.332,71	21.332,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	2.965,90C	34.934,46	31.968,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.025,64C	573.952,60	593.018,16	205.091,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	129.911,49C	398.219,01	410.905,81	142.598,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.186,26C	18.962,80	19.566,93	6.790,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	49.927,89C	156.770,79	162.545,42	55.702,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	101.391,53	101.391,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	101.391,53	101.391,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.369,23C	3.001.574,16	2.978.281,08	76,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.369,23C	3.001.574,16	2.978.281,08	76,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	241.487,09	241.487,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	84.999,00	84.999,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.859,50	10.859,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	145.628,59	145.628,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.987,13	30.987,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.888,05	9.888,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.670,08	15.670,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.429,00	5.429,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.233,45	57.233,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	57.233,45	57.233,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.548,48	10.548,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.548,48	10.548,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.949,81	74.949,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.158,86	30.158,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	44.790,95	44.790,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.369,23C	823.340,44	800.047,36	76,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.369,23C	823.340,44	800.047,36	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	26.834,27	26.834,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.857,11	6.857,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.672,57	18.672,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	18.672,57	18.672,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	48.915,78	48.915,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.835,78	47.835,78	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	5.053,57	5.053,57	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	23.369,23C	478.817,57	455.455,33	6,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.881,53	12.881,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	73.470,69	73.470,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	140.424,04	140.493,20	69,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.213,31	4.213,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	4.213,31	4.213,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.302.372,36	1.302.372,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.302.372,36	1.302.372,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.302.372,36	1.302.372,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.198,48	1.198,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.198,48	1.198,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	518,30	518,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	518,30	518,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	458.938,62	458.938,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	409.673,86	409.673,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	277.714,69	277.714,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	94.384,00	94.384,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	37.575,17	37.575,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.264,76	49.264,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.484,83	5.484,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	43.779,93	43.779,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.825.367,69C	2.318,81	6.042.952,56	11.866.001,44C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.802.851,69C	2.318,81	6.042.952,56	11.843.485,44C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.939.568,96C	0,00	3.043.697,21	4.983.266,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.939.568,96C	0,00	3.043.697,21	4.983.266,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.531.264,22C	0,00	2.368.353,08	3.899.617,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.193.595,64C	0,00	1.900.896,99	3.094.492,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	124.731,96C	0,00	204.691,52	329.423,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	52.451,46C	0,00	98.357,36	150.808,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	108.661,04C	0,00	104.803,40	213.464,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.336,64	3.336,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.603,76C	0,00	21.332,71	36.936,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	36.220,36C	0,00	34.934,46	71.154,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.813,23C	0,00	573.952,60	910.765,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	231.642,44C	0,00	398.219,01	629.861,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.030,59C	0,00	18.962,80	29.993,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	94.140,20C	0,00	156.770,79	250.910,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.491,51C	0,00	101.391,53	172.883,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	71.491,51C	0,00	101.391,53	172.883,04C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.863.282,73C	2.318,81	2.999.255,35	6.860.219,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.863.282,73C	2.318,81	2.999.255,35	6.860.219,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	168.175,00C	1.761,50	239.725,59	406.139,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	67.874,00C	1.761,50	83.237,50	149.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.806,00C	0,00	10.859,50	29.665,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	81.495,00C	0,00	145.628,59	227.123,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.765,98C	0,00	30.987,13	53.753,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.378,45C	0,00	9.888,05	15.266,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	15.670,08	15.670,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.387,53C	0,00	5.429,00	22.816,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.385,41C	0,00	57.233,45	93.618,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	36.385,41C	0,00	57.233,45	93.618,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.583,00C	0,00	10.548,48	17.131,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	6.583,00C	0,00	10.548,48	17.131,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.744,94C	0,00	74.949,81	141.694,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	29.349,06C	0,00	30.158,86	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	37.395,88C	0,00	44.790,95	82.186,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443.984,42C	213,31	823.127,13	1.266.898,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	443.984,42C	213,31	823.127,13	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.	24.253,17C	0,00	26.834,27	51.087,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.594,71C	0,00	6.857,11	12.451,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.113,60C	0,00	18.672,57	21.786,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.113,60C	0,00	18.672,57	21.786,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.522,37C	0,00	48.915,78	65.438,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.560,00C	0,00	1.080,00	2.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.962,37C	0,00	47.835,78	62.798,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.105,97C	0,00	5.053,57	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	193.155,21C	0,00	478.817,57	671.972,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.618,35C	0,00	12.881,53	24.499,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	138.492,44C	0,00	73.470,69	211.963,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.600,00C	0,00	3.600,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	36.352,70C	0,00	140.424,04	176.776,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.175,90C	213,31	4.000,00	5.962,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.175,90C	213,31	4.000,00	5.962,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.794.459,53C	0,00	1.302.372,36	4.096.831,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.794.459,53C	0,00	1.302.372,36	4.096.831,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.794.459,53C	0,00	1.302.372,36	4.096.831,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.828,84C	0,00	1.198,48	3.027,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.828,84C	0,00	1.198,48	3.027,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	813,00C	0,00	518,30	1.331,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	813,00C	0,00	518,30	1.331,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321.542,61C	344,00	458.594,62	779.793,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	294.522,50C	344,00	409.329,86	703.508,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	186.516,00C	344,00	277.370,69	463.542,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	91.080,00C	0,00	94.384,00	185.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	16.926,50C	0,00	37.575,17	54.501,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.020,11C	0,00	49.264,76	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	6.928,02C	0,00	5.484,83	12.412,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.892,09C	0,00	43.779,93	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	800,53C	0,00	0,00	800,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.446.612,74C	0,00	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.446.612,74C	0,00	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.446.612,74C	0,00	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.446.612,74C	0,00	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	2.446.612,74C	0,00	0,00	2.446.612,74C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.699.860,37C	0,00	0,00	1.699.860,37C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.699.860,37C	0,00	0,00	1.699.860,37C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.024,00C	0,00	0,00	482.024,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.024,00C	0,00	0,00	482.024,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.024,00C	0,00	0,00	482.024,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.938,79C	0,00	0,00	1.938,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.393,79C	0,00	0,00	1.393,79C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	423,29C	0,00	0,00	423,29C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	687.818,22C	0,00	0,00	687.818,22C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	683.242,06C	0,00	0,00	683.242,06C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.612,99C	0,00	0,00	657.612,99C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	657.612,99C	0,00	0,00	657.612,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.633,94C	0,00	0,00	461.633,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	373.498,33C	0,00	0,00	373.498,33C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.828,79C	0,00	0,00	60.828,79C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.306,82C	0,00	0,00	27.306,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.979,05C	0,00	0,00	195.979,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.887,76C	0,00	0,00	120.887,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.756,56C	0,00	0,00	5.756,56C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	69.334,73C	0,00	0,00	69.334,73C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,07C	0,00	0,00	25.629,07C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.629,07C	0,00	0,00	25.629,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.429,07C	0,00	0,00	22.429,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.429,07C	0,00	0,00	22.429,07C
TOTAIS	0,00	55.849.145,70	55.849.145,70	0,00

