

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	23.737.693,20	4.779.468,44	-18.958.224,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	17.729.869,63	4.381.635,98	-13.348.233,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	17.729.869,63	4.381.635,98	-13.348.233,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	17.726.366,86	4.377.471,46	-13.348.895,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	3.502,77	4.164,52	661,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	1.617.243,85	126.405,50	-1.490.838,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	1.617.243,85	126.405,50	-1.490.838,35
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	1.617.243,85	126.405,50	-1.490.838,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	2.753.298,35	267.426,96	-2.485.871,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	2.753.298,35	267.426,96	-2.485.871,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	37.281,37	4.000,00	-33.281,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37	37.281,37	4.000,00	-33.281,37
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>4.779.468,44</b>	<b>-18.958.224,76</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877.802,98</b>	<b>9.877.802,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>14.657.271,42</b>	<b>-9.080.421,78</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.390.193,20	19.390.193,20	14.643.531,42	2.042.129,39	1.548.667,27	4.746.661,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	8.231.901,20	8.226.901,20	720.125,49	226.663,37	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	8.231.901,20	8.226.901,20	720.125,49	226.663,37	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.158.292,00	11.158.292,00	6.416.630,22	1.322.003,90	1.322.003,90	4.741.661,78
APLICAÇÕES DIRETAS	11.158.292,00	11.158.292,00	6.416.630,22	1.322.003,90	1.322.003,90	4.741.661,78
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00	3.647.500,00	13.740,00	0,00	0,00	3.633.760,00
INVESTIMENTOS	3.647.500,00	3.647.500,00	13.740,00	0,00	0,00	3.633.760,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00	3.647.500,00	13.740,00	0,00	0,00	3.633.760,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>14.657.271,42</b>	<b>2.042.129,39</b>	<b>1.548.667,27</b>	<b>9.080.421,78</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>14.657.271,42</b>	<b>2.042.129,39</b>	<b>1.548.667,27</b>	<b>9.080.421,78</b>

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2024

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2024.04.24 16:03:00 -03'00'Thais Luane Pereira de Almeida Prado  
Presidente  
COREN-GO 440847-ENF  
023.040.671-82Limênia Fernandes Ribeiro de Souza  
Tesoureira  
COREN-GO 134333-TE  
391.742.471-15Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/O-9  
070.484.777-92

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.779.468,44	4.990.600,79	Despesa Orçamentária	1.548.667,27	1.523.563,35
RECEITA REALIZADA	4.779.468,44	4.990.600,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.548.667,27	1.523.563,35
RECEITAS CORRENTE	4.779.468,44	4.990.600,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.548.667,27	1.523.563,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.381.635,98	4.584.445,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.663,37	157.636,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.381.635,98	4.584.445,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.322.003,90	1.365.927,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.377.471,46	4.584.445,23			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.853.345,74	3.971.929,88			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	524.125,72	612.515,35			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.164,52				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52				
RECEITAS PATRIMONIAIS	126.405,50	128.502,67			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	126.405,50	128.502,67			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	126.405,50	128.502,67			
RECEITAS DE SERVIÇOS	267.426,96	273.652,89			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	267.426,96	273.652,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	699.855,20	174.741,03	Pagamentos Extraorçamentários	1.560.345,04	961.713,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	23.445,40	86.566,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	716.284,46	643.843,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	119.497,87	103.916,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	186.833,76	173.209,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	580.357,33	70.824,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	633.781,42	58.094,41
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.668.597,96	11.875.538,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.038.909,29	14.555.603,07
Caixa e Equivalente de Caixa	13.648.940,94	11.855.881,45	Caixa e Equivalente de Caixa	16.019.252,27	14.535.946,05
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
<b>Total:</b>	<b>19.147.921,60</b>	<b>17.040.880,29</b>		<b>19.147.921,60</b>	<b>17.040.880,29</b>

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2024.04.24 16:03:28 -03'00'

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

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

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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.208.508,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.288.383,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.019.252,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	752.058,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.903.627,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	230.187,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.812,74
ESTOQUES	55.440,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.932,72
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	283.269,06
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.310,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.714.663,35</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.705.897,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.316.419,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.792.438,46	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	18.389.477,96	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.006.246,55	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.550.375,52		0,00
BENS IMÓVEIS	7.350.138,52		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.894.267,49		0,00
INTANGÍVEL	2.519,21		0,00
SOFTWARES	32.468,89		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	29.949,68		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.288.383,23</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	63.634.788,33
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>63.634.788,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64.923.171,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.923.171,56</b>
ATIVO FINANCEIRO	36.980.718,22	PASSIVO FINANCEIRO	18.171.737,12
ATIVO PERMANENTE	27.942.453,34	PASSIVO PERMANENTE	309.231,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>46.442.203,44</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	18.808.981,10	17.108.463,47

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2024

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.04.24 16:03:46 -03'00'

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

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

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.154.970,03	21.796.212,07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.966.737,24	2.276.932,50
CONTRIBUIÇÕES	24.662.469,08	21.077.813,18	PESSOAL E ENCARGOS	591.534,53	690.659,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.662.469,08	21.077.813,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	482.140,99	545.535,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	267.426,96	273.652,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	482.140,99	545.535,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	267.426,96	273.652,89	ENCARGOS PATRONAIS	108.961,24	145.123,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	267.426,96	273.652,89	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.916,60	105.704,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	225.073,99	232.302,57	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.044,64	39.418,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA	98.668,49	103.799,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL	432,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	98.668,49	103.799,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	432,30	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.405,50	128.502,67	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.233,98	328.169,64
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.405,50	128.502,67	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.881,29	102.205,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	212.443,43	CONSUMO DE MATERIAL	9.881,29	102.205,99
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	212.443,43	SERVIÇOS	147.137,51	202.050,48
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	212.443,43	DIÁRIAS	28.696,80	30.069,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.127,33	5.110,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.313,38	166.871,48
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.215,18	23.913,17
			DEPRECIÇÃO	24.720,18	23.418,17
			AMORTIZAÇÃO	495,00	495,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	466,68
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	466,68
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	466,68
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.162.201,76	1.214.478,38
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.162.201,76	1.214.478,38
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.162.201,76	1.214.478,38
			TRIBUTÁRIAS	568,33	232,32
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	568,33	232,32
			IMPOSTOS	0,00	232,32

