

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00	23.518.216,00	1.064.662,86	-22.453.553,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00	18.154.386,00	795.079,75	-17.359.306,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00	18.154.386,00	795.079,75	-17.359.306,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00	18.151.805,00	795.079,75	-17.356.725,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00	2.581,00	0,00	-2.581,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00	1.350.871,00	114.528,52	-1.236.342,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00	1.350.871,00	114.528,52	-1.236.342,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00	1.350.871,00	114.528,52	-1.236.342,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00	2.345.497,00	151.054,59	-2.194.442,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00	2.345.497,00	151.054,59	-2.194.442,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00	1.619.354,00	0,00	-1.619.354,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	4.000,00	-44.108,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00	48.108,00	4.000,00	-44.108,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>1.064.662,86</b>	<b>-22.453.553,14</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>TOTAL</b>			<b>23.518.216,00</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>1.064.662,86</b>	<b>-22.453.553,14</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.247.462,00	22.206.892,00	-231.297,42	2.486.135,13	2.080.094,44	22.438.189,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.573.991,00	9.117.374,36	17.607,11	1.295.457,45	1.229.954,54	9.099.767,25
APLICAÇÕES DIRETAS	8.573.991,00	9.117.374,36	17.607,11	1.295.457,45	1.229.954,54	9.099.767,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.673.471,00	13.089.517,64	-248.904,53	1.190.677,68	850.139,90	13.338.422,17
APLICAÇÕES DIRETAS	10.673.471,00	13.089.517,64	-248.904,53	1.190.677,68	850.139,90	13.338.422,17
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.570.754,00	4.782.970,00	0,00	682,60	0,00	4.782.970,00
INVESTIMENTOS	3.570.754,00	4.782.970,00	0,00	682,60	0,00	4.782.970,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.754,00	4.782.970,00	0,00	682,60	0,00	4.782.970,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>26.989.862,00</b>	<b>-231.297,42</b>	<b>2.486.817,73</b>	<b>2.080.094,44</b>	<b>27.221.159,42</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.960,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.960,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.518.216,00</b>	<b>26.989.862,00</b>	<b>1.064.662,86</b>	<b>2.486.817,73</b>	<b>2.080.094,44</b>	<b>25.925.199,14</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.064.662,86	1.090.195,54	Despesa Orçamentária	7.576.506,18	2.874.683,04
RECEITA REALIZADA	1.064.662,86	1.090.195,54	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.600.026,43	227.873,63
RECEITAS CORRENTE	1.064.662,86	1.090.195,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	896.385,31	644.100,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	795.079,75	831.351,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.080.094,44	2.002.708,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	795.079,75	831.351,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.080.094,44	2.000.402,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	795.079,75	831.351,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.258.602,62	1.197.360,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	515.794,98	500.367,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821.491,82	803.042,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	279.284,77	330.983,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		2.306,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			INVESTIMENTOS		2.306,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	114.528,52	124.302,07			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	114.528,52	124.302,07			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	114.528,52	124.302,07			
RECEITAS DE SERVIÇOS	151.054,59	130.542,40			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	151.054,59	130.542,40			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.047.970,02	1.360.569,48	Pagamentos Extraorçamentários	305.656,78	230.952,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.600.026,43	227.873,63	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	896.385,31	644.100,95	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	208.553,59	205.793,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.804,28	133.916,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	343.004,69	282.800,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	151.852,50	97.036,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.438.128,04	12.530.409,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.668.597,96	11.875.538,47
Caixa e Equivalente de Caixa	14.418.471,02	12.505.491,69	Caixa e Equivalente de Caixa	13.648.940,94	11.855.881,45
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	24.917,77	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
<b>Total:</b>	<b>21.550.760,92</b>	<b>14.981.174,48</b>		<b>21.550.760,92</b>	<b>14.981.174,48</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.030.147,08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.673.442,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.648.940,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	597.415,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.174.153,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.516,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	354.443,11
ESTOQUES	60.536,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.646,24
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	412.292,32
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.645,89
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.088.451,07</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.055.870,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.331.581,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.807.600,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.476.018,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.724.288,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.029.566,73	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.548.975,52		0,00
BENS IMÓVEIS	7.350.138,52		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.869.547,31		0,00
INTANGÍVEL	3.014,21		0,00
SOFTWARES	32.468,89		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	29.454,68		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.673.442,61</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	40.445.155,54
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.445.155,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.118.598,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.118.598,15</b>
ATIVO FINANCEIRO	22.937.927,39	PASSIVO FINANCEIRO	5.829.463,92
ATIVO PERMANENTE	19.180.670,76	PASSIVO PERMANENTE	444.866,95
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>35.844.267,28</b>

Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	17.108.463,47	20.071.060,74

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

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

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.243.996,90	18.432.399,15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.513.866,28	19.262.784,11
CONTRIBUIÇÕES	14.163.045,37	13.147.543,06	PESSOAL E ENCARGOS	8.827.577,80	8.372.076,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.163.045,37	13.147.543,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.982.341,52	6.632.165,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.605.571,66	2.164.385,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.982.341,52	6.632.165,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.605.571,66	2.164.385,66	ENCARGOS PATRONAIS	1.840.485,94	1.733.977,49
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.605.571,66	2.164.385,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.367.646,77	1.288.236,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.061.306,46	2.833.177,54	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	472.839,17	445.740,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.347.444,54	1.455.671,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.750,34	5.933,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.347.444,54	1.455.671,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.750,34	5.933,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.713.861,92	1.377.506,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.141.728,38	3.882.313,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.713.861,92	1.377.506,46	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	529.155,93	392.741,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.296,26	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	529.155,93	392.741,62
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	136.296,26	0,00	SERVIÇOS	4.322.006,48	3.195.754,60
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	136.296,26	0,00	DIÁRIAS	455.997,29	403.381,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	277.777,15	287.292,89	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	355.498,61	296.870,31
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	222.544,43	287.247,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.510.510,58	2.495.503,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	222.544,43	287.247,97	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	290.565,97	293.817,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.232,72	44,92	DEPRECIÇÃO	284.625,97	287.033,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.061,69	0,00	AMORTIZAÇÃO	5.940,00	6.783,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.171,03	44,92	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.594,25	7.912,54
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.594,25	7.912,54
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.594,25	7.912,54
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.027.850,20	4.771.915,30
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.027.850,20	4.771.915,30
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.027.850,20	4.771.915,30
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	210.196,68	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	136.235,45	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	136.235,45	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	73.961,23	0,00
			TRIBUTÁRIAS	2.450,80	1.382,28
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.450,80	1.382,28
			IMPOSTOS	460,96	0,00
			TAXAS	1.989,84	1.382,28
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.299.468,17	2.227.183,47
			PREMIAÇÕES	0,00	6.325,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	6.325,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	540.419,29	988.350,76
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	540.419,29	988.350,76
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.759.048,88	1.232.507,71
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	416,49
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.759.048,88	1.232.091,22
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>20.243.996,90</b>	<b>18.432.399,15</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>21.513.866,28</b>	<b>19.262.784,11</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>1.269.869,38</b>	<b>830.384,96</b>	<b>Superávit do Exercício</b>		
<b>Total</b>	<b>21.513.866,28</b>	<b>19.262.784,11</b>	<b>Total</b>	<b>21.513.866,28</b>	<b>19.262.784,11</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

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



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	1.064.662,86	1.090.195,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	795.079,75	831.351,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	795.079,75	831.351,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	795.079,75	831.351,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	515.794,98	500.367,36
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	279.284,77	330.983,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	114.528,52	124.302,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	114.528,52	124.302,07
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	114.528,52	124.302,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	151.054,59	130.542,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	151.054,59	130.542,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	551.558,28	493.855,65
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.080.094,44	2.000.402,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.258.602,62	1.197.360,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821.491,82	803.042,26
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	305.656,78	230.952,97
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-769.530,08</b>	<b>-647.304,24</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	2.306,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.306,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-769.530,08	-649.610,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.418.471,02	12.505.491,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.648.940,94	11.855.881,45