Goiânia-GO, 30 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 30/07/2025 11:16:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Presidente
 COREN-GO 440.847 ENF

Documento assinado digitalmente
gov.br LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 30/07/2025 14:40:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 08:50:06 -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	5.638.548,23	5.458.791,29	Despesa Orçamentária	6.040.633,75	4.946.314,02
RECEITA REALIZADA	5.638.548,23	5.458.791,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.040.633,75	4.946.314,02
RECEITAS CORRENTE	5.638.548,23	5.458.791,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	6.040.633,75	4.946.314,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.905.914,83	4.356.125,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.043.697,21	2.340.229,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.905.914,83	4.356.125,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.996.936,54	2.606.084,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.904.529,81	4.348.298,23			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.632.902,56	3.015.440,27			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.271.627,25	1.332.857,96			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.385,02	7.826,95			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.385,02	7.826,95			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	432.961,16	392.173,33			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	432.961,16	392.173,33			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	432.961,16	392.173,33			
RECEITAS DE SERVIÇOS	299.672,24	701.632,94			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	299.672,24	701.632,94			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.859,84			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		8.859,84			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.576.024,41	1.022.706,25	Pagamentos Extraorçamentários	1.775.544,93	1.721.054,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		776.911,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		87.744,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	560.288,59	458.679,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	680.797,07	394.809,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.015.735,82	564.027,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.094.747,86	461.588,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.813.627,74	17.556.090,67	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.212.021,70	17.370.220,14
Caixa e Equivalente de Caixa	14.793.970,72	17.536.433,65	Caixa e Equivalente de Caixa	14.179.900,44	17.350.563,12
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	32.121,26	19.657,02
Total:	22.028.200,38	24.037.588,21		22.028.200,38	24.037.588,21

Goiânia-C
 Documento assinado digitalmente
 THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 30/07/2025 11:20:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 30/07/2025 14:40:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484
 77792
 Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2025.07.30 08:50:36 -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	5.638.548,23	-19.025.771,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.869.122,46	19.869.122,46	4.905.914,83	-14.963.207,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.869.122,46	19.869.122,46	4.905.914,83	-14.963.207,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.852.186,88	19.852.186,88	4.904.529,81	-14.947.657,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.977.667,38	14.977.667,38	3.632.902,56	-11.344.764,82
Enfermeiro	5.993.974,14	5.993.974,14	1.340.405,01	-4.653.569,13
Técnico	7.893.526,90	7.893.526,90	2.248.920,09	-5.644.606,81
Auxiliar	276.231,36	276.231,36	37.256,87	-238.974,49
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	813.934,98	813.934,98	6.320,59	-807.614,39
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.874.519,50	4.874.519,50	1.271.627,25	-3.602.892,25
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.257.761,60	4.257.761,60	1.260.637,75	-2.997.123,85
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	214,86	214,86	0,00	-214,86
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	612.630,78	612.630,78	10.984,22	-601.646,56
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.912,26	3.912,26	5,28	-3.906,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.935,58	16.935,58	1.385,02	-15.550,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.616,56	12.616,56	1.385,02	-11.231,54
Anuidades do Exercício - PJ	12.616,56	12.616,56	1.385,02	-11.231,54
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.319,02	4.319,02	0,00	-4.319,02
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.319,02	4.319,02	0,00	-4.319,02