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	568,33	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.198,64	42.926,09
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.198,64	42.926,09
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.198,64	42.926,09
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>25.154.970,03</b>	<b>21.796.212,07</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.966.737,24</b>	<b>2.276.932,50</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>23.188.232,79</b>	<b>19.519.279,57</b>
<b>Total</b>	<b>25.154.970,03</b>	<b>21.796.212,07</b>	<b>Total</b>	<b>25.154.970,03</b>	<b>21.796.212,07</b>

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2024

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.04.24 16:04:08 -03'00'

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

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

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



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	4.779.468,44	4.990.600,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.381.635,98	4.584.445,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.381.635,98	4.584.445,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.377.471,46	4.584.445,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.853.345,74	3.971.929,88
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	524.125,72	612.515,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.164,52	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	126.405,50	128.502,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	126.405,50	128.502,67
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	126.405,50	128.502,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	267.426,96	273.652,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	267.426,96	273.652,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	699.855,20	174.741,03
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.548.667,27	1.523.563,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.663,37	157.636,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.322.003,90	1.365.927,17
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.560.345,04	961.713,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.370.311,33</b>	<b>2.680.064,60</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.370.311,33</b>	<b>2.680.064,60</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>13.648.940,94</b>	<b>11.855.881,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>16.019.252,27</b>	<b>14.535.946,05</b>

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI  
BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2024.04.24 16:04:31 -03'00'

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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	42.118.598,15D	47.283.466,11	24.478.892,70	64.923.171,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.030.147,08D	38.107.912,93	23.929.551,80	37.208.508,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.648.940,94D	12.727.051,07	10.356.739,74	16.019.252,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.648.940,94D	12.727.051,07	10.356.739,74	16.019.252,27D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.648.940,94D	12.727.051,07	10.356.739,74	16.019.252,27D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	4.649.062,94	4.649.062,94	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	4.649.062,94	4.649.062,94	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.078,24D	5.182.197,37	5.191.978,18	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	9.780,81D	5.182.197,37	5.191.978,18	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.633.862,70D	2.895.790,76	515.698,62	16.013.954,84D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.633.862,70D	2.895.790,76	515.698,62	16.013.954,84D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.633.862,70D	2.895.790,76	515.698,62	16.013.954,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	10.397.046,25D	2.867.300,60	515.698,62	12.748.648,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	3.236.816,45D	28.490,16	0,00	3.265.306,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.174.153,18D	25.167.268,19	13.437.794,06	20.903.627,31D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.174.153,18D	25.167.268,19	13.437.794,06	20.903.627,31D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.174.153,18D	25.167.268,19	13.437.794,06	20.903.627,31D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.174.153,18D	25.167.268,19	13.437.794,06	20.903.627,31D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.174.153,18D	25.153.948,79	13.437.794,06	20.890.307,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	9.174.153,18D	24.644.985,16	12.928.830,43	20.890.307,91D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	508.963,63	508.963,63	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	13.319,40	0,00	13.319,40D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>146.516,87D</b>	<b>213.593,67</b>	<b>129.922,83</b>	<b>230.187,71D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>95.464,20D</b>	<b>67.066,43</b>	<b>110.617,02</b>	<b>51.913,61D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>95.464,20D</b>	<b>67.066,43</b>	<b>110.617,02</b>	<b>51.913,61D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>93.464,20D</b>	<b>66.066,43</b>	<b>109.741,66</b>	<b>49.788,97D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	24.184,70D	53.891,95	30.986,13	47.090,52D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	69.279,50D	12.174,48	78.755,53	2.698,45D
<b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>875,36</b>	<b>2.124,64D</b>
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	0,00	1.000,00	875,36	124,64D
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>27.190,47D</b>	<b>146.527,24</b>	<b>19.305,81</b>	<b>154.411,90D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.190,47D</b>	<b>146.527,24</b>	<b>19.305,81</b>	<b>154.411,90D</b>
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
<b>1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00D</b>
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	20.000,00D	0,00	4.000,00	16.000,00D
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>7.190,47D</b>	<b>143.777,24</b>	<b>12.555,81</b>	<b>138.411,90D</b>
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.190,47D	143.777,24	12.555,81	138.411,90D