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

---

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

---

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

---

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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	51.166.220,92D	4.327.467,17	13.375.089,94	42.118.598,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.322.578,82D	3.667.331,28	4.959.763,02	23.030.147,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.418.471,02D	3.220.135,12	3.989.665,20	13.648.940,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.418.471,02D	3.220.135,12	3.989.665,20	13.648.940,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.418.471,02D	3.220.135,12	3.989.665,20	13.648.940,94D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	946.134,34	946.134,34	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	946.134,34	946.134,34	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.073,44D	1.998.535,01	1.995.530,21	15.078,24D
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	6.776,01D	1.998.535,01	1.995.530,21	9.780,81D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.406.397,58D	275.465,77	1.048.000,65	13.633.862,70D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.406.397,58D	275.465,77	1.048.000,65	13.633.862,70D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	14.406.397,58D	275.465,77	1.048.000,65	13.633.862,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	11.195.922,92D	249.123,98	1.048.000,65	10.397.046,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	3.210.474,66D	26.341,79	0,00	3.236.816,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.571.645,26D	263.521,75	661.013,83	9.174.153,18D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.571.645,26D	263.521,75	661.013,83	9.174.153,18D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.571.645,26D	263.521,75	661.013,83	9.174.153,18D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.571.645,26D	263.521,75	661.013,83	9.174.153,18D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.571.645,26D	263.521,75	661.013,83	9.174.153,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	9.571.645,26D	0,00	397.492,08	9.174.153,18D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	263.521,75	263.521,75	0,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>272.152,81D</b>	<b>131.791,81</b>	<b>257.427,75</b>	<b>146.516,87D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>217.100,14D</b>	<b>128.051,81</b>	<b>249.687,75</b>	<b>95.464,20D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>217.100,14D</b>	<b>128.051,81</b>	<b>249.687,75</b>	<b>95.464,20D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>215.100,14D</b>	<b>127.051,81</b>	<b>248.687,75</b>	<b>93.464,20D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	24.184,70	0,00	24.184,70D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	199.562,19D	0,00	199.562,19	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	15.537,95D	102.867,11	49.125,56	69.279,50D
<b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00D</b>
1.1.3.1.1.02.02 - Moises Carlos Braga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>4.205,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,18D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.205,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,18D</b>
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,02D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,02D</b>
<b>1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,02D</b>
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>31.190,47D</b>	<b>3.740,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>27.190,47D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.190,47D</b>	<b>3.740,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>27.190,47D</b>
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
<b>1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS</b>	<b>24.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00D</b>
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	24.000,00D	0,00	4.000,00	20.000,00D
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>7.190,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,47D</b>
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.190,47D	0,00	0,00	7.190,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	266,37D	0,00	0,00	266,37D
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	5.947,58D	0,00	0,00	5.947,58D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>60.309,73D</b>	<b>51.882,60</b>	<b>51.656,24</b>	<b>60.536,09D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	60.309,73D	51.882,60	51.656,24	60.536,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	60.309,73D	51.882,60	51.656,24	60.536,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	60.309,73D	51.882,60	51.656,24	60.536,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	60.309,73D	51.882,60	51.656,24	60.536,09D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.843.642,10D</b>	<b>660.135,89</b>	<b>8.415.326,92</b>	<b>19.088.451,07D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.790.772,60D	654.508,23	8.389.410,70	13.055.870,13D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.228.747,68D	654.508,23	551.674,19	3.331.581,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.228.747,68D	654.508,23	551.674,19	3.331.581,72D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.687.897,13D	130.958,32	11.254,90	4.807.600,55D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.687.897,13D	130.958,32	11.254,90	4.807.600,55D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.459.149,45C	523.549,91	540.419,29	1.476.018,83C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.459.149,45C	523.549,91	540.419,29	1.476.018,83C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.562.024,92D	0,00	7.837.736,51	9.724.288,41D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.562.024,92D	0,00	7.837.736,51	9.724.288,41D
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	25.744.194,94D	0,00	7.314.186,60	18.430.008,34D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.744.194,94D	0,00	7.314.186,60	18.430.008,34D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.182.639,18C	0,00	523.549,91	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	8.182.639,18C	0,00	523.549,91	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.182.639,18C	0,00	523.549,91	8.706.189,09C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.049.359,29D</b>	<b>5.627,66</b>	<b>25.420,22</b>	<b>6.029.566,73D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.544.047,86D	5.627,66	700,00	1.548.975,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.544.047,86D	5.627,66	700,00	1.548.975,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.440,89D	326,65	0,00	104.767,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.763,58D	0,00	0,00	3.763,58D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	3.445,00D	0,00	0,00	3.445,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	97.232,31D	326,65	0,00	97.558,96D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	378.677,05D	93,07	0,00	378.770,12D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	378.677,05D	93,07	0,00	378.770,12D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	274.329,21D	5.155,42	700,00	278.784,63D
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	10.860,55D	3,45	0,00	10.864,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	262.339,66D	5.151,97	0,00	267.491,63D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	0,00	0,00	700,00	700,00C
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.397,48D	38,51	0,00	30.435,99D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,00D	0,20	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.995,00D	0,50	0,00	2.995,50D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.405,87D	37,81	0,00	21.443,68D
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	665.913,76D	0,00	0,00	665.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	665.913,76D	0,00	0,00	665.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	90.289,47D	14,01	0,00	90.303,48D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	90.289,47D	14,01	0,00	90.303,48D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.350.138,52D	0,00	0,00	7.350.138,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.350.138,52D	0,00	0,00	7.350.138,52D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>6.179.755,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.179.755,82D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.179.755,82D	0,00	0,00	6.179.755,82D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.844.827,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720,22</b>	<b>2.869.547,31C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.844.827,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720,22</b>	<b>2.869.547,31C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>749.615,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,20</b>	<b>751.692,76C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>29.404,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>329,67</b>	<b>29.734,63C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.074,61C	0,00	30,93	6.105,54C
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	22.937,08C	0,00	298,74	23.235,82C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>61.618,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>101,57</b>	<b>61.719,75C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	61.618,18C	0,00	101,57	61.719,75C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>44.369,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>145,96</b>	<b>44.515,11C</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	99,96C	0,00	1,27	101,23C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	44.099,22C	0,00	144,69	44.243,91C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>128.424,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>129.924,97C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	128.424,97C	0,00	1.500,00	129.924,97C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.095.211,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.643,02</b>	<b>2.117.854,55C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.656.757,74C	0,00	22.433,02	1.679.190,76C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>40.110,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>40.320,00C</b>
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	40.110,00C	0,00	210,00	40.320,00C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>3.510,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>	<b>3.014,21D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>32.469,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>32.468,89D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	32.469,89D	0,00	1,00	32.468,89D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	32.469,89D	0,00	1,00	32.468,89D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.469,89D	0,00	1,00	32.468,89D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	28.959,68C	0,00	495,00	29.454,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	28.959,68C	0,00	495,00	29.454,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	28.959,68C	0,00	495,00	29.454,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	28.959,68C	0,00	495,00	29.454,68C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>43.354.320,58C</b>	<b>31.243.153,78</b>	<b>30.007.431,35</b>	<b>42.118.598,15C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.639.295,66C</b>	<b>2.809.580,97</b>	<b>2.843.727,92</b>	<b>1.673.442,61C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>480.765,28C</b>	<b>722.687,72</b>	<b>839.337,49</b>	<b>597.415,05C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>353.934,62C</b>	<b>509.979,75</b>	<b>535.059,45</b>	<b>379.014,32C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>353.934,62C</b>	<b>509.979,75</b>	<b>535.059,45</b>	<b>379.014,32C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>353.934,62C</b>	<b>509.979,75</b>	<b>535.059,45</b>	<b>379.014,32C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	353.934,62C	509.979,75	535.059,45	379.014,32C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>126.830,66C</b>	<b>212.707,97</b>	<b>304.278,04</b>	<b>218.400,73C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>126.830,66C</b>	<b>212.707,97</b>	<b>304.278,04</b>	<b>218.400,73C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>89.568,39C</b>	<b>173.923,99</b>	<b>256.455,33</b>	<b>172.099,73C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	89.568,39C	173.923,99	256.455,33	172.099,73C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>37.262,27C</b>	<b>38.783,98</b>	<b>47.822,71</b>	<b>46.301,00C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	37.262,27C	38.783,98	47.822,71	46.301,00C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>9.287,78C</b>	<b>1.116.076,10</b>	<b>1.461.231,43</b>	<b>354.443,11C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.287,78C</b>	<b>1.116.076,10</b>	<b>1.461.231,43</b>	<b>354.443,11C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.287,78C</b>	<b>1.116.076,10</b>	<b>1.461.231,43</b>	<b>354.443,11C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>6.461,58C</b>	<b>1.116.076,10</b>	<b>1.461.231,43</b>	<b>351.616,91C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.576,16C	1.116.076,10	1.461.231,43	349.731,49C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.576,16C	1.116.076,10	1.461.231,43	349.731,49C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.576,16C	1.116.076,10	1.461.231,43	349.731,49C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.885,42C	0,00	0,00	1.885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.211,80C	25.434,97	39.869,41	45.646,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	31.211,80C	25.434,97	39.869,41	45.646,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	31.211,80C	25.434,97	39.869,41	45.646,24C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.374,28C	4.374,28	8.927,90	8.927,90C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.374,28C	4.374,28	8.927,90	8.927,90C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	26.837,52C	21.060,69	30.941,51	36.718,34C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	17.018,35C	10.756,53	17.877,19	24.139,01C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	527,13C	494,60	0,00	32,53C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	3,43C	0,00	177,09	180,52C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	16.054,30C	9.828,44	13.958,35	20.184,21C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	433,49C	433,49	3.741,75	3.741,75C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.819,17C	10.304,16	13.064,32	12.579,33C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	9.819,17C	10.304,16	13.064,32	12.579,33C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	236.517,16	236.517,16	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	236.517,16	236.517,16	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	236.517,16	236.517,16	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	236.517,16	236.517,16	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	909.134,22C	553.660,72	56.818,82	412.292,32C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	909.134,22C	553.660,72	56.818,82	412.292,32C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	909.134,22C	553.660,72	56.818,82	412.292,32C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	909.134,22C	553.660,72	56.818,82	412.292,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	909.134,22C	553.660,72	56.818,82	412.292,32C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	396.793,33C	439.780,25	42.986,92	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	310.228,16C	0,00	9.378,30	319.606,46C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	64.660,21C	0,00	2.457,10	67.117,31C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	24.632,48C	0,00	936,07	25.568,55C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	83.295,17C	84.355,60	1.060,43	0,00