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS PATRIMONIAIS		1.602.370,62	1.602.370,62	432.961,16	-1.169.409,46	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.602.370,62	1.602.370,62	432.961,16	-1.169.409,46	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		1.602.370,62	1.602.370,62	432.961,16	-1.169.409,46	
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		1.602.370,62	1.602.370,62	432.961,16	-1.169.409,46	
RECEITAS DE SERVIÇOS		2.491.270,63	2.491.270,63	299.672,24	-2.191.598,39	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.491.270,63	2.491.270,63	299.672,24	-2.191.598,39	
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		1.154.995,40	1.154.995,40	64.158,94	-1.090.836,46	
Expedição de Carteira		878.658,40	878.658,40	136.765,32	-741.893,08	
Outros Serviços Administrativos		457.616,83	457.616,83	98.747,98	-358.868,85	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29	
Outras Receitas Correntes		1.556,29	1.556,29	0,00	-1.556,29	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	2.149.000,00	0,00	-2.149.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	2.149.000,00	0,00	-2.149.000,00	
Superávit Exercício Anterior		0,00	2.149.000,00	0,00	-2.149.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		24.664.320,00	26.813.320,00	5.638.548,23	-21.174.771,77	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		24.664.320,00	26.813.320,00	5.638.548,23	-21.174.771,77	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.398.120,00	25.368.120,00	1.525.675,83	6.066.789,69	6.040.633,75	23.842.444,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.670.711,30	10.670.711,30	0,00	2.991.754,70	2.942.305,68	10.670.711,30
APLICAÇÕES DIRETAS	11.670.711,30	10.670.711,30	0,00	2.991.754,70	2.942.305,68	10.670.711,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.408.814,09	8.408.814,09	0,00	2.398.736,54	2.368.353,08	8.408.814,09
Vencimentos e Salários	6.710.781,00	5.710.781,00	0,00	1.936.768,79	1.900.896,99	5.710.781,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	719.289,76	719.289,76	0,00	214.092,08	204.691,52	719.289,76
Gratificação por Tempo de Serviço	365.782,90	365.782,90	0,00	98.668,70	98.357,36	365.782,90
Férias Vencidas e Proporcionais	649.654,47	649.654,47	0,00	95.905,70	104.803,40	649.654,47
13. Salário	649.654,47	649.654,47	0,00	0,00	3.336,64	649.654,47
Férias - Abono Pecuniário	97.100,00	97.100,00	0,00	21.332,71	21.332,71	97.100,00
Ferías - Abono Constitucional	216.551,49	216.551,49	0,00	31.968,56	34.934,46	216.551,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.256.397,21	2.256.397,21	0,00	593.018,16	573.952,60	2.256.397,21
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.545.428,11	1.545.428,11	0,00	410.905,81	398.219,01	1.545.428,11
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	74.800,00	74.800,00	0,00	19.566,93	18.962,80	74.800,00
FGTS	636.169,10	636.169,10	0,00	162.545,42	156.770,79	636.169,10
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.727.408,70	14.697.408,70	1.525.675,83	3.075.034,99	3.098.328,07	13.171.732,87
APLICAÇÕES DIRETAS	11.727.408,70	14.697.408,70	1.525.675,83	3.075.034,99	3.098.328,07	13.171.732,87
DIÁRIAS	1.070.000,00	944.000,00	237.812,59	237.964,09	237.964,09	706.187,41
Diárias Pessoal Civil	450.000,00	324.000,00	83.887,00	81.476,00	81.476,00	240.113,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	120.000,00	120.000,00	9.192,00	10.859,50	10.859,50	110.808,00
Diárias a Conselheiros	500.000,00	500.000,00	144.733,59	145.628,59	145.628,59	355.266,41
MATERIAL DE CONSUMO	137.100,00	175.100,00	-4.329,92	30.987,13	30.987,13	179.429,92
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	40.000,00	0,00	9.888,05	9.888,05	40.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	25.000,00	55.000,00	-4.329,92	15.670,08	15.670,08	59.329,92
Material de Expediente	20.000,00	28.000,00	0,00	5.429,00	5.429,00	28.000,00
Material de Processamento de Dados	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material Elétrico e Eletrônico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Comunicações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material para Manutenção de Veículos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ferramentas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Carteiras de Identificação Profissional	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.300,00	430.300,00	0,00	57.233,45	57.233,45	430.300,00
Passagens Aéreas	430.000,00	430.000,00	0,00	57.233,45	57.233,45	430.000,00
Passagens Rodoviárias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pedágios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	25.500,00	10.259,41	10.548,48	10.548,48	15.240,59
Seleção e Treinamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Limpeza e Conservação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Técnicos Profissionais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estagiários	25.000,00	25.000,00	10.259,41	10.548,48	10.548,48	14.740,59
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	495.000,00	1.825.000,00	0,00	74.949,81	74.949,81	1.825.000,00
Serviços de Segurança	300.000,00	960.000,00	0,00	30.158,86	30.158,86	960.000,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	195.000,00	865.000,00	0,00	44.790,95	44.790,95	865.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.500,00	3.569.500,00	639.676,89	799.620,74	822.913,82	2.929.823,11
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.100.500,00	3.569.500,00	639.676,89	799.620,74	822.913,82	2.929.823,11
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	118.000,00	25.743,49	26.834,27	26.834,27	92.256,51
Serviços Gráficos e Editoriais	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Correspondência e Cobrança	90.000,00	420.000,00	0,00	6.857,11	6.857,11	420.000,00
PUBLICIDADE	30.200,00	1.030.200,00	0,00	18.672,57	18.672,57	1.030.200,00
Divulgações Diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	18.672,57	18.672,57	30.000,00
Propaganda e Publicidade	100,00	1.000.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00
Publicações Técnicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Transporte em Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fretes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOCAÇÕES	155.000,00	155.000,00	14.638,00	48.915,78	48.915,78	140.362,00
Locação de Bens Imóveis	45.000,00	45.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	45.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	14.638,00	47.835,78	47.835,78	95.362,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	30.000,00	3.470,88	5.053,57	5.053,57	26.529,12
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.100,00	25.100,00	21.600,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00	25.000,00	21.600,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Hospedagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Técnicos Profissionais	1.000.000,00	1.051.000,00	423.626,93	455.455,33	478.817,57	627.373,07
Telefonia Móvel e Fixa	45.000,00	45.000,00	0,00	12.881,53	12.881,53	45.000,00
Serviços Bancários	315.000,00	315.000,00	0,00	73.470,69	73.470,69	315.000,00
Taxa de Condomínio	15.000,00	15.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	11.400,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Festividades e Homenagens	170.000,00	240.000,00	143.210,90	140.493,20	140.424,04	96.789,10
Serviços Funerários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Judiciários (PJ)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Auditoria Externa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Patrocínio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	3.786,69	3.786,69	3.786,69	8.213,31
Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	3.786,69	3.786,69	3.786,69	8.213,31
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00	430.000,00	162.339,17	101.391,53	101.391,53	267.660,83
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	430.000,00	162.339,17	101.391,53	101.391,53	267.660,83
CONTRIBUIÇÕES	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00	1.302.372,36	1.302.372,36	5.590.098,27