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	143.777,24	12.555,81	137.169,01D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>60.536,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095,17</b>	<b>55.440,92D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>60.536,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095,17</b>	<b>55.440,92D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.536,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095,17</b>	<b>55.440,92D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>60.536,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095,17</b>	<b>55.440,92D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	60.536,09D	0,00	5.095,17	55.440,92D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.088.451,07D</b>	<b>9.175.553,18</b>	<b>549.340,90</b>	<b>27.714.663,35D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.055.870,13D</b>	<b>9.174.153,18</b>	<b>524.125,72</b>	<b>21.705.897,59D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.331.581,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.162,09</b>	<b>3.316.419,63D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.331.581,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.162,09</b>	<b>3.316.419,63D</b>
<b>1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>4.807.600,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.162,09</b>	<b>4.792.438,46D</b>
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.807.600,55D	0,00	15.162,09	4.792.438,46D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.476.018,83C	0,00	0,00	1.476.018,83C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.476.018,83C	0,00	0,00	1.476.018,83C
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>9.724.288,41D</b>	<b>9.174.153,18</b>	<b>508.963,63</b>	<b>18.389.477,96D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.724.288,41D</b>	<b>9.174.153,18</b>	<b>508.963,63</b>	<b>18.389.477,96D</b>
<b>1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>469,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,16D</b>
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
<b>1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>18.430.008,34D</b>	<b>9.174.153,18</b>	<b>508.963,63</b>	<b>27.095.197,89D</b>
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	18.430.008,34D	9.174.153,18	508.963,63	27.095.197,89D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.029.566,73D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>24.720,18</b>	<b>6.006.246,55D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.548.975,52D	1.400,00	0,00	1.550.375,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.548.975,52D	1.400,00	0,00	1.550.375,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.767,54D	0,00	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	97.558,96D	0,00	0,00	97.558,96D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	378.770,12D	0,00	0,00	378.770,12D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	378.770,12D	0,00	0,00	378.770,12D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	278.784,63D	1.400,00	0,00	280.184,63D
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	10.864,00D	0,00	0,00	10.864,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	267.491,63D	0,00	0,00	267.491,63D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	700,00C	1.400,00	0,00	700,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.435,99D	0,00	0,00	30.435,99D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.995,50D	0,00	0,00	2.995,50D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.443,68D	0,00	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	90.303,48D	0,00	0,00	90.303,48D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	90.303,48D	0,00	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.869.547,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720,18</b>	<b>2.894.267,49C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.869.547,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720,18</b>	<b>2.894.267,49C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>751.692,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,16</b>	<b>753.769,92C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>29.734,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>329,63</b>	<b>30.064,26C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.105,54C	0,00	30,89	6.136,43C
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	23.235,82C	0,00	298,74	23.534,56C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>61.719,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>101,57</b>	<b>61.821,32C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	61.719,75C	0,00	101,57	61.821,32C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>44.515,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>145,96</b>	<b>44.661,07C</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	101,23C	0,00	1,27	102,50C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	44.243,91C	0,00	144,69	44.388,60C
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>129.924,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>131.424,97C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	129.924,97C	0,00	1.500,00	131.424,97C
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.117.854,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.643,02</b>	<b>2.140.497,57C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.679.190,76C	0,00	22.433,02	1.701.623,78C
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>40.320,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>40.530,00C</b>
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	40.320,00C	0,00	210,00	40.530,00C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>3.014,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	<b>2.519,21D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>32.468,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.468,89D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	29.454,68C	0,00	495,00	29.949,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	29.454,68C	0,00	495,00	29.949,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	29.454,68C	0,00	495,00	29.949,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	29.454,68C	0,00	495,00	29.949,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.118.598,15C	4.344.455,75	3.960.796,37	41.734.938,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.673.442,61C	3.074.586,37	2.689.526,99	1.288.383,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	597.415,05C	465.269,15	619.912,81	752.058,71C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	379.014,32C	318.909,70	486.376,66	546.481,28C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	379.014,32C	318.909,70	486.376,66	546.481,28C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	379.014,32C	318.909,70	486.376,66	546.481,28C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	379.014,32C	318.909,70	486.376,66	546.481,28C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.400,73C	146.359,45	133.536,15	205.577,43C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	218.400,73C	146.359,45	133.536,15	205.577,43C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	172.099,73C	99.827,90	96.301,81	168.573,64C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	172.099,73C	99.827,90	96.301,81	168.573,64C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	46.301,00C	46.531,55	37.234,34	37.003,79C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	46.301,00C	46.531,55	37.234,34	37.003,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	354.443,11C	1.055.465,53	713.835,16	12.812,74C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	354.443,11C	621.364,79	279.734,42	12.812,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	354.443,11C	621.364,79	279.734,42	12.812,74C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	351.616,91C	621.364,79	279.734,42	9.986,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	349.731,49C	621.364,79	279.634,42	8.001,12C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	349.731,49C	621.364,79	279.634,42	8.001,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	349.731,49C	621.364,79	279.634,42	8.001,12C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.885,42C	0,00	100,00	1.985,42C
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
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	434.100,74	434.100,74	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434.100,74	434.100,74	0,00
2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	434.100,74	434.100,74	0,00
2.1.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (ESTRANGEIROS)	0,00	434.100,74	434.100,74	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.646,24C	27.408,44	25.694,92	43.932,72C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	45.646,24C	27.408,44	25.694,92	43.932,72C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	45.646,24C	27.408,44	25.694,92	43.932,72C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.927,90C	8.927,90	4.585,80	4.585,80C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.927,90C	8.927,90	4.585,80	4.585,80C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	36.718,34C	18.480,54	21.109,12	39.346,92C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	24.139,01C	18.480,54	17.247,37	22.905,84C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	32,53C	385,15	991,54	638,92C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	180,52C	180,52	19,78	19,78C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	20.184,21C	14.173,12	7.172,06	13.183,15C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	3.741,75C	3.741,75	9.063,99	9.063,99C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.579,33C	0,00	3.861,75	16.441,08C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	12.579,33C	0,00	3.861,75	16.441,08C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.162.201,76	1.162.201,76	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.162.201,76	1.162.201,76	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.162.201,76	1.162.201,76	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.162.201,76	1.162.201,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	412.292,32C	176.407,73	47.384,47	283.269,06C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	412.292,32C	176.407,73	47.384,47	283.269,06C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	412.292,32C	176.407,73	47.384,47	283.269,06C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	412.292,32C	176.407,73	47.384,47	283.269,06C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	412.292,32C	176.407,73	47.384,47	283.269,06C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	36.887,66	36.887,66C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	319.606,46C	136.750,21	0,00	182.856,25C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	67.117,31C	28.717,46	0,00	38.399,85C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	25.568,55C	10.940,06	0,00	14.628,49C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	0,00	0,00	7.746,45	7.746,45C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	0,00	0,00	2.750,36	2.750,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.645,89C	187.833,76	120.497,87	196.310,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	262.645,89C	186.833,76	119.497,87	195.310,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	262.645,89C	186.833,76	119.497,87	195.310,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	262.645,89C	186.833,76	119.497,87	195.310,00C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.396,28C	31.393,53	35.312,05	35.314,80C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.396,28C	31.393,53	35.312,05	35.314,80C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	186.063,99C	136.772,16	68.813,43	118.105,26C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	186.063,99C	136.772,16	68.813,43	118.105,26C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	33.272,44C	6.755,16	2.806,71	29.323,99C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	703,28C	703,01	806,67	806,94C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	703,28C	703,01	806,67	806,94C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.209,90C	11.209,90	11.722,30	11.722,30C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	11.209,90C	11.209,90	11.722,30	11.722,30C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	36,71	36,71C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.445.155,54C	1.269.869,38	1.271.269,38	40.446.555,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.445.155,54C	1.269.869,38	1.271.269,38	40.446.555,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.445.155,54C	1.269.869,38	1.271.269,38	40.446.555,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.445.155,54C	1.269.869,38	1.271.269,38	40.446.555,54C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.269.869,38D	0,00	1.269.869,38	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.269.869,38D	0,00	1.269.869,38	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.715.024,92C	1.269.869,38	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	41.715.024,92C	1.269.869,38	0,00	40.445.155,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.048.398,09	81.660,85	1.966.737,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	672.315,38	80.780,85	591.534,53D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	523.264,32	41.123,33	482.140,99D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	523.264,32	41.123,33	482.140,99D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.264,32	41.123,33	482.140,99D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	523.264,32	41.123,33	482.140,99D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	416.626,67	0,00	416.626,67D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	26.730,53	0,00	26.730,53D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	20.644,69	0,00	20.644,69D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.288,92	41.123,33	24.834,41C