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	29.524,87C	29.524,87	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.896,58C	155.204,30	209.953,61	263.645,89C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	207.896,58C	153.804,28	208.553,59	262.645,89C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	207.896,58C	153.804,28	208.553,59	262.645,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	207.896,58C	153.804,28	208.553,59	262.645,89C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.215,89C	63.549,43	62.729,82	31.396,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.215,89C	63.549,43	62.729,82	31.396,28C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.527,12C	73.472,98	127.009,85	186.063,99C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	132.527,12C	73.472,98	127.009,85	186.063,99C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	31.295,07C	4.843,24	6.820,61	33.272,44C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	707,42C	707,15	703,01	703,28C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	707,42C	707,15	703,01	703,28C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.151,08C	11.151,08	11.209,90	11.209,90C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	11.151,08C	11.151,08	11.209,90	11.209,90C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	80,40	80,40	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.400,02	1.400,02	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.400,02	1.400,02	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.400,02	1.400,02	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.715.024,92C	28.433.572,81	27.163.703,43	40.445.155,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	41.715.024,92C	28.433.572,81	27.163.703,43	40.445.155,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.715.024,92C	28.433.572,81	27.163.703,43	40.445.155,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.715.024,92C	28.433.572,81	27.163.703,43	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.433.572,81	27.163.703,43	1.269.869,38D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	28.433.572,81	27.163.703,43	1.269.869,38D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	41.715.024,92C	0,00	0,00	41.715.024,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.963.408,96D	2.636.890,25	21.600.299,21	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.028.324,25D	828.858,82	8.857.183,07	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.391.439,99D	590.901,53	6.982.341,52	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.391.439,99D	590.901,53	6.982.341,52	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.391.439,99D	590.901,53	6.982.341,52	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.371.439,99D	585.521,53	6.956.961,52	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	4.830.894,12D	375.788,69	5.206.682,81	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	213.647,93D	27.945,57	241.593,50	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	266.910,93D	24.000,34	290.911,27	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	166.530,31D	9.378,30	175.908,61	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	429.598,30D	42.986,92	472.585,22	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	26.480,02D	2.218,72	28.698,74	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	109.344,62D	25.800,73	135.145,35	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	328.033,76D	77.402,26	405.436,02	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	5.380,00	25.380,00	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	5.380,00	25.380,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.632.771,92D	237.238,89	1.870.010,81	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.183.101,61D	184.545,16	1.367.646,77	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.183.101,61D	184.545,16	1.367.646,77	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.132.739,28D	175.617,26	1.308.356,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.362,33D	8.927,90	59.290,23	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	449.670,31D	52.693,73	502.364,04	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	449.670,31D	52.693,73	502.364,04	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	449.670,31D	52.693,73	502.364,04	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.112,34D	718,40	4.830,74	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.112,34D	718,40	4.830,74	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.112,34D	718,40	4.830,74	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	4.112,34D	718,40	4.830,74	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.370.279,83D	822.648,55	5.192.928,38	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	514.333,24D	66.022,69	580.355,93	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	514.333,24D	66.022,69	580.355,93	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	514.333,24D	66.022,69	580.355,93	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.440,77D	1.159,82	26.600,59	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	26.261,60D	3.194,31	29.455,91	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	460.930,87D	57.948,56	518.879,43	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	3.590.595,84D	731.410,64	4.322.006,48	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	440.206,79D	15.790,50	455.997,29	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	440.206,79D	15.790,50	455.997,29	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	238.592,69D	8.992,50	247.585,19	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	92.462,90D	1.980,00	94.442,90	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	109.151,20D	4.818,00	113.969,20	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	320.297,32D	35.201,29	355.498,61	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	320.297,32D	35.201,29	355.498,61	0,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	20,00D	0,00	20,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	38.757,32D	5.110,79	43.868,11	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	281.520,00D	30.090,50	311.610,50	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>2.830.091,73D</b>	<b>680.418,85</b>	<b>3.510.510,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.830.091,73D</b>	<b>680.418,85</b>	<b>3.510.510,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>242.919,10D</b>	<b>200.273,43</b>	<b>443.192,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	195.734,53D	191.887,20	387.621,73	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	47.184,57D	8.386,23	55.570,80	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>52.008,56D</b>	<b>7.978,60</b>	<b>59.987,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	52.008,56D	7.978,60	59.987,16	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>25.941,20D</b>	<b>21.172,91</b>	<b>47.114,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.941,20D	21.172,91	47.114,11	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	64.862,57D	17.508,58	82.371,15	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>113.134,87D</b>	<b>15.483,67</b>	<b>128.618,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	25.886,76D	780,00	26.666,76	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	87.248,11D	14.703,67	101.951,78	0,00
<b>3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>286.549,60D</b>	<b>54.656,16</b>	<b>341.205,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>286.549,60D</b>	<b>54.656,16</b>	<b>341.205,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	286.549,60D	54.656,16	341.205,76	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	13.200,00D	1.200,00	14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	392.627,14D	26.842,20	419.469,34	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	6.512,32D	0,00	6.512,32	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	246.489,21D	29.077,50	275.566,71	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>35.835,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.835,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	35.835,00D	0,00	35.835,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	256.907,80D	0,00	256.907,80	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	478.713,04D	111.126,67	589.839,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	457.640,70D	80.872,36	538.513,06	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	376.307,74D	58.718,34	435.026,08	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	81.332,96D	22.154,02	103.486,98	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.260,79D	113.626,79	266.887,58	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	153.260,79D	113.626,79	266.887,58	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.489,83D	599,98	4.089,81	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	3.489,83D	599,98	4.089,81	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	265.350,75D	25.215,22	290.565,97	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	259.905,75D	24.720,22	284.625,97	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	259.905,75D	24.720,22	284.625,97	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	259.905,75D	24.720,22	284.625,97	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.832,52D	2.077,20	12.909,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.885,77D	330,94	4.216,71	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.265,02D	101,57	1.366,59	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.681,73D	144,69	2.826,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	3.000,00D	1.500,00	4.500,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	249.073,23D	22.643,02	271.716,25	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	246.763,23D	22.433,02	269.196,25	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.310,00D	210,00	2.520,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	2.310,00D	210,00	2.520,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	5.445,00D	495,00	5.940,00	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	5.445,00D	495,00	5.940,00	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	5.445,00D	495,00	5.940,00	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	5.445,00D	495,00	5.940,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.594,25D	0,00	4.594,25	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.594,25D	0,00	4.594,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.594,25D	0,00	4.594,25	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.594,25D	0,00	4.594,25	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.594,25D	0,00	4.594,25	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.791.333,04D	236.517,16	5.027.850,20	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.791.333,04D	236.517,16	5.027.850,20	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.791.333,04D	236.517,16	5.027.850,20	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.791.333,04D	236.517,16	5.027.850,20	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.791.333,04D	236.517,16	5.027.850,20	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.791.333,04D	236.517,16	5.027.850,20	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.791.333,04D	236.517,16	5.027.850,20	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.791.333,04D	236.517,16	5.027.850,20	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	215.123,34D	701,00	215.824,34	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	136.235,45D	0,00	136.235,45	0,00
3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	136.235,45D	0,00	136.235,45	0,00
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	136.235,45D	0,00	136.235,45	0,00
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	136.235,45D	0,00	136.235,45	0,00
3.6.1.5.1.01.99 - Redução a Valor Recuperável de Demais Bens Móveis	136.235,45D	0,00	136.235,45	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	78.887,89D	701,00	79.588,89	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	78.887,89D	701,00	79.588,89	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	78.887,89D	701,00	79.588,89	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.761,26D	689,54	2.450,80	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.761,26D	689,54	2.450,80	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	460,96D	0,00	460,96	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	460,96D	0,00	460,96	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	460,96D	0,00	460,96	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	1.300,30D	689,54	1.989,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.300,30D	689,54	1.989,84	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.300,30D	689,54	1.989,84	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.300,30D	689,54	1.989,84	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.551.992,99D	747.475,18	2.299.468,17	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	540.419,29	540.419,29	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	540.419,29	540.419,29	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.419,29	540.419,29	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	540.419,29	540.419,29	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.551.992,99D	207.055,89	1.759.048,88	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.551.992,99D	207.055,89	1.759.048,88	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.551.992,99D	207.055,89	1.759.048,88	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.551.992,99D	207.055,89	1.759.048,88	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.349.657,00D	187.957,00	1.537.614,00	0,00