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00	1.302.372,36	1.302.372,36	5.590.098,27
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.590.098,27	5.590.098,27	0,00	1.302.372,36	1.302.372,36	5.590.098,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	5.200,00	1.198,48	1.198,48	1.198,48	4.001,52
IPTU e Encargos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	5.000,00	1.198,48	1.198,48	1.198,48	3.801,52
Multas Administrativas Diversas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	0,00	518,30	518,30	6.000,00
Auxílio Transporte	6.000,00	6.000,00	0,00	518,30	518,30	6.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Depósitos Judiciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.564.610,43	1.693.610,43	478.719,21	458.250,62	458.250,62	1.214.891,22
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.500.000,00	1.609.000,00	428.143,19	408.985,86	408.985,86	1.180.856,81
Auxílio Representação	1.000.000,00	1.075.000,00	279.380,69	277.026,69	277.026,69	795.619,31
Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	434.000,00	109.290,00	94.384,00	94.384,00	324.710,00
Despesas com Fiscalizações	100.000,00	100.000,00	39.472,50	37.575,17	37.575,17	60.527,50
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.610,43	84.610,43	50.576,02	49.264,76	49.264,76	34.034,41
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	5.484,83	5.484,83	5.484,83	9.515,17
Demais Indenizações e Restituições	46.110,43	66.110,43	45.091,19	43.779,93	43.779,93	21.019,24
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
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obras em Andamento	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366.200,00	545.200,00	109.000,00	0,00	0,00	436.200,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bens de Informática	5.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Máquinas e Equipamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Móveis e Utensílios	340.000,00	340.000,00	109.000,00	0,00	0,00	231.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Reserva de Contingência	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	24.664.320,00	26.813.320,00	1.634.675,83	6.066.789,69	6.040.633,75	25.178.644,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	4.003.872,40	0,00	0,00	4.003.872,40
TOTAL	24.664.320,00	26.813.320,00	5.638.548,23	6.066.789,69	6.040.633,75	21.174.771,77

Goiânia-GO, 30 de junho de 2025



Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 30/07/2025 11:26:32-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440.847 ENF



Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 30/07/2025 14:40:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 08:50:52
 -03'00'

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

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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2024 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
(-) DEPRECIÇÃO, 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 Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Goiânia-GO, 30 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
 **THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO**
 Data: 30/07/2025 11:29:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thais Luane Pereira de Almeida Prado
 Presidente
 COREN-GO 440.847 ENF

Documento assinado digitalmente
 **LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA**
 Data: 30/07/2025 14:40:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 08:51:15 -03'00'