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	37.543,87	0,00	37.543,87D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.429,64	0,00	5.429,64D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	148.618,76	39.657,52	108.961,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	108.634,06	28.717,46	79.916,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.634,06	28.717,46	79.916,60D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	104.048,26	28.717,46	75.330,80D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.585,80	0,00	4.585,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	39.984,70	10.940,06	29.044,64D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.984,70	10.940,06	29.044,64D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	39.984,70	10.940,06	29.044,64D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	432,30	0,00	432,30D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	432,30	0,00	432,30D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432,30	0,00	432,30D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	432,30	0,00	432,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	182.728,98	495,00	182.233,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.881,29	0,00	9.881,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.881,29	0,00	9.881,29D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.881,29	0,00	9.881,29D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.069,70	0,00	3.069,70D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	836,42	0,00	836,42D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	5.975,17	0,00	5.975,17D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	147.632,51	495,00	147.137,51D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	28.696,80	0,00	28.696,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.696,80	0,00	28.696,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.800,50	0,00	14.800,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.673,00	0,00	2.673,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.223,30	0,00	11.223,30D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	32.622,33	495,00	32.127,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.622,33	495,00	32.127,33D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	1.833,33	0,00	1.833,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.789,00	495,00	30.294,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>86.313,38</b>	<b>0,00</b>	<b>86.313,38D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.313,38</b>	<b>0,00</b>	<b>86.313,38D</b>
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	150,00	0,00	150,00D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.536,93</b>	<b>0,00</b>	<b>26.536,93D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.986,76	0,00	21.986,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.550,17	0,00	4.550,17D
<b>3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00D</b>
<b>3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00D</b>
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	880,00	0,00	880,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	43.832,49	0,00	43.832,49D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20,00	0,00	20,00D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,60D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	12.818,60	0,00	12.818,60D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>875,36</b>	<b>0,00</b>	<b>875,36D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	0,00	875,36	0,00	875,36D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.215,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25.215,18D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720,18D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720,18D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720,18D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,16D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	330,90	0,00	330,90D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	101,57	0,00	101,57D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	144,69	0,00	144,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.643,02	0,00	22.643,02D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	22.433,02	0,00	22.433,02D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	210,00	0,00	210,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	210,00	0,00	210,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	495,00	0,00	495,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	495,00	0,00	495,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	495,00	0,00	495,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	495,00	0,00	495,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.162.201,76	0,00	1.162.201,76D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.162.201,76	0,00	1.162.201,76D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.162.201,76	0,00	1.162.201,76D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.162.201,76	0,00	1.162.201,76D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.162.201,76	0,00	1.162.201,76D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.162.201,76	0,00	1.162.201,76D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.162.201,76	0,00	1.162.201,76D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.162.201,76	0,00	1.162.201,76D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	568,33	0,00	568,33D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	568,33	0,00	568,33D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	568,33	0,00	568,33D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568,33	0,00	568,33D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	568,33	0,00	568,33D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,33	0,00	568,33D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.583,64	385,00	30.198,64D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.583,64	385,00	30.198,64D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.583,64	385,00	30.198,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.583,64	385,00	30.198,64D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.583,64	385,00	30.198,64D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	26.526,50	385,00	26.141,50D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.037,14	0,00	3.037,14D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	25.154.970,03	25.154.970,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.662.469,08	24.662.469,08C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	24.662.469,08	24.662.469,08C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.662.469,08	24.662.469,08C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	24.662.469,08	24.662.469,08C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	24.658.304,56	24.658.304,56C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.807.648,95	9.807.648,95C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	14.294.199,77	14.294.199,77C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	556.455,84	556.455,84C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.164,52	4.164,52C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.164,52	4.164,52C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.164,52	4.164,52C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	267.426,96	267.426,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	267.426,96	267.426,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	267.426,96	267.426,96C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	267.426,96	267.426,96C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	267.426,96	267.426,96C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	146.323,25	146.323,25C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	98.088,43	98.088,43C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	23.015,28	23.015,28C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	225.073,99	225.073,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	98.668,49	98.668,49C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	98.668,49	98.668,49C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.668,49	98.668,49C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	98.668,49	98.668,49C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	98.668,49	98.668,49C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	126.405,50	126.405,50C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	126.405,50	126.405,50C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.405,50	126.405,50C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	126.405,50	126.405,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.283.952,84D	52.988.239,99	5.512.853,59	52.759.339,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.491.828,25	16.441,85	47.475.386,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.737.693,20	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.737.693,20	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	23.737.693,20	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	23.737.693,20	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.729.869,63	0,00	17.729.869,63D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.729.869,63	0,00	17.729.869,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.726.366,86	0,00	17.726.366,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.352.665,30	0,00	13.352.665,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.217.962,99	0,00	5.217.962,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.631.972,53	0,00	6.631.972,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	209.483,24	0,00	209.483,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.293.246,54	0,00	1.293.246,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.373.701,56	0,00	4.373.701,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.139.515,33	0,00	4.139.515,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	753,84	0,00	753,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	219.848,69	0,00	219.848,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	13.583,70	0,00	13.583,70D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,77D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.502,77	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.502,77	0,00	3.502,77D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.243,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.243,85D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.617.243,85	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.617.243,85	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.617.243,85	0,00	1.617.243,85D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.298,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.298,35D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.753.298,35	0,00	2.753.298,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.449.382,30	0,00	1.449.382,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.031.389,20	0,00	1.031.389,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	903,77	0,00	903,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	271.623,08	0,00	271.623,08D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.281,37</b>	<b>0,00</b>	<b>37.281,37D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	37.281,37	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	17.281,37	0,00	17.281,37D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.754.135,05</b>	<b>16.441,85</b>	<b>23.737.693,20D</b>