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	127.832,11D	16.940,36	144.772,47	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.196,55D	0,00	10.196,55	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.509,85D	0,00	6.509,85	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	57.797,48D	2.158,53	59.956,01	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.775.309,30C	34.083.409,96	7.308.100,66	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	21.082.751,90C	28.002.458,43	6.919.706,53	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	21.082.751,90C	28.002.458,43	6.919.706,53	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.082.751,90C	28.002.458,43	6.919.706,53	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.082.751,90C	28.002.458,43	6.919.706,53	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.077.813,18C	21.077.813,18	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	8.466.091,20C	8.466.091,20	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	12.018.222,78C	12.018.222,78	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	593.499,20C	593.499,20	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.919.706,53	6.919.706,53	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.919.706,53	6.919.706,53	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.938,72C	4.938,72	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.938,72C	4.938,72	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.938,72C	4.938,72	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.454.517,07C	2.605.571,66	151.054,59	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.454.517,07C	2.605.571,66	151.054,59	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.454.517,07C	2.605.571,66	151.054,59	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.454.517,07C	2.605.571,66	151.054,59	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.454.517,07C	2.605.571,66	151.054,59	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.283.571,46C	1.356.546,28	72.974,82	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	915.858,21C	969.069,92	53.211,71	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.043,21C	1.043,21	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	254.044,19C	278.912,25	24.868,06	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.823.966,92C	3.061.306,46	237.339,54	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.224.633,52C	1.347.444,54	122.811,02	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.224.633,52C	1.347.444,54	122.811,02	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.224.633,52C	1.347.444,54	122.811,02	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.224.633,52C	1.347.444,54	122.811,02	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.161.476,78C	1.279.779,68	118.302,90	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	63.156,74C	67.664,86	4.508,12	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.599.333,40C	1.713.861,92	114.528,52	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.599.333,40C	1.713.861,92	114.528,52	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.599.333,40C	1.713.861,92	114.528,52	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.599.333,40C	1.713.861,92	114.528,52	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.296,26C	136.296,26	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	136.296,26C	136.296,26	0,00	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	136.296,26C	136.296,26	0,00	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	136.296,26C	136.296,26	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	136.296,26C	136.296,26	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	136.296,26C	136.296,26	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	277.777,15C	277.777,15	0,00	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	222.544,43C	222.544,43	0,00	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	222.544,43C	222.544,43	0,00	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	222.544,43C	222.544,43	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	222.544,43C	222.544,43	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	167.153,39C	167.153,39	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	55.391,04C	55.391,04	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.232,72C	55.232,72	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.061,69C	42.061,69	0,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	42.061,69C	42.061,69	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	42.061,69C	42.061,69	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	42.061,69C	42.061,69	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.171,03C	13.171,03	0,00	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	13.171,03C	13.171,03	0,00	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	12.961,03C	12.961,03	0,00	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	12.961,03C	12.961,03	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	210,00C	210,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	210,00C	210,00	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.140.320,85D	19.316.737,09	65.173.105,10	5.283.952,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	50.508.078,00D	13.793.052,52	64.301.130,52	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	23.518.216,00D	2.435.922,94	25.954.138,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.518.216,00D	2.435.922,94	25.954.138,94	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.518.216,00D	2.435.922,94	25.954.138,94	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	23.518.216,00D	2.435.922,94	25.954.138,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.154.386,00D	1.648.009,52	19.802.395,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.154.386,00D	1.648.009,52	19.802.395,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.151.805,00D	1.645.651,80	19.797.456,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.338.005,00D	0,00	15.338.005,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	6.131.079,00D	0,00	6.131.079,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	7.391.327,00D	0,00	7.391.327,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	232.311,00D	0,00	232.311,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.583.288,00D	0,00	1.583.288,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.813.800,00D	1.645.651,80	4.459.451,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.701.119,00D	1.502.884,65	4.204.003,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	195,00D	399,05	594,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.350,00D	81.839,24	187.189,24	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.136,00D	60.528,86	67.664,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.581,00D	2.357,72	4.938,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.581,00D	2.357,72	4.938,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.581,00D	2.357,72	4.938,72	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.871,00D	362.990,92	1.713.861,92	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.350.871,00D	362.990,92	1.713.861,92	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.350.871,00D	362.990,92	1.713.861,92	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.350.871,00D	362.990,92	1.713.861,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.345.497,00D	260.074,66	2.605.571,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.345.497,00D	260.074,66	2.605.571,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.255.630,00D	100.916,28	1.356.546,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	869.136,00D	99.933,92	969.069,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	470,00D	573,21	1.043,21	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	220.261,00D	58.651,25	278.912,25	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.619.354,00D	0,00	1.619.354,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.619.354,00D	0,00	1.619.354,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.619.354,00D	0,00	1.619.354,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.619.354,00D	0,00	1.619.354,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00D	0,00	1.619.354,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.108,00D	164.847,84	212.955,84	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	151.994,81	151.994,81	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	151.994,81	151.994,81	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.108,00D	12.853,03	60.961,03	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	108,00D	12.853,03	12.961,03	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	26.989.862,00D	11.357.129,58	38.346.991,58	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.989.862,00D	11.357.129,58	38.346.991,58	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	23.518.216,00D	4.924.332,11	28.442.548,11	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	19.247.462,00D	2.021.687,11	21.269.149,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.863.991,00D	403.778,73	9.267.769,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.863.991,00D	403.778,73	9.267.769,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.607.673,00D	349.831,05	6.957.504,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.094.411,00D	131.087,47	5.225.498,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.924,00D	33.853,84	222.777,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	271.713,00D	19.198,27	290.911,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00D	0,00	84.907,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	424.535,00D	48.050,22	472.585,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.043,00D	0,00	62.043,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	141.512,00D	8.183,32	149.695,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	339.628,00D	109.457,93	449.085,93	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.866.318,00D</b>	<b>21.253,32</b>	<b>1.887.571,32</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.366.692,00D	0,00	1.366.692,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.554,00D	9.736,23	59.290,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	450.072,00D	11.517,09	461.589,09	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>290.000,00D</b>	<b>32.694,36</b>	<b>322.694,36</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	290.000,00D	32.694,36	322.694,36	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.383.471,00D</b>	<b>1.617.908,38</b>	<b>12.001.379,38</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.383.471,00D</b>	<b>1.617.908,38</b>	<b>12.001.379,38</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>465.000,00D</b>	<b>49.442,90</b>	<b>514.442,90</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00D	49.442,90	94.442,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>145.000,00D</b>	<b>23.548,26</b>	<b>168.548,26</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	5.292,33	30.292,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	25.000,00D	18.255,93	43.255,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303.000,00D	0,00	303.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.500,00D	0,00	99.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	380.000,00D	146.945,61	526.945,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	116.890,88	416.890,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.000,00D	30.054,73	110.054,73	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.315.500,00D</b>	<b>770.057,44</b>	<b>3.085.557,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.315.500,00D</b>	<b>770.057,44</b>	<b>3.085.557,44</b>	<b>0,00</b>
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	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00D	202.945,10	702.945,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	310.000,00D	75.099,95	385.099,95	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>80.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>26.155,99</b>	<b>146.155,99</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.000,00D	26.155,99	106.155,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	6.519,11	46.519,11	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>26.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	420.000,00D	188.230,19	608.230,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	150.000,00D	271.107,10	421.107,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.124.971,00D	0,00	5.124.971,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.124.971,00D	0,00	5.124.971,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.124.971,00D	0,00	5.124.971,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.505.000,00D</b>	<b>627.914,17</b>	<b>2.132.914,17</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.400.000,00D</b>	<b>596.904,50</b>	<b>1.996.904,50</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	536.526,00	1.536.526,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250.000,00D	60.378,50	310.378,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>105.000,00D</b>	<b>31.009,67</b>	<b>136.009,67</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00D	1.509,85	6.509,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00D	29.499,82	59.499,82	0,00
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.570.754,00D</b>	<b>2.902.645,00</b>	<b>6.473.399,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.570.754,00D</b>	<b>2.902.645,00</b>	<b>6.473.399,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.570.754,00D</b>	<b>2.902.645,00</b>	<b>6.473.399,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.619.354,00D</b>	<b>2.902.645,00</b>	<b>4.521.999,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.619.354,00D	2.902.645,00	4.521.999,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.951.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.400,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	755.200,00D	0,00	755.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	755.200,00D	0,00	755.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.471.646,00D	2.961.151,47	6.432.797,47	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.471.646,00D	2.961.151,47	6.432.797,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.959.430,00D	570.721,47	3.530.151,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.990,82D	263.452,03	880.442,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	616.990,82D	263.452,03	880.442,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	677.192,12D	84.907,00	762.099,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	33.853,84D	0,00	33.853,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	84.907,00C	84.907,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	185.465,00D	0,00	185.465,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.322,35D	0,00	11.322,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	109.457,93D	0,00	109.457,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.130,56C	87.866,83	44.736,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	87.866,83C	87.866,83	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.736,27D	0,00	9.736,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.607,46D	0,00	73.607,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	73.607,46D	0,00	73.607,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	90.678,20C	90.678,20	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	90.678,20C	90.678,20	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.342.439,18D	307.269,44	2.649.708,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.342.439,18D	307.269,44	2.649.708,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	63.023,10D	56.869,44	119.892,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	56.869,44C	56.869,44	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	19.892,54D	0,00	19.892,54	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.080,93D</b>	<b>38.400,00</b>	<b>44.480,93</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.360,93D	2.120,00	19.480,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	31.280,00C	31.280,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>75.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	75.500,00D	0,00	75.