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	26.813.320,00	6.066.789,69	12.655.096,74	14.158.223,26
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	25.368.120,00	6.066.789,69	12.632.580,74	12.735.539,26
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.670.711,30	2.991.754,70	5.599.402,28	5.071.309,02
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.670.711,30	2.991.754,70	5.599.402,28	5.071.309,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.408.814,09	2.398.736,54	4.483.545,25	3.925.268,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.710.781,00	1.936.768,79	3.569.553,93	2.141.227,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	719.289,76	214.092,08	406.667,04	312.622,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	365.782,90	98.668,70	182.431,91	183.350,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	649.654,47	95.905,70	213.464,44	436.190,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	649.654,47	0,00	3.336,64	646.317,83
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	97.100,00	21.332,71	36.936,47	60.163,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	216.551,49	31.968,56	71.154,82	145.396,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.256.397,21	593.018,16	1.115.857,03	1.140.540,18
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.545.428,11	410.905,81	772.459,74	772.968,37
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	74.800,00	19.566,93	36.783,78	38.016,22
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	636.169,10	162.545,42	306.613,51	329.555,59
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.697.408,70	3.075.034,99	7.033.178,46	7.664.230,24
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.697.408,70	3.075.034,99	7.033.178,46	7.664.230,24
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	944.000,00	237.964,09	406.139,09	537.860,91
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	324.000,00	81.476,00	149.350,00	174.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	120.000,00	10.859,50	29.665,50	90.334,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	500.000,00	145.628,59	227.123,59	272.876,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	175.100,00	30.987,13	53.753,11	121.346,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	9.888,05	15.266,50	24.733,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00	15.670,08	15.670,08	39.329,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	28.000,00	5.429,00	22.816,53	5.183,47
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.300,00	57.233,45	93.618,86	336.681,14
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	430.000,00	57.233,45	93.618,86	336.381,14
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	10.548,48	17.131,48	8.368,52
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	25.000,00	10.548,48	17.131,48	7.868,52
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	1.825.000,00	74.949,81	141.694,75	1.683.305,25
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	960.000,00	30.158,86	59.507,92	900.492,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	865.000,00	44.790,95	82.186,83	782.813,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.569.500,00	799.620,74	1.266.974,39	2.302.525,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.569.500,00	799.620,74	1.266.974,39	2.302.525,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	118.000,00	26.834,27	51.087,44	66.912,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	420.000,00	6.857,11	12.451,82	407.548,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.030.200,00	18.672,57	21.786,17	1.008.413,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	18.672,57	21.786,17	8.213,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000.100,00	0,00	0,00	1.000.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	155.000,00	48.915,78	65.438,15	89.561,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	45.000,00	1.080,00	2.640,00	42.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	110.000,00	47.835,78	62.798,15	47.201,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	5.053,57	14.159,54	15.840,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.100,00	3.600,00	3.600,00	21.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00	3.600,00	3.600,00	21.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.051.000,00	455.455,33	671.979,77	379.020,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	45.000,00	12.881,53	24.499,88	20.500,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	315.000,00	73.470,69	211.963,13	103.036,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	3.600,00	7.200,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	240.000,00	140.493,20	176.845,90	63.154,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	3.786,69	5.962,59	6.037,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	3.786,69	5.962,59	6.037,41
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	430.000,00	101.391,53	172.883,04	257.116,96
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	430.000,00	101.391,53	172.883,04	257.116,96
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.590.098,27	1.302.372,36	4.096.831,89	1.493.266,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.590.098,27	1.302.372,36	4.096.831,89	1.493.266,38
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.590.098,27	1.302.372,36	4.096.831,89	1.493.266,38
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	1.198,48	3.027,32	2.172,68
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	1.198,48	3.027,32	1.972,68
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	518,30	1.331,30	4.668,70
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00	518,30	1.331,30	4.668,70
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.693.610,43	458.250,62	779.793,23	913.817,20
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.609.000,00	408.985,86	703.508,36	905.491,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.075.000,00	277.026,69	463.542,69	611.457,31
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	434.000,00	94.384,00	185.464,00	248.536,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	100.000,00	37.575,17	54.501,67	45.498,33
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.610,43	49.264,76	76.284,87	8.325,56
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.500,00	0,00	200,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	5.484,83	12.412,85	2.587,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	66.110,43	43.779,93	63.672,02	2.438,41
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	745.200,00	0,00	22.516,00	722.684,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	745.200,00	0,00	22.516,00	722.684,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	745.200,00	0,00	22.516,00	722.684,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545.200,00	0,00	22.516,00	522.684,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	175.000,00	0,00	22.516,00	152.484,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Total: **26.813.320,00** **6.066.789,69** **12.655.096,74** **14.158.223,26**

Goiânia-GO, 30 de junho de 2025



Documento assinado digitalmente
THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 30/07/2025 11:29:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO

Presidente

COREN-GO 440.847 ENF



Documento assinado digitalmente
LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 30/07/2025 14:40:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 08:51:35
 -03'00'