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.754.135,05	16.441,85	23.737.693,20D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.737.693,20	0,00	23.737.693,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	19.390.193,20	0,00	19.390.193,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.511.901,20	0,00	8.511.901,20D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.511.901,20	0,00	8.511.901,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.601.278,01	0,00	6.601.278,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.012.645,45	0,00	5.012.645,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	184.486,55	0,00	184.486,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	269.463,68	0,00	269.463,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	417.721,00	0,00	417.721,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	417.721,00	0,00	417.721,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	139.240,33	0,00	139.240,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.625.623,19	0,00	1.625.623,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.034.103,47	0,00	1.034.103,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	525.519,72	0,00	525.519,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.878.292,00	0,00	10.878.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.878.292,00	0,00	10.878.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.500,00	0,00	203.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	351.500,00	0,00	351.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.120.792,00	0,00	5.120.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.120.792,00	0,00	5.120.792,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.120.792,00	0,00	5.120.792,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.441,85</b>	<b>16.441,85</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.441,85</b>	<b>16.441,85</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.441,85</b>	<b>16.441,85</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.441,85</b>	<b>16.441,85</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.441,85</b>	<b>16.441,85</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.441,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.441,85D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.441,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.441,85D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.441,85	0,00	16.441,85D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.441,85</b>	<b>16.441,85C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.441,85</b>	<b>16.441,85C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	16.441,85	16.441,85C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.283.952,84D</b>	<b>5.496.411,74</b>	<b>5.496.411,74</b>	<b>5.283.952,84D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>4.387.567,53D</b>	<b>4.600.026,43</b>	<b>4.600.026,43</b>	<b>4.387.567,53D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.026,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.026,43D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.026,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.026,43D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	203.310,03	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	203.310,03	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	203.310,03	0,00	203.310,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.941,54	0,00	5.941,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.105,12	0,00	5.105,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	836,42	0,00	836,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	760,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	760,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.393,57	0,00	25.393,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.818,60	0,00	12.818,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.574,97	0,00	12.574,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	168.442,92	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	168.442,92	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	99.970,00	0,00	99.970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.042,27	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.042,27	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	880,00	0,00	880,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	375,00	0,00	375,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	56.175,65	0,00	56.175,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	4.396.716,40	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	861,83D	0,00	0,00	861,83D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	861,83D	0,00	0,00	861,83D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.878,17C	0,00	0,00	12.878,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.318,17C	0,00	0,00	16.318,17C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.318,17C	0,00	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	1.919,61D	0,00	0,00	1.919,61D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22D	0,00	0,00	8.173,22D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.386.705,70D	0,00	4.600.026,43	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.386.705,70D	0,00	4.600.026,43	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.010,70C	0,00	203.310,03	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.010,70C	0,00	203.310,03	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.010,70C	0,00	203.310,03	213.320,73C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.572,54D	0,00	5.941,54	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.105,12D	0,00	5.105,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	467,42D	0,00	836,42	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760,00D	0,00	760,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00D	0,00	760,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.393,57D	0,00	25.393,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60D	0,00	12.818,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97D	0,00	12.574,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.508,81C	0,00	168.442,92	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	44.508,81C	0,00	168.442,92	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	99.970,00D	0,00	99.970,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.042,27D	0,00	11.042,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.042,27D	0,00	11.042,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00D	0,00	880,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00D	0,00	375,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	56.175,65D	0,00	56.175,65	0,00
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	2.772,00D	0,00	2.772,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00D	0,00	2.772,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00D	0,00	2.772,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.396.716,40D	0,00	4.396.716,40	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.396.716,40D	0,00	4.396.716,40	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.396.716,40D	0,00	4.396.716,40	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.396.716,40D	0,00	4.396.716,40	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.396.716,40D	0,00	4.396.716,40	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31D	896.385,31	896.385,31	896.385,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	896.385,31	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	896.385,31	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	895.702,71	0,00	895.702,71D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	550.588,77	0,00	550.588,77D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	550.588,77	0,00	550.588,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	319.325,19	0,00	319.325,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	267.379,28	0,00	267.379,28D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.945,57	0,00	27.945,57D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,34	0,00	24.000,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	231.263,58	0,00	231.263,58D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	172.099,73	0,00	172.099,73D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.927,90	0,00	8.927,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	50.235,95	0,00	50.235,95D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	345.113,94	0,00	345.113,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	345.113,94	0,00	345.113,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.292,32	0,00	6.292,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.292,32	0,00	6.292,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.419,13	0,00	12.419,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.419,13	0,00	12.419,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49,30	0,00	49,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	49,30	0,00	49,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.325,39	0,00	51.325,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	35.672,22	0,00	35.672,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.653,17	0,00	15.653,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	245.608,30	0,00	245.608,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.608,30	0,00	245.608,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.367,29	0,00	15.367,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	191.180,17	0,00	191.180,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.215,28	0,00	5.215,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.215,28	0,00	5.215,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	26.008,08	0,00	26.008,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	986,31	0,00	986,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.461,17	0,00	6.461,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.419,50	0,00	29.419,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.419,50	0,00	29.419,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.182,00	0,00	28.182,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	682,60	0,00	682,60D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	896.385,31D	0,00	896.385,31	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	896.385,31D	0,00	896.385,31	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	895.702,71D	0,00	895.702,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.588,77D	0,00	550.588,77	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.588,77D	0,00	550.588,77	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19D	0,00	319.325,19	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28D	0,00	267.379,28	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57D	0,00	27.945,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34D	0,00	24.000,34	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>231.263,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>231.263,58</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	172.099,73D	0,00	172.099,73	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90D	0,00	8.927,90	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95D	0,00	50.235,95	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>345.113,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>345.113,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>345.113,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>345.113,94</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32D	0,00	6.292,32	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32D	0,00	6.292,32	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13D	0,00	12.419,13	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13D	0,00	12.419,13	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30D	0,00	49,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30D	0,00	49,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.325,39D	0,00	51.325,39	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22D	0,00	35.672,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.653,17D	0,00	15.653,17	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30D	0,00	245.608,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30D	0,00	245.608,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29D	0,00	15.367,29	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17D	0,00	191.180,17	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28D	0,00	