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>220.298,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>220.298,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	140.298,00D	0,00	140.298,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.259.462,48D</b>	<b>152.000,00</b>	<b>1.411.462,48</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.259.462,48D</b>	<b>152.000,00</b>	<b>1.411.462,48</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220.094,24D	0,00	220.094,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	134.000,00D	0,00	134.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	29.000,00C	29.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	190.000,00D	0,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	322.368,24D	0,00	322.368,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	465.000,00D	0,00	465.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638.074,67D	40.000,00	678.074,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	638.074,67D	0,00	638.074,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	563.074,67D	0,00	563.074,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.212.216,00D	1.690.430,00	2.902.646,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.212.216,00D	1.690.430,00	2.902.646,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.212.216,00D	1.690.430,00	2.902.646,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.902.646,00D	0,00	2.902.646,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	2.902.646,00D	0,00	2.902.646,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.690.430,00C	1.690.430,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	740.000,00C	740.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	740.000,00C	740.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	131.430,00C	131.430,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00C</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471.646,00</b>	<b>3.471.646,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.471.646,00D	0,00	3.471.646,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.471.646,00C	3.471.646,00	0,00	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>632.242,85D</b>	<b>5.523.684,57</b>	<b>871.974,58</b>	<b>5.283.952,84D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>11.858,10C</b>	<b>4.627.299,26</b>	<b>227.873,63</b>	<b>4.387.567,53D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>227.873,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>227.873,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>227.873,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>227.873,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>194.436,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>194.436,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>20.115,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.115,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.115,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.115,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>115,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00D	0,00	115,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>174.321,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>174.321,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>174.321,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>174.321,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.370,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370,71</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71D	0,00	1.705,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00D	0,00	65,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.174,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.174,65</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65D	0,00	9.174,65	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>45.958,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>45.958,39</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	45.958,39D	0,00	45.958,39	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>36.961,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.961,02</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80D	0,00	30.953,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22D	0,00	6.007,22	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>74.439,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.439,87</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>74.439,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.439,87</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.190,09D	0,00	5.190,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00D	0,00	55,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78D	0,00	2.521,78	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.580,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580,64</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64D	0,00	3.580,64	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>7.228,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,06</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06D	0,00	6.838,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	21.311,01D	0,00	21.311,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00D	0,00	970,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>30.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00D	0,00	30.450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29D	0,00	3.133,29	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.416,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416,99</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.960,80D	0,00	2.960,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.940,00D	0,00	2.940,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80D	0,00	20,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19D	0,00	456,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19D	0,00	456,19	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.437,00D	0,00	33.437,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.437,00D	0,00	33.437,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.437,00D	0,00	33.437,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,00D	0,00	32.060,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	32.060,00D	0,00	32.060,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377,00D	0,00	1.377,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.377,00D	0,00	1.377,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	27.272,83	0,00	861,83D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	27.272,83	0,00	861,83D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	13.532,83	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	13.532,83	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	13.532,83	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	10.092,83	0,00	16.318,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	10.092,83	0,00	16.318,17C
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.919,61	0,00	1.919,61D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.173,22	0,00	8.173,22D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	840,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	840,00	0,00	840,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	840,00	0,00	840,00D
<b>5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,00D</b>
<b>5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,00D</b>
<b>5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,00D</b>
<b>5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,00D</b>
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>213.320,73C</b>	<b>4.600.026,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386.705,70D</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>213.320,73C</b>	<b>4.600.026,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386.705,70D</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>213.320,73C</b>	<b>203.310,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,70C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>213.320,73C</b>	<b>203.310,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,70C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>213.320,73C</b>	<b>203.310,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,70C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>369,00C</b>	<b>5.941,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572,54D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.105,12	0,00	5.105,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	836,42	0,00	467,42D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	760,00	0,00	760,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.393,57</b>	<b>0,00</b>	<b>25.393,57D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.818,60	0,00	12.818,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.574,97	0,00	12.574,97D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>212.951,73C</b>	<b>168.442,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.508,81C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>212.951,73C</b>	<b>168.442,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.508,81C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	99.970,00	0,00	99.970,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.042,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.042,27D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.042,27	0,00	11.042,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	880,00	0,00	880,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	375,00	0,00	375,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	56.175,65	0,00	56.175,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95D	896.385,31	644.100,95	896.385,31D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.100,95D	0,00	644.100,95	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	644.100,95D	0,00	644.100,95	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.860,85D	0,00	639.860,85	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.594,77D	0,00	536.594,77	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.594,77D	0,00	536.594,77	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.594,77D	0,00	516.594,77	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.594,77D	0,00	516.594,77	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.266,08D	0,00	103.266,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.266,08D	0,00	103.266,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00D	0,00	210,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00D	0,00	210,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77D	0,00	5.039,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00D	0,00	1.435,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77D	0,00	3.604,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83D	0,00	1.592,83	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83D	0,00	1.592,83	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38D	0,00	38.134,38	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38D	0,00	38.134,38	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80D	0,00	234,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96D	0,00	10.678,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96D	0,00	10.678,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70D	0,00	5.429,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70D	0,00	5.429,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06D	0,00	5.680,06	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86D	0,00	530,86	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00D	0,00	15.580,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10D	0,00	57.289,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00D	0,00	56.630,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00D	0,00	56.630,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10D	0,00	659,10	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10D	0,00	659,10	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10D	0,00	4.240,10	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10D	0,00	4.240,10	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10D	0,00	4.240,10	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10D	0,00	4.240,10	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10D	0,00	4.240,10	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	896.385,31	0,00	896.385,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	896.385,31	0,00	896.385,31D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	895.702,71	0,00	895.702,71D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	550.588,77	0,00	550.588,77D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	550.588,77	0,00	550.588,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	319.325,19	0,00	319.325,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	267.379,28	0,00	267.379,28D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.945,57	0,00	27.945,57D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,34	0,00	24.000,34D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	231.263,58	0,00	231.263,58D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	172.099,73	0,00	172.099,73D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.927,90	0,00	8.927,90D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	50.235,95	0,00	50.235,95D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	345.113,94	0,00	345.113,94D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	345.113,94	0,00	345.113,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.292,32	0,00	6.292,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.292,32	0,00	6.292,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.419,13	0,00	12.419,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.419,13	0,00	12.419,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49,30	0,00	49,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	49,30	0,00	49,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.325,39	0,00	51.325,39D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	35.672,22	0,00	35.672,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.653,17	0,00	15.653,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	245.608,30	0,00	245.608,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.608,30	0,00	245.608,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.367,29	0,00	15.367,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	191.180,17	0,00	191.180,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.215,28	0,00	5.215,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.215,28	0,00	5.215,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	26.008,08	0,00	26.008,08D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	986,31	0,00	986,31D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.461,17	0,00	6.461,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.419,50	0,00	29.419,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.419,50	0,00	29.419,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.182,00	0,00	28.182,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	682,60	0,00	682,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.140.320,85C	74.557.324,22	28.700.956,21	5.283.952,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.508.078,00C	73.712.622,47	23.204.544,47	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.518.216,00C	27.018.801,80	3.500.585,80	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.512.592,36C	4.948.515,30	2.435.922,94	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.512.592,36C	4.948.515,30	2.435.922,94	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.411.568,67C	3.059.578,19	1.648.009,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.411.568,67C	3.059.578,19	1.648.009,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.413.926,39C	3.059.578,19	1.645.651,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.780.293,42C	2.780.293,42	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.181.244,19C	1.181.244,19	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.123.111,46C	1.123.111,46	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	54.126,55C	54.126,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	421.811,22C	421.811,22	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.366.367,03D</b>	<b>279.284,77</b>	<b>1.645.651,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.239.362,90D	263.521,75	1.502.884,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	399,05D	0,00	399,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.584,34D	11.254,90	81.839,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	56.020,74D	4.508,12	60.528,86	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.357,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>2.357,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.357,72D	0,00	2.357,72	0,00