Sidnei Betzel Naak

Contador

CRC 011186/0-9

070.484.777-92



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	26.813.320,00	6.040.633,75	11.866.001,44	14.947.318,56
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	25.368.120,00	6.040.633,75	11.843.485,44	13.524.634,56
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.670.711,30	2.942.305,68	4.810.383,13	5.860.328,17
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.670.711,30	2.942.305,68	4.810.383,13	5.860.328,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.408.814,09	2.368.353,08	3.899.617,30	4.509.196,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.710.781,00	1.900.896,99	3.094.492,63	2.616.288,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	719.289,76	204.691,52	329.423,48	389.866,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	365.782,90	98.357,36	150.808,82	214.974,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	649.654,47	104.803,40	213.464,44	436.190,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	649.654,47	3.336,64	3.336,64	646.317,83
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	97.100,00	21.332,71	36.936,47	60.163,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	216.551,49	34.934,46	71.154,82	145.396,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.256.397,21	573.952,60	910.765,83	1.345.631,38
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.545.428,11	398.219,01	629.861,45	915.566,66
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	74.800,00	18.962,80	29.993,39	44.806,61
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	636.169,10	156.770,79	250.910,99	385.258,11
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.697.408,70	3.098.328,07	7.033.102,31	7.664.306,39
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.697.408,70	3.098.328,07	7.033.102,31	7.664.306,39
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	944.000,00	237.964,09	406.139,09	537.860,91
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	324.000,00	81.476,00	149.350,00	174.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	120.000,00	10.859,50	29.665,50	90.334,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	500.000,00	145.628,59	227.123,59	272.876,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	175.100,00	30.987,13	53.753,11	121.346,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	9.888,05	15.266,50	24.733,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00	15.670,08	15.670,08	39.329,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	28.000,00	5.429,00	22.816,53	5.183,47
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.300,00	57.233,45	93.618,86	336.681,14
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	430.000,00	57.233,45	93.618,86	336.381,14
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	10.548,48	17.131,48	8.368,52
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	25.000,00	10.548,48	17.131,48	7.868,52
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	1.825.000,00	74.949,81	141.694,75	1.683.305,25
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	960.000,00	30.158,86	59.507,92	900.492,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	865.000,00	44.790,95	82.186,83	782.813,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.569.500,00	822.913,82	1.266.898,24	2.302.601,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.569.500,00	822.913,82	1.266.898,24	2.302.601,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	118.000,00	26.834,27	51.087,44	66.912,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	420.000,00	6.857,11	12.451,82	407.548,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.030.200,00	18.672,57	21.786,17	1.008.413,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	18.672,57	21.786,17	8.213,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000.100,00	0,00	0,00	1.000.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	155.000,00	48.915,78	65.438,15	89.561,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	45.000,00	1.080,00	2.640,00	42.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	110.000,00	47.835,78	62.798,15	47.201,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	5.053,57	14.159,54	15.840,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.100,00	3.600,00	3.600,00	21.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00	3.600,00	3.600,00	21.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.051.000,00	478.817,57	671.972,78	379.027,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	45.000,00	12.881,53	24.499,88	20.500,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	315.000,00	73.470,69	211.963,13	103.036,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	3.600,00	7.200,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	240.000,00	140.424,04	176.776,74	63.223,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	3.786,69	5.962,59	6.037,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	3.786,69	5.962,59	6.037,41
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	430.000,00	101.391,53	172.883,04	257.116,96
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	430.000,00	101.391,53	172.883,04	257.116,96
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.590.098,27	1.302.372,36	4.096.831,89	1.493.266,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.590.098,27	1.302.372,36	4.096.831,89	1.493.266,38
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.590.098,27	1.302.372,36	4.096.831,89	1.493.266,38
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	1.198,48	3.027,32	2.172,68
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	1.198,48	3.027,32	1.972,68
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	518,30	1.331,30	4.668,70
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00	518,30	1.331,30	4.668,70
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.693.610,43	458.250,62	779.793,23	913.817,20
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.609.000,00	408.985,86	703.508,36	905.491,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.075.000,00	277.026,69	463.542,69	611.457,31
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	434.000,00	94.384,00	185.464,00	248.536,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	100.000,00	37.575,17	54.501,67	45.498,33
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.610,43	49.264,76	76.284,87	8.325,56
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.500,00	0,00	200,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	5.484,83	12.412,85	2.587,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	66.110,43	43.779,93	63.672,02	2.438,41
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	745.200,00	0,00	22.516,00	722.684,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	745.200,00	0,00	22.516,00	722.684,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	745.200,00	0,00	22.516,00	722.684,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545.200,00	0,00	22.516,00	522.684,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	175.000,00	0,00	22.516,00	152.484,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Total: **26.813.320,00** **6.040.633,75** **11.866.001,44** **14.947.318,56**

Goiânia-GO, 30 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
 Data: 30/07/2025 11:29:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
 Data: 30/07/2025 14:45:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
77792
 Dados: 2025.07.30 08:52:01 -03'00'

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	26.813.320,00	5.638.548,23	17.205.304,64	9.608.015,36
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	24.664.320,00	5.638.548,23	17.205.304,64	7.459.015,36
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.869.122,46	4.905.914,83	15.675.477,09	4.193.645,37
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.869.122,46	4.905.914,83	15.675.477,09	4.193.645,37
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.852.186,88	4.904.529,81	15.674.092,07	4.178.094,81
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.977.667,38	3.632.902,56	12.602.001,18	2.375.666,20
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.993.974,14	1.340.405,01	5.155.317,74	838.656,40
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.893.526,90	2.248.920,09	7.289.727,39	603.799,51
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	276.231,36	37.256,87	130.068,47	146.162,89
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	813.934,98	6.320,59	26.887,58	787.047,40
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.874.519,50	1.271.627,25	3.072.090,89	1.802.428,61
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.257.761,60	1.260.637,75	3.038.438,92	1.219.322,68
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	214,86	0,00	0,00	214,86
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	612.630,78	10.984,22	33.141,60	579.489,18
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.912,26	5,28	510,37	3.401,89
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.935,58	1.385,02	1.385,02	15.550,56
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.616,56	1.385,02	1.385,02	11.231,54
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	12.616,56	1.385,02	1.385,02	11.231,54
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.319,02	0,00	0,00	4.319,02
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.319,02	0,00	0,00	4.319,02
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.602.370,62	432.961,16	821.047,35	781.323,27
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.602.370,62	432.961,16	821.047,35	781.323,27
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.602.370,62	432.961,16	821.047,35	781.323,27
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.602.370,62	432.961,16	821.047,35	781.323,27
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.491.270,63	299.672,24	708.780,20	1.782.490,43
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.491.270,63	299.672,24	708.780,20	1.782.490,43
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.154.995,40	64.158,94	126.146,01	1.028.849,39
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	878.658,40	136.765,32	309.681,30	568.977,10