5.215,28	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28D	0,00	5.215,28	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08D	0,00	26.008,08	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31D	0,00	986,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17D	0,00	6.461,17	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50D	0,00	29.419,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50D	0,00	29.419,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00D	0,00	28.182,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50D	0,00	1.237,50	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60D	0,00	682,60	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60D	0,00	682,60	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60D	0,00	682,60	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60D	0,00	682,60	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60D	0,00	682,60	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.283.952,84C	29.310.085,37	76.785.471,77	52.759.339,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.050.498,37	70.525.884,77	47.475.386,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.779.468,44	28.517.161,64	23.737.693,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.779.468,44	23.737.693,20	18.958.224,76C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.779.468,44	23.737.693,20	18.958.224,76C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.381.635,98	17.729.869,63	13.348.233,65C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.381.635,98	17.729.869,63	13.348.233,65C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.377.471,46	17.726.366,86	13.348.895,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.853.345,74	13.352.665,30	9.499.319,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.638.281,99	5.217.962,99	3.579.681,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.985.893,84	6.631.972,53	4.646.078,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	130.501,42	209.483,24	78.981,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	98.668,49	1.293.246,54	1.194.578,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	524.125,72	4.373.701,56	3.849.575,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	508.963,63	4.139.515,33	3.630.551,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	753,84	753,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	15.162,09	219.848,69	204.686,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	13.583,70	13.583,70C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,52</b>	<b>3.502,77</b>	<b>661,75D</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.502,77	3.502,77C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	3.502,77	3.502,77C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.164,52	0,00	4.164,52D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.164,52	0,00	4.164,52D
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.405,50</b>	<b>1.617.243,85</b>	<b>1.490.838,35C</b>
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	126.405,50	1.617.243,85	1.490.838,35C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	126.405,50	1.617.243,85	1.490.838,35C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	126.405,50	1.617.243,85	1.490.838,35C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.426,96</b>	<b>2.753.298,35</b>	<b>2.485.871,39C</b>
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	267.426,96	2.753.298,35	2.485.871,39C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	146.323,25	1.449.382,30	1.303.059,05C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	98.088,43	1.031.389,20	933.300,77C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	903,77	903,77C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	23.015,28	271.623,08	248.607,80C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00C</b>
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>37.281,37</b>	<b>33.281,37C</b>
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00	37.281,37	33.281,37C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	17.281,37	17.281,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.779.468,44	4.779.468,44C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	4.779.468,44	4.779.468,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.381.635,98	4.381.635,98C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	4.381.635,98	4.381.635,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.377.471,46	4.377.471,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.853.345,74	3.853.345,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.638.281,99	1.638.281,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.985.893,84	1.985.893,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	130.501,42	130.501,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	98.668,49	98.668,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	524.125,72	524.125,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	508.963,63	508.963,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	15.162,09	15.162,09C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.164,52	4.164,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.164,52	4.164,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.164,52	4.164,52C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	126.405,50	126.405,50C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	126.405,50	126.405,50C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	126.405,50	126.405,50C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	126.405,50	126.405,50C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	267.426,96	267.426,96C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	267.426,96	267.426,96C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	146.323,25	146.323,25C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	98.088,43	98.088,43C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	23.015,28	23.015,28C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271.029,93</b>	<b>42.008.723,13</b>	<b>23.737.693,20C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271.029,93</b>	<b>42.008.723,13</b>	<b>23.737.693,20C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.675.213,27</b>	<b>23.755.635,05</b>	<b>9.080.421,78C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.661.473,27</b>	<b>19.408.135,05</b>	<b>4.746.661,78C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.226.901,20</b>	<b>8.231.901,20</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.226.901,20</b>	<b>8.231.901,20</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.601.278,01</b>	<b>6.601.278,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.012.645,45	5.012.645,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	184.486,55	184.486,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	269.463,68	269.463,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	417.721,00	417.721,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	417.721,00	417.721,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	139.240,33	139.240,33	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.623,19</b>	<b>1.625.623,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.034.103,47	1.034.103,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	525.519,72	525.519,72	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.434.572,07</b>	<b>11.176.233,85</b>	<b>4.741.661,78C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.434.572,07</b>	<b>11.176.233,85</b>	<b>4.741.661,78C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.937,10</b>	<b>448.000,00</b>	<b>413.062,90C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.374,50	276.000,00	258.625,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.673,00	75.000,00	72.327,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.889,60	97.000,00	82.110,40C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.189,58</b>	<b>203.500,00</b>	<b>155.310,42C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.392,00	45.000,00	36.608,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.797,58	80.000,00	73.202,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.833,33</b>	<b>73.000,00</b>	<b>66.166,67C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	6.833,33	70.000,00	63.166,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>270.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	110.000,00	380.000,00	270.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.678,81</b>	<b>2.648.941,85</b>	<b>1.328.263,04C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.678,81</b>	<b>2.648.941,85</b>	<b>1.328.263,04C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	67.740,00	500.000,00	432.260,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>42.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	70.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	66.596,76	130.000,00	63.403,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.596,76	60.000,00	33.403,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	70.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.341,85	26.441,85	13.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	416.840,60	600.000,00	183.159,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	18.000,00	16.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.959,60	500.000,00	498.040,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	241.488,60	281.500,00	40.011,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	241.488,60	281.500,00	40.011,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.120.792,00	5.120.792,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.120.792,00	5.120.792,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.120.792,00	5.120.792,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	568,33	6.000,00	5.431,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,33	5.000,00	4.431,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	432,30	6.000,00	5.567,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	432,30	6.000,00	5.567,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.652,02	1.540.000,00	1.449.347,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	85.714,35	1.455.000,00	1.369.285,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	45.817,35	1.000.000,00	954.182,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	39.897,00	310.000,00	270.103,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.937,67	85.000,00	80.062,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.020,00	15.000,00	13.980,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.917,67	60.000,00	56.082,33C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	13.740,00	3.647.500,00	3.633.760,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.740,00	3.647.500,00	3.633.760,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.740,00	3.647.500,00	3.633.760,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.740,00	3.620.000,00	3.606.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.740,00	3.620.000,00	3.606.260,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.595.816,66	18.253.088,08	14.657.271,42C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.044.509,39	14.659.651,42	12.615.142,03C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.044.509,39	14.645.911,42	12.601.402,03C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	721.625,49	8.468.389,80	7.746.764,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	721.625,49	8.468.389,80	7.746.764,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	582.003,54	6.601.278,01	6.019.274,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	416.626,67	5.012.645,45	4.596.018,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	26.730,53	184.486,55	157.756,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	20.644,69	269.463,68	248.818,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	83.607,84	417.721,00	334.113,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	656,21	417.721,00	417.064,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.868,32	160.000,00	154.131,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27.869,28	139.240,33	111.371,05C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.121,95</b>	<b>1.625.623,19</b>	<b>1.487.501,24C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	96.301,81	1.034.103,47	937.801,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.585,80	66.000,00	61.414,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	37.234,34	525.519,72	488.285,38C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>241.488,60</b>	<b>239.988,60C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.500,00	241.488,60	239.988,60C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.883,90</b>	<b>6.177.521,62</b>	<b>4.854.637,72C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.883,90</b>	<b>6.177.521,62</b>	<b>4.854.637,72C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.696,80</b>	<b>34.937,10</b>	<b>6.240,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.800,50	17.374,50	2.574,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.223,30	14.889,60	3.666,30C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,49</b>	<b>48.189,58</b>	<b>45.828,09C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.481,49	28.000,00	26.518,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	880,00	8.392,00	7.512,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	6.797,58	6.797,58C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,33</b>	<b>6.833,33</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.833,33	6.833,33	5.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.189,25</b>	<b>1.320.678,81</b>	<b>1.252.489,56C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.189,25	1.320.678,81	1.252.489,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	67.740,00	67.740,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.986,76	66.596,76	44.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.986,76	26.596,76	4.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	150,00	13.341,85	13.191,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20,00	416.840,60	416.820,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	43.832,49	350.000,00	306.167,51C