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>248.462,40D</b>	<b>114.528,52</b>	<b>362.990,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>248.462,40D</b>	<b>114.528,52</b>	<b>362.990,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>248.462,40D</b>	<b>114.528,52</b>	<b>362.990,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	248.462,40D	114.528,52	362.990,92	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>109.020,07D</b>	<b>151.054,59</b>	<b>260.074,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>109.020,07D</b>	<b>151.054,59</b>	<b>260.074,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	27.941,46D	72.974,82	100.916,28	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	46.722,21D	53.211,71	99.933,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	573,21D	0,00	573,21	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	33.783,19D	24.868,06	58.651,25	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.619.354,00C</b>	<b>1.619.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.619.354,00C</b>	<b>1.619.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>1.619.354,00C</b>	<b>1.619.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 579/2018	1.619.354,00C	1.619.354,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.619.354,00C	1.619.354,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>160.847,84D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>164.847,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>151.994,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>151.994,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	151.994,81D	0,00	151.994,81	0,00
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.853,03D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.853,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.853,03D	0,00	12.853,03	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>21.005.623,64C</b>	<b>22.070.286,50</b>	<b>1.064.662,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>21.005.623,64C</b>	<b>22.070.286,50</b>	<b>1.064.662,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.742.817,33C</b>	<b>17.537.897,08</b>	<b>795.079,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>16.742.817,33C</b>	<b>17.537.897,08</b>	<b>795.079,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>16.737.878,61C</b>	<b>17.532.958,36</b>	<b>795.079,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>12.557.711,58C</b>	<b>13.073.506,56</b>	<b>515.794,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.949.834,81C	5.119.447,58	169.612,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.268.215,54C	6.491.174,73	222.959,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	178.184,45C	183.104,57	4.920,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.161.476,78C	1.279.779,68	118.302,90	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>4.180.167,03C</b>	<b>4.459.451,80</b>	<b>279.284,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.940.481,90C	4.204.003,65	263.521,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	594,05C	594,05	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	175.934,34C	187.189,24	11.254,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	63.156,74C	67.664,86	4.508,12	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.938,72C</b>	<b>4.938,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>4.938,72C</b>	<b>4.938,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.938,72C	4.938,72	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.599.333,40C</b>	<b>1.713.861,92</b>	<b>114.528,52</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.599.333,40C	1.713.861,92	114.528,52	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.599.333,40C	1.713.861,92	114.528,52	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.599.333,40C	1.713.861,92	114.528,52	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.454.517,07C	2.605.571,66	151.054,59	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.454.517,07C	2.605.571,66	151.054,59	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.283.571,46C	1.356.546,28	72.974,82	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	915.858,21C	969.069,92	53.211,71	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.043,21C	1.043,21	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	254.044,19C	278.912,25	24.868,06	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.955,84C	212.955,84	4.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	151.994,81C	151.994,81	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	151.994,81C	151.994,81	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.961,03C	60.961,03	4.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	44.000,00C	48.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.961,03C	12.961,03	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	26.989.862,00C	46.693.820,67	19.703.958,67	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.989.862,00C	46.693.820,67	19.703.958,67	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.770.206,39C	10.647.953,43	8.877.747,04	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.709.235,39C	5.293.224,83	3.583.989,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.644,19C	1.594.275,83	1.103.631,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	490.644,19C	1.594.275,83	1.103.631,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.322,35C	1.361.672,73	880.350,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	33.853,84	33.853,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	84.907,00	84.907,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	470.000,00C	655.465,00	185.465,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	33.344,26	33.344,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.322,35C	22.644,70	11.322,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	109.457,93	109.457,93	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,04C</b>	<b>132.603,10</b>	<b>132.603,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	87.866,83	87.866,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,04C	9.736,27	9.736,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>9.321,80C</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.678,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.321,80C	100.000,00	90.678,20	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.218.591,20C</b>	<b>3.698.949,00</b>	<b>2.480.357,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.218.591,20C</b>	<b>3.698.949,00</b>	<b>2.480.357,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>87.276,00C</b>	<b>198.755,94</b>	<b>111.479,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.687,26C	66.034,60	60.347,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	52.537,10C	101.980,00	49.442,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	29.051,64C	30.741,34	1.689,70	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.211,67C</b>	<b>99.185,93</b>	<b>68.974,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.681,67C	20.000,00	11.318,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	225,00C	21.600,93	21.375,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.305,00C	6.305,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	31.280,00	31.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00C	5.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.726,52C	120.787,07	31.060,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	86.726,52C	117.787,07	31.060,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.231,49C	59.970,38	3.738,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.240,00C	2.240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.300,00C	3.480,00	2.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49.691,49C	51.250,38	1.558,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.945,93C	220.298,00	157.352,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.782,43C	140.298,00	123.515,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.163,50C	80.000,00	33.836,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	573.963,38C	1.736.228,63	1.162.265,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	573.963,38C	1.736.228,63	1.162.265,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.099,48C	24.237,29	23.137,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.434,44C	220.094,24	205.659,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	44.286,82C	134.000,00	89.713,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.991,20C	23.593,48	8.602,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.991,20C	13.593,48	8.602,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	30.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.787,01C	53.723,24	43.936,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.723,24	13.723,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.787,01C	40.000,00	30.212,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	161.632,16C	190.566,31	28.934,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.615,00C	20.615,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	11.615,00C	19.615,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.176,01C	8.487,68	311,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	56.460,86C	327.910,24	271.449,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.696,25C	8.494,50	2.798,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	62.468,26	62.468,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	60.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00C	60.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	197.973,98C	484.828,20	286.854,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.510,17C	13.910,19	400,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	13.510,17C	13.910,19	400,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.734,11C	74.426,46	58.692,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.734,11C	74.426,46	58.692,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.391,80	189.391,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	189.391,80	189.391,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	189.391,80	189.391,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.738,74C	5.738,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	39,04C	39,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.699,70C	3.699,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.515,56C	5.595,96	80,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.515,56C	5.595,96	80,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	405,75C	405,75	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	405,75C	405,75	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>287.842,05C</b>	<b>965.164,34</b>	<b>677.322,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	257.178,86C	863.202,36	606.023,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	201.756,67C	746.411,67	544.655,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.233,50C	94.602,00	61.368,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	22.188,69C	22.188,69	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>30.663,19C</b>	<b>101.961,98</b>	<b>71.298,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	10.000,00C	50.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.490,15C	10.000,00	1.509,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.803,45C	9.803,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.369,59C	32.158,53	29.788,94	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>60.971,00C</b>	<b>4.654.728,60</b>	<b>4.593.757,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>60.971,00C</b>	<b>4.654.728,60</b>	<b>4.593.757,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>60.971,00C</b>	<b>4.654.728,60</b>	<b>4.593.757,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1,00C</b>	<b>2.903.328,60</b>	<b>2.903.327,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1,00C	2.903.328,60	2.903.327,60	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>60.970,00C</b>	<b>1.751.400,00</b>	<b>1.690.430,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	15.200,00C	755.200,00	740.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	30.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	15.200,00C	755.200,00	740.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	18.570,00C	150.000,00	131.430,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00C	10.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.000,00C	50.000,00	45.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	25.219.655,61C	36.045.867,24	10.826.211,63	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.318.141,58C	8.079.588,04	761.446,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.920.742,58C	3.681.506,44	760.763,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.358.565,49C	1.846.086,84	487.521,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.358.565,49C	1.846.086,84	487.521,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	937.226,54C	1.418.548,89	481.322,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	644.701,22C	644.701,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57C	27.945,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	26.802,07C	26.802,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	107.195,03C	577.195,03	470.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	35.562,98C	35.562,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	17.617,41C	28.939,76	11.322,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	77.402,26C	77.402,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.623,80C	340.623,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	256.455,33C	256.455,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90C	8.927,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	75.240,57C	75.240,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.715,15C	81.534,15	819,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	80.715,15C	81.534,15	819,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.562.177,09C	1.835.419,60	273.242,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.562.177,09C	1.835.419,60	273.242,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	8.880,10C	20.958,10	12.078,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	7.190,40C	12.470,40	5.