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	457.616,83	98.747,98	272.952,89	184.663,94
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.556,29	0,00	0,00	1.556,29
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.556,29	0,00	0,00	1.556,29
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	1.556,29	0,00	0,00	1.556,29
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	2.149.000,00	0,00	0,00	2.149.000,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.149.000,00	0,00	0,00	2.149.000,00
6.2.1.2.2.09.11 - Superávit Exercício Anterior	2.149.000,00	0,00	0,00	2.149.000,00

Total: **26.813.320,00** **5.638.548,23** **17.205.304,64** **9.608.015,36**

Goiânia-GO, 30 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente



THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO

Data: 30/07/2025 11:29:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA

Data: 30/07/2025 14:45:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI

BETZEL NAAK:07048477792

Dados: 2025.07.30 08:52:16 -03'00'

Thais Luane Pereira de A. Prado

Presidente

COREN-GO 440.847 ENF

Limênia Fernandes Ribeiro de Souza

Tesoureira

COREN-GO 1334.333-TE

Sidnei Betzel Naak

Contador

CRC 011186/0-9

070.484.777-92



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	5.638.548,23	5.458.791,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.905.914,83	4.356.125,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.905.914,83	4.356.125,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.904.529,81	4.348.298,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.632.902,56	3.015.440,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.271.627,25	1.332.857,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.385,02	7.826,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.385,02	7.826,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	432.961,16	392.173,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	432.961,16	392.173,33
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	432.961,16	392.173,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	299.672,24	701.632,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	299.672,24	701.632,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.859,84
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.859,84
OUTROS INGRESSOS	1.576.024,41	1.022.706,25
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.040.633,75	4.946.314,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.043.697,21	2.340.229,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.996.936,54	2.606.084,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.788.009,17	1.721.054,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-614.070,28	-185.870,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-614.070,28	-185.870,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.793.970,72	17.536.433,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.179.900,44	17.350.563,12

Goiânia-GO, 30 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO
Data: 30/07/2025 11:29:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA
Data: 30/07/2025 14:45:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

SIDNEI BETZEL
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92
Dados: 2025.07.30 08:52:34
-03'00'

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.781.175,70	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 CATEGORIAS 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
VARIÇÕES 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
			DÍARIAS	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
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	112.298,16	155.584,66
			DEPRECIÇÃO	111.314,16	152.614,66
			AMORTIZAÇÃO	984,00	2.970,00
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.030,19
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.030,19
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.030,19
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.098.056,90	3.842.708,82
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.098.056,90	3.842.708,82
			TRANSFERÊNCIAS 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	2.810,82

	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

Documento assinado digitalmente
 **THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO**
 Data: 30/07/2025 11:31:26-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA**
 Data: 30/07/2025 14:45:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 08:52:48 -03'00'

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

PARECER Nº 005/2025 – CONTROLADORIA GERAL COREN GO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/GO referente ao segundo trimestre de 2025.

1. Em cumprimento ao disposto § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 504/2016, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/GO referente ao segundo trimestre de 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/GO está composto por 62,78% de Ativo Circulante, 37,22% de Ativo Não Circulante e 3,83% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,17% do Passivo Total.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	63.563.964,56	PASSIVO	63.563.964,56
Ativo Circulante	39.903.308,08	Passivo Circulante	2.437.109,73
Ativo Não Circulante	23.660.656,48	Passivo Não Circulante	0
		Patrimônio Líquido	61.12,83

3. O Ativo Circulante obteve uma redução de -9,39% em comparação com ao primeiro trimestre de 2025. Isto devido a provisão de perdas de créditos de liquidação duvidosa dos Créditos de Contribuições a receber tendo como base os três últimos exercícios e a transferência dos saldos de anuidades inscritas em dívida ativa para longo prazo. Nas disponibilidades financeiras auferiu uma redução de -4,15%.

ATIVO EM	1º TRIM/2025	2º TRIM/2025	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	44.038.599,80	39.903.308,08	-4.135.291,72	-9,39%
Disponibilidades	14.793.970,72	14.179.900,44	-614.070,28	-4,15%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de -5,53% em função de transferência de saldos de anuidades em Dívida Ativa a receber do circulante para longo prazo.

ATIVO EM	1º TRIM/2025	2º TRIM/2025	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	25.044.576,61	23.660.656,48	-1.383.920,13	-5,53%
Créditos a Longo Prazo	12.897.945,20	11.626.323,23	-1.271.621,97	-9,86%

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um acréscimo de 78,68%.

ATIVO EM	2º TRIM/2024	2º TRIM/2025	DIFERENÇA	%
Imobilizado	6.732.344,85	12.029.062,25	5.296.717,40	78,68
Bens Móveis	1.205.000,55	1.630.727,52	425.726,97	35,33
Bens Imóveis	8.549.506,27	13.688.182,18	5.138.675,91	60,10
Bens Intangíveis	44,21	5.271,00	5.226,79	11822,64

5. O Patrimônio Líquido do Conselho não apresentou uma redução de -8,75 entre o primeiro e segundo trimestre do ano de 2025.