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	0,00	0,00	1.959,60	1.959,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.162.201,76	4.120.792,00	2.958.590,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.162.201,76	4.120.792,00	2.958.590,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.162.201,76	4.120.792,00	2.958.590,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	568,33	568,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,33	568,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	432,30	432,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	432,30	432,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.600,64	75.090,17	16.489,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	54.543,50	70.152,50	15.609,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.754,50	29.760,50	6.006,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.789,00	40.392,00	9.603,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.057,14	4.937,67	880,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.037,14	3.917,67	880,53C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.550.427,27	2.043.889,39	493.462,12C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.550.427,27	2.043.889,39	493.462,12C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	226.663,37	720.125,49	493.462,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.663,37	720.125,49	493.462,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	226.432,82	582.003,54	355.570,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	108.431,17	416.626,67	308.195,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	26.730,53	26.730,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	20.644,69	20.644,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	83.607,84	83.607,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	656,21	656,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.868,32	5.868,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27.869,28	27.869,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	230,55	138.121,95	137.891,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	96.301,81	96.301,81C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.585,80	4.585,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	230,55	37.234,34	37.003,79C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.763,90</b>	<b>1.323.763,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.763,90</b>	<b>1.323.763,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.696,80</b>	<b>28.696,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.800,50	14.800,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.223,30	11.223,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,49</b>	<b>2.361,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.481,49	1.481,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	880,00	880,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,33</b>	<b>1.833,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.833,33	1.833,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.189,25</b>	<b>68.189,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.189,25</b>	<b>68.189,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.986,76</b>	<b>21.986,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.986,76	21.986,76	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	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	43.832,49	43.832,49	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.201,76</b>	<b>1.162.201,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.201,76</b>	<b>1.162.201,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.162.201,76	1.162.201,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	568,33	568,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,33	568,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	432,30	432,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	432,30	432,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.480,64	59.480,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.423,50	55.423,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.139,50	24.139,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	31.284,00	31.284,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.057,14	4.057,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.037,14	3.037,14	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	880,00	1.549.547,27	1.548.667,27C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	880,00	1.549.547,27	1.548.667,27C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	226.663,37	226.663,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	226.663,37	226.663,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	226.432,82	226.432,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	108.431,17	108.431,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	83.607,84	83.607,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	656,21	656,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	5.868,32	5.868,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	27.869,28	27.869,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	230,55	230,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	230,55	230,55C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	880,00	1.322.883,90	1.322.003,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	880,00	1.322.883,90	1.322.003,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	28.696,80	28.696,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	14.800,50	14.800,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.673,00	2.673,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	11.223,30	11.223,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,49</b>	<b>2.361,49C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.481,49	1.481,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	880,00	880,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,33</b>	<b>1.833,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	1.833,33	1.833,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.189,25</b>	<b>68.189,25C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	68.189,25	68.189,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	21.986,76	21.986,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	21.986,76	21.986,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	43.832,49	43.832,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.201,76</b>	<b>1.162.201,76C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.162.201,76	1.162.201,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.162.201,76	1.162.201,76C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,33</b>	<b>568,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	568,33	568,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,30</b>	<b>432,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	432,30	432,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>58.600,64</b>	<b>57.720,64C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	880,00	54.543,50	53.663,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	385,00	23.754,50	23.369,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	495,00	30.789,00	30.294,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.057,14	4.057,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.037,14	3.037,14C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.283.952,84C</b>	<b>6.259.587,00</b>	<b>6.259.587,00</b>	<b>5.283.952,84C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>4.387.567,53C</b>	<b>4.646.917,23</b>	<b>4.646.917,23</b>	<b>4.387.567,53C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>861,83C</b>	<b>23.445,40</b>	<b>4.600.026,43</b>	<b>4.577.442,86C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>861,83C</b>	<b>23.445,40</b>	<b>4.600.026,43</b>	<b>4.577.442,86C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.878,17D</b>	<b>23.445,40</b>	<b>203.310,03</b>	<b>166.986,46C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.878,17D</b>	<b>23.445,40</b>	<b>203.310,03</b>	<b>166.986,46C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.878,17D</b>	<b>23.445,40</b>	<b>203.310,03</b>	<b>166.986,46C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.600,00C</b>	<b>2.424,63</b>	<b>5.941,54</b>	<b>6.116,91C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.588,21	5.105,12	3.516,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00C	836,42	836,42	2.600,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>8.173,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>8.933,22C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22C	0,00	0,00	8.173,22C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,60</b>	<b>25.393,57</b>	<b>12.574,97C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.818,60	12.818,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.574,97	12.574,97C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>24.491,39D</b>	<b>5.430,17</b>	<b>168.442,92</b>	<b>138.521,36C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>24.491,39D</b>	<b>5.430,17</b>	<b>168.442,92</b>	<b>138.521,36C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	0,00	99.970,00	38.893,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.550,17	11.042,27	6.492,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.550,17	11.042,27	6.492,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61C	880,00	880,00	1.919,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	375,00	375,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	56.175,65	56.175,65C