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.689,70C	6.507,70	4.818,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.213,99C</b>	<b>27.333,99</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.264,94C	6.264,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.056,73C	10.056,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.172,32C	7.292,32	2.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.720,00C	3.720,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>144.687,34C</b>	<b>144.687,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	144.687,34C	144.687,34	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.606,19C</b>	<b>9.609,68</b>	<b>5.003,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00C	760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	1.666,19C	6.669,68	5.003,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>116.672,39C</b>	<b>116.672,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	78.161,63C	78.161,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	38.510,76C	38.510,76	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>808.547,40C</b>	<b>839.434,29</b>	<b>30.886,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>808.547,40C</b>	<b>839.434,29</b>	<b>30.886,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.228,04C	25.646,39	1.418,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	102.684,70C	102.684,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	206.500,43C	206.500,43	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>16.580,88C</b>	<b>16.580,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	16.580,88C	16.580,88	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>44.306,18C</b>	<b>44.306,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.503,24C	14.503,24	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	29.802,94C	29.802,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	43.396,64C	43.962,95	566,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	311,67C	311,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	244.979,51C	250.521,51	5.542,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.252,47C	11.184,48	932,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	91.545,76C	91.545,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	22.761,12C	42.589,32	19.828,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.400,02	1.400,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.400,02	1.400,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	425.908,96C	425.908,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	425.908,96C	425.908,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	425.908,96C	425.908,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	689,54	689,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	689,54	689,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	372,10C	798,80	426,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	372,10C	798,80	426,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.288,62C	249.326,51	222.037,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.999,50C	246.878,86	219.879,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	16.753,00C	200.090,00	183.337,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.246,50C	29.848,50	19.602,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	16.940,36	16.940,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,12C	2.447,65	2.158,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	289,12C	2.447,65	2.158,53	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	4.397.399,00C	4.398.081,60	682,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	4.397.399,00C	4.398.081,60	682,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.397.399,00C	4.398.081,60	682,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.397.399,00C	4.398.081,60	682,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	4.397.399,00C	4.398.081,60	682,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	489.662,02C	2.977.440,59	2.487.778,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	489.662,02C	2.976.757,99	2.487.095,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.085,86C	1.835.199,47	1.350.113,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	485.085,86C	1.835.199,47	1.350.113,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.880,92C	1.326.817,48	972.936,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	301.416,35C	677.205,04	375.788,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.233,51C	55.179,08	27.945,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.231,06C	49.231,40	24.000,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	439.780,25	439.780,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.218,72	2.218,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.800,73	25.800,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	77.402,26	77.402,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.204,94C	448.345,83	317.140,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	89.568,39C	346.023,72	256.455,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.374,28C	13.302,18	8.927,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	37.262,27C	89.019,93	51.757,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	54.656,16	54.656,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	54.656,16	54.656,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.576,16C	1.141.558,52	1.136.982,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16C	1.141.558,52	1.136.982,36	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	15.790,50	15.790,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.992,50	8.992,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.366,45	14.366,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.159,82	1.159,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.194,31	3.194,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.292,32	6.292,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	113.626,79	113.626,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	113.626,79	113.626,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.110,79	5.110,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.110,79	5.110,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	85.448,52	80.872,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	58.718,34	58.718,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16C	26.730,18	22.154,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	432.063,58	432.063,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	432.063,58	432.063,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.508,58	17.508,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	191.887,20	191.887,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.978,60	7.978,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.978,60	7.978,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.483,67	15.483,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.703,67	14.703,67	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	21.172,91	21.172,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	111.126,67	111.126,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.386,23	8.386,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	29.077,50	29.077,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	26.842,20	26.842,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.400,02	1.400,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.400,02	1.400,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	236.517,16	236.517,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	236.517,16	236.517,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	236.517,16	236.517,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	689,54	689,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	689,54	689,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	798,80	798,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	798,80	798,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	237.146,39	237.146,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	234.987,86	234.987,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	189.189,00	189.189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.858,50	28.858,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	16.940,36	16.940,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.158,53	2.158,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.158,53	2.158,53	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	682,60	682,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	682,60	682,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	682,60	682,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	682,60	682,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	682,60	682,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.411.852,01C	19.492.426,87	2.080.574,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	17.087.252,01C	19.167.826,87	2.080.574,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.130.952,17C	8.389.554,79	1.258.602,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.130.952,17C	8.389.554,79	1.258.602,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.512.435,31C	6.519.927,60	1.007.492,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.548.293,43C	4.958.119,19	409.825,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	167.598,76C	194.832,27	27.233,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	241.679,87C	266.910,93	25.231,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	32.804,97C	472.585,22	439.780,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	26.480,02C	28.698,74	2.218,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	123.894,59C	149.695,32	25.800,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	371.683,67C	449.085,93	77.402,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.351.358,66C	1.568.440,91	217.082,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	932.801,45C	1.106.725,44	173.923,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.988,05C	50.362,33	4.374,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	372.569,16C	411.353,14	38.783,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	267.158,20C	295.806,28	28.648,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	267.158,20C	295.806,28	28.648,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.956.299,84C	10.778.272,08	821.972,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.956.299,84C	10.778.272,08	821.972,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	431.867,00C	447.657,50	15.790,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	230.252,90C	239.245,40	8.992,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	92.462,90C	94.442,90	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	109.151,20C	113.969,20	4.818,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	95.655,27C	103.729,40	8.074,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.735,06C	24.894,88	1.159,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	26.261,60C	29.455,91	3.194,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	36.963,61C	36.963,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.695,00C	8.695,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.086,14C	245.293,80	101.207,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	144.086,14C	245.293,80	101.207,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.662,32C	43.723,81	5.061,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	20,00C	20,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	38.642,32C	43.703,81	5.061,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	416.103,52C	450.226,65	34.123,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	345.353,94C	368.400,06	23.046,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	70.749,58C	81.826,59	11.077,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.192.451,70C	2.404.515,04	212.063,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.192.451,70C	2.404.515,04	212.063,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	59.672,48C	61.813,77	2.141,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	602.975,10C	602.975,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	193.212,75C	199.461,78	6.249,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	48.427,92C	51.191,24	2.763,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	48.427,92C	51.191,24	2.763,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	105.906,81C	121.000,48	15.093,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	25.496,76C	25.886,76	390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.410,05C	95.113,72	14.703,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.971,20C	45.157,80	20.186,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.385,00C	5.385,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.385,00C	5.385,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	6.512,32C	6.512,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	440.927,87C	546.512,54	105.584,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	44.051,28C	45.976,34	1.925,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	248.454,24C	277.531,74	29.077,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	13.200,00C	14.400,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	394.264,90C	421.107,10	26.842,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.489,83C	5.489,83	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	4.489,83C	5.489,83	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.799.062,04C	5.035.579,20	236.517,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.799.062,04C	5.035.579,20	236.517,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.799.062,04C	5.035.579,20	236.517,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.761,26C	2.450,80	689,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	460,96C	460,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.300,30C	1.989,84	689,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.112,34C	4.830,74	718,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.112,34C	4.830,74	718,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.594,25C	4.594,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.594,25C	4.594,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.827.944,00C	2.035.670,89	207.726,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.753.896,31C	1.959.464,67	205.568,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.344.565,00C	1.505.572,00	161.007,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	281.520,00C	309.141,00	27.621,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	127.811,31C	144.751,67	16.940,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.047,69C	76.206,22	2.158,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.509,85C	6.509,85	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.196,55C	10.196,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	57.341,29C	59.499,82	2.158,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>324.600,00C</b>	<b>324.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	324.600,00C	324.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	324.600,00C	324.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124.600,00C	124.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	124.600,00C	124.