PASSIVO EM	1º TRIM/2025	2º TRIM/2025	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	66.987.846,88	61.127.127,83	-5.860.719,05	-8,75%

6. O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$28.043.314,96 o que corresponde a um acréscimo de 1,02% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º TRIM/2025	2º TRIM/2025
ATIVO FINANCEIRO	43.927.029,07	39.780.090,71
PASSIVO FINANCEIRO	16.167.964,54	11.736.775,75
SUPERAVIT / DEFICT	27.759.064,53	28.043.314,96

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, e a capacidade de pagamento da autarquia frente as suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, demonstrando que o COREN-GO não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	16,37	Maior que 1
Imediata	5,82	Maior que 1
Geral	21,14	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-GO, e a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação



entre passivo exigível e ativo total, é de 0,04%, e o grau de endividamento que é a dependência em relação ao capital de terceiros também é de 0,06%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	2.437.109,73
Ativo Total	63.563.964,56
Endividamento Total	0,04

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	2.437.109,73
Patrimônio Líquido	40.446.555,54
Grau de Endividamento	0,06

BALANÇO FINANCEIRO

9. O saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$14.813.627,74 após o encerramento o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$14.212.021,70, representando um resultado financeiro déficit de R\$-601.606,04.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	5.638.548,23	ORÇAMENTARIA	6.040.633,75
CORRENTE	5.458.791,29	CORRENTE	2.996.936,54
CAPITAL	432.961,16	CAPITAL	
EXTRA ORÇAMENTARIA	1.576.024,41	EXTRA ORÇAMENTARIA	1.775.544,93
Saldo Exérc. Anterior	14.813.627,74	Saldo Exérc. Seguinte	14.212.021,70
		Resultado Financeiro	-601.606,04

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2025 foi prevista uma receita corrente 3,90% maior que o previsto para 2024. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2025 foi maior em 3,29% se comparado ao exercício anterior e foi equivalente a 22,86% da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

Previsão	2024	2025	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	23.737.693,20	24.664.320,00	926.626,80	3,90%
Arrecadação	2º TRIM/2024	2º TRIM/2025	Diferença	%
Receita Corrente	5.458.791,28	5.638.548,23	179.756,95	3,29%

11. No acumulado do segundo trimestre de 2025, ocorreu superávit orçamentário de R\$6.066.789,69.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	24.664.320,00	5.638.548,23	19.025.771,77	CORRENTE	23.398.120,00	6.066.789,69	17.331.330,31
CAPITAL				CAPITAL	566.200,00		566.200,00
				RESERVAS	700.000,00		
DEFICIT				SUPERÁVIT			
TOTAL	24.664.320,00	5.638.548,23	19.025.771,77	TOTAL	24.664.320,00	6.066.789,69	17.897.530,31

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 69,76% foram arrecadados até o segundo trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 68,10%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2025, a arrecadação do período ficou 1,66% maior ao arrecado no mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO ATÉ 2º TRIMESTRE	%
2025	24.664.320,00	17.205.304,64	69,76
2024	23.737.693,20	16.165.979,32	68,10
		%	1,66

13. Da despesa prevista para todo o exercício 1,58% foram realizadas até o segundo trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 52,41%.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO ATÉ 2º TRIMESTRE	%
2025	23.398.120,00	12.632.580,74	53,99%
2024	8.231.901,20	4.314.419,98	52,41%
		%	1,58%

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73.

Art. 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – Subvenções oficiais;*
- VI – Rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuição	15.675.477,09
Receitas de Serviço	2.491.270,63
Outras Receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	18.166747,72
TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	4.541.689,93
TRANSFERENCIA FIXADA -COREN	4.096.831,89
DIFERENÇA	-444.867,04

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2025 foi orçado o valor de R\$10.670.711,30 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 39,80% da Receita Corrente Líquida, conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2025		
Receita Corrente Líquida	26.813.320,00	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	13.406.660,00	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	10.670.711,30	39,80

16. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 39,80% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses (julho/2024 a junho/2025) conf. LRF		
Receita Corrente Líquida	24.970.995,24	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	12.485.497,62	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	11.101.876,93	44,46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$16.028.687,42 sendo composta por 86,24% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	28.781.175,70	100,00
Contribuições	27.223.950,20	94,59
Outras Variações	1.557.225,50	5,41
Varição Patrimonial Diminutiva	12.752.488,28	100,00
Pessoal e Encargos	5.137.552,22	40,29
Uso de Bens, Serviços e Consumos	2.895.634,61	22,71
Outras variações patrimoniais diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	4.098.056,90	32,14
Desvalorização e Perda de Ativo	-	-
Tributárias	3.027,32	0,02
Outras variações patrimoniais diminutivas	618.217,23	4,85
		-
RESULTADO PATRIMONIAL		16.028.687,42

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$16.028.687,42.

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- A) As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram uma redução de -4,15% em comparação ao primeiro trimestre de 2025, resultando em um superavit financeiro de R\$28.043.314,96 um acréscimo de 1,02% apurado no Balanço Patrimonial conforme as Normas IPC 04/2016.
- B) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- C) Verifica-se que o montante arrecadado equivale a 69,76% da receita prevista para o exercício. Comparado com o mesmo período do exercício anterior, houve um acréscimo de 1,66% no primeiro trimestre.

D) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, o conselho atingiu 44,46% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, superior aos 39,80% estimados para o Exercício de 2024 e permanecendo dentro do percentual estimado e dos limites da LRF.

É o nosso relatório.

Goiânia/GO, 25 de julho de 2025.

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.07.29
10:36:43 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9

Documento assinado digitalmente
 NÍVIA ROSA DA SILVA
Data: 30/07/2025 15:20:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nívia Rosa da Silva
Controladora Interna COREN/GO
Portaria nº 8.585/2024