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	2.772,00	2.772,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00C	2.772,00	2.772,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	2.772,00	2.772,00	840,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.740,00C	0,00	4.396.716,40	4.410.456,40C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00C	0,00	4.396.716,40	4.410.456,40C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00C	0,00	4.396.716,40	4.410.456,40C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00C	0,00	4.396.716,40	4.410.456,40C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	0,00	4.396.716,40	4.410.456,40C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.445,40	23.445,40	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.445,40	23.445,40	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	23.445,40	23.445,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.445,40	23.445,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.445,40	23.445,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.424,63	2.424,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.588,21	1.588,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	836,42	836,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.818,60	12.818,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.818,60	12.818,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.430,17	5.430,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.430,17	5.430,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.550,17	4.550,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.550,17	4.550,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	880,00	880,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,00</b>	<b>2.772,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.445,40</b>	<b>23.445,40C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.445,40</b>	<b>23.445,40C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.445,40</b>	<b>23.445,40C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.445,40</b>	<b>23.445,40C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.445,40</b>	<b>23.445,40C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424,63</b>	<b>2.424,63C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.588,21	1.588,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	836,42	836,42C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,60</b>	<b>12.818,60C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.818,60	12.818,60C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430,17</b>	<b>5.430,17C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430,17</b>	<b>5.430,17C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,17</b>	<b>4.550,17C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.550,17	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	880,00	880,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,00</b>	<b>2.772,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,00</b>	<b>2.772,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>4.386.705,70C</b>	<b>4.600.026,43</b>	<b>0,00</b>	<b>213.320,73D</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>4.386.705,70C</b>	<b>4.600.026,43</b>	<b>0,00</b>	<b>213.320,73D</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.010,70D</b>	<b>203.310,03</b>	<b>0,00</b>	<b>213.320,73D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.010,70D	203.310,03	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.010,70D	203.310,03	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.572,54C	5.941,54	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.105,12C	5.105,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	467,42C	836,42	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760,00C	760,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00C	760,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.393,57C	25.393,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60C	12.818,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97C	12.574,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.508,81D	168.442,92	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	44.508,81D	168.442,92	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	99.970,00C	99.970,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.042,27C	11.042,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.042,27C	11.042,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00C	880,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00C	375,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	56.175,65C	56.175,65	0,00	0,00
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	2.772,00C	2.772,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00C	2.772,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00C	2.772,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.396.716,40C	4.396.716,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.396.716,40C	4.396.716,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.396.716,40C	4.396.716,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.396.716,40C	4.396.716,40	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.396.716,40C	4.396.716,40	0,00	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>896.385,31C</b>	<b>1.612.669,77</b>	<b>1.612.669,77</b>	<b>896.385,31C</b>
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	716.284,46	896.385,31	180.100,85C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	716.284,46	896.385,31	180.100,85C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	715.601,86	895.702,71	180.100,85C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	378.489,04	550.588,77	172.099,73C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.489,04	550.588,77	172.099,73C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	319.325,19	319.325,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	267.379,28	267.379,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.945,57	27.945,57	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,34	24.000,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	59.163,85	231.263,58	172.099,73C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	172.099,73	172.099,73C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.927,90	8.927,90	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	50.235,95	50.235,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	337.112,82	345.113,94	8.001,12C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	337.112,82	345.113,94	8.001,12C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.292,32	6.292,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.292,32	6.292,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.419,13	12.419,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.419,13	12.419,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49,30	49,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	49,30	49,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	46.749,23	51.325,39	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	35.672,22	35.672,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.077,01	15.653,17	4.576,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	242.183,34	245.608,30	3.424,96C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	242.183,34	245.608,30	3.424,96C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.367,29	15.367,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	191.180,17	191.180,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.790,32	5.215,28	3.424,96C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.790,32	5.215,28	3.424,96C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	26.008,08	26.008,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	986,31	986,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.461,17	6.461,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.419,50	29.419,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.419,50	29.419,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.182,00	28.182,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	682,60	682,60	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	682,60	682,60	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	682,60	682,60	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	682,60	682,60	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	682,60	682,60	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	716.284,46	716.284,46C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	716.284,46	716.284,46C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	715.601,86	715.601,86C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	378.489,04	378.489,04C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	378.489,04	378.489,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	319.325,19	319.325,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	267.379,28	267.379,28C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	27.945,57	27.945,57C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	24.000,34	24.000,34C
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.163,85</b>	<b>59.163,85C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.927,90	8.927,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	50.235,95	50.235,95C
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.112,82</b>	<b>337.112,82C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.112,82</b>	<b>337.112,82C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292,32</b>	<b>6.292,32C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.292,32	6.292,32C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.419,13</b>	<b>12.419,13C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	12.419,13	12.419,13C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,30</b>	<b>49,30C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	49,30	49,30C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.749,23</b>	<b>46.749,23C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	35.672,22	35.672,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	11.077,01	11.077,01C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.183,34</b>	<b>242.183,34C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.183,34</b>	<b>242.183,34C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	15.367,29	15.367,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	191.180,17	191.180,17C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,32</b>	<b>1.790,32C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.790,32	1.790,32C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	26.008,08	26.008,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	986,31	986,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.461,17	6.461,17C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.419,50</b>	<b>29.419,50C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	29.419,50	29.419,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	28.182,00	28.182,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50C
<b>6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,60</b>	<b>682,60C</b>
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	682,60	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	682,60	682,60C
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>896.385,31C</b>	<b>896.385,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	896.385,31C	896.385,31	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	895.702,71C	895.702,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.588,77C	550.588,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.588,77C	550.588,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19C	319.325,19	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28C	267.379,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57C	27.945,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34C	24.000,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.263,58C	231.263,58	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	172.099,73C	172.099,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90C	8.927,90	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95C	50.235,95	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.113,94C	345.113,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	345.113,94C	345.113,94	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32C	6.292,32	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32C	6.292,32	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13C	12.419,13	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13C	12.419,13	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30C	49,30	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30C	49,30	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.325,39C	51.325,39	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22C	35.672,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.653,17C	15.653,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30C	245.608,30	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30C	245.608,30	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29C	15.367,29	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17C	191.180,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28C	5.215,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28C	5.215,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08C	26.008,08	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31C	986,31	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17C	6.461,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50C	29.419,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50C	29.419,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00C	28.182,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50C	1.237,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60C	682,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60C	682,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60C	682,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60C	682,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60C	682,60	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.974.645,31</b>	<b>135.974.645,31</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.04.24 16:06:34 -03'00'

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