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.600.026,43	4.600.026,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	203.310,03	203.310,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	202.430,03	202.430,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	202.430,03	202.430,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.941,54	5.941,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.105,12	5.105,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	836,42	836,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	760,00	760,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	760,00	760,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.393,57	25.393,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.818,60	12.818,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.574,97	12.574,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.562,92	167.562,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	167.562,92	167.562,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	99.970,00	99.970,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.042,27	11.042,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.042,27	11.042,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	375,00	375,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	56.175,65	56.175,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	896.385,31	896.385,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	895.702,71	895.702,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	576.596,85	576.596,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	576.596,85	576.596,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	319.325,19	319.325,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	267.379,28	267.379,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.945,57	27.945,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,34	24.000,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	231.263,58	231.263,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	172.099,73	172.099,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.927,90	8.927,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	50.235,95	50.235,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	26.008,08	26.008,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	26.008,08	26.008,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	319.105,86	319.105,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	319.105,86	319.105,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.292,32	6.292,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.292,32	6.292,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.419,13	12.419,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.419,13	12.419,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49,30	49,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	49,30	49,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.325,39	51.325,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	35.672,22	35.672,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.653,17	15.653,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	219.600,22	219.600,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	219.600,22	219.600,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.367,29	15.367,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	185.638,17	185.638,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.215,28	5.215,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.215,28	5.215,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	986,31	986,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.542,00	5.542,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.461,17	6.461,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.419,50	29.419,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.419,50	29.419,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.182,00	28.182,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	682,60	682,60	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	682,60	682,60	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	682,60	682,60	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	682,60	682,60	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	682,60	682,60	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.242,85C	844.701,75	5.496.411,74	5.283.952,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.858,10D	200.600,80	4.600.026,43	4.387.567,53C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	861,83C	0,00	0,00	861,83C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	861,83C	0,00	0,00	861,83C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.878,17D	0,00	0,00	12.878,17D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.878,17D	0,00	0,00	12.878,17D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.878,17D	0,00	0,00	12.878,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.491,39D	0,00	0,00	24.491,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.491,39D	0,00	0,00	24.491,39D
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	1.919,61C	0,00	0,00	1.919,61C
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	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	0,00	0,00	840,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	200.600,80C	200.600,80	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	200.600,80C	200.600,80	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	180.903,80C	180.903,80	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.115,00C	20.115,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.115,00C	20.115,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115,00C	115,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115,00C	115,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.788,80C	160.788,80	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.788,80C	160.788,80	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.770,71C	1.770,71	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.705,71C	1.705,71	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65,00C	65,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.174,65C	9.174,65	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.174,65C	9.174,65	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.785,17C	37.785,17	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	37.785,17C	37.785,17	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.961,02C	36.961,02	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.953,80C	30.953,80	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.007,22C	6.007,22	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.520,26C	72.520,26	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.520,26C	72.520,26	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.190,09C	5.190,09	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55,00C	55,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.521,78C	2.521,78	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.580,64C	3.580,64	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.580,64C	3.580,64	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.228,06C	7.228,06	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.838,06C	6.838,06	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	19.391,40C	19.391,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	970,00C	970,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.450,00C	30.450,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.450,00C	30.450,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.133,29C	3.133,29	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.576,99C	2.576,99	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.120,80C	2.120,80	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	20,80C	20,80	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,19C	456,19	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	456,19C	456,19	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	19.697,00C	19.697,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	19.697,00C	19.697,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.697,00C	19.697,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.320,00C	18.320,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	18.320,00C	18.320,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377,00C	1.377,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.377,00C	1.377,00	0,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	4.600.026,43	4.386.705,70C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	4.600.026,43	4.386.705,70C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	203.310,03	10.010,70D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	203.310,03	10.010,70D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	203.310,03	10.010,70D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	5.941,54	5.572,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.105,12	5.105,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	836,42	467,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	25.393,57	25.393,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.818,60	12.818,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.574,97	12.574,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	168.442,92	44.508,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	168.442,92	44.508,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	99.970,00	99.970,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	11.042,27	11.042,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	11.042,27	11.042,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	880,00	880,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	375,00	375,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	56.175,65	56.175,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	4.396.716,40	4.396.716,40C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	644.100,95C	644.100,95	896.385,31	896.385,31C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	643.890,95C	643.890,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	643.890,95C	643.890,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	639.650,85C	639.650,85	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.594,77C	536.594,77	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	536.594,77C	536.594,77	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.594,77C	516.594,77	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	516.594,77C	516.594,77	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.056,08C	103.056,08	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.056,08C	103.056,08	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.039,77C	5.039,77	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.435,00C	1.435,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.604,77C	3.604,77	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.592,83C	1.592,83	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.592,83C	1.592,83	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.134,38C	38.134,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.134,38C	38.134,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	234,80C	234,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.678,96C	10.678,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.678,96C	10.678,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.429,70C	5.429,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.429,70C	5.429,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.680,06C	5.680,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	530,86C	530,86	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.580,00C	15.580,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.289,10C	57.289,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.630,00C	56.630,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.630,00C	56.630,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,10C	659,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	659,10C	659,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.240,10C	4.240,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.240,10C	4.240,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.240,10C	4.240,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,10C	4.240,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.240,10C	4.240,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	896.385,31	896.385,31C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	896.385,31	896.385,31C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	895.702,71	895.702,71C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	550.588,77	550.588,77C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	550.588,77	550.588,77C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	319.325,19	319.325,19C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	267.379,28	267.379,28C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	27.945,57	27.945,57C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	24.000,34	24.000,34C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	231.263,58	231.263,58C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	172.099,73	172.099,73C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.927,90	8.927,90C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	50.235,95	50.235,95C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	345.113,94	345.113,94C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	345.113,94	345.113,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.292,32	6.292,32C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.292,32	6.292,32C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.419,13	12.419,13C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	12.419,13	12.419,13C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	49,30	49,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	49,30	49,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	51.325,39	51.325,39C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	35.672,22	35.672,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	15.653,17	15.653,17C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	245.608,30	245.608,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	245.608,30	245.608,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	15.367,29	15.367,29C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	191.180,17	191.180,17C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.215,28	5.215,28C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.215,28	5.215,28C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	26.008,08	26.008,08C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	986,31	986,31C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.461,17	6.461,17C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.419,50	29.419,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	29.419,50	29.419,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	28.182,00	28.182,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50C
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.9.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	682,60	682,60C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.164.982,47</b>	<b>166.164.982,47</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2023

Edna de Souza Batista  
Presidente  
COREN-GO 83507-ENF  
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá  
Tesoureira  
COREN-GO 433062-AUX  
300.300.131-00

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