

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	23.737.693,20	3.513.796,14	-20.223.897,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	17.729.869,63	3.132.850,66	-14.597.018,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	17.729.869,63	3.132.850,66	-14.597.018,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	17.726.366,86	3.128.512,38	-14.597.854,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	3.502,77	4.338,28	835,51
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	1.617.243,85	122.860,22	-1.494.383,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	1.617.243,85	122.860,22	-1.494.383,63
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	1.617.243,85	122.860,22	-1.494.383,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	2.753.298,35	254.085,26	-2.499.213,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	2.753.298,35	254.085,26	-2.499.213,09
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>3.513.796,14</b>	<b>-20.223.897,06</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>3.513.796,14</b>	<b>-20.223.897,06</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	359.738,50	1.769.464,18	2.131.250,23	19.030.454,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	8.231.901,20	0,00	664.206,43	1.025.992,48	8.231.901,20
APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	8.231.901,20	0,00	664.206,43	1.025.992,48	8.231.901,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.158.292,00	11.158.292,00	359.738,50	1.105.257,75	1.105.257,75	10.798.553,50
APLICAÇÕES DIRETAS	11.158.292,00	11.158.292,00	359.738,50	1.105.257,75	1.105.257,75	10.798.553,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00	3.647.500,00	0,00	13.740,00	13.740,00	3.647.500,00
INVESTIMENTOS	3.647.500,00	3.647.500,00	0,00	13.740,00	13.740,00	3.647.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00	3.647.500,00	0,00	13.740,00	13.740,00	3.647.500,00
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>359.738,50</b>	<b>1.783.204,18</b>	<b>2.144.990,23</b>	<b>23.377.954,70</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.057,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.057,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>3.513.796,14</b>	<b>1.783.204,18</b>	<b>2.144.990,23</b>	<b>20.223.897,06</b>

Goiânia-GO, 29 de fevereiro 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 16:09:00 -03'00'

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



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.513.796,14	3.029.680,10	Despesa Orçamentária	2.144.990,23	1.784.745,64
RECEITA REALIZADA	3.513.796,14	3.029.680,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.144.990,23	1.784.745,64
RECEITAS CORRENTE	3.513.796,14	3.029.680,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.131.250,23	1.765.145,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.132.850,66	2.671.646,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.049.900,94	617.131,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.132.850,66	2.671.646,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.081.349,29	1.148.014,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.128.512,38	2.671.646,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.740,00	19.600,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.673.975,19	2.230.624,66	INVESTIMENTOS	13.740,00	19.600,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	454.537,19	441.021,62			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.338,28				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.338,28				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	122.860,22	131.486,70			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	122.860,22	131.486,70			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	122.860,22	131.486,70			
RECEITAS DE SERVIÇOS	254.085,26	222.547,12			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	254.085,26	222.547,12			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	281.776,60	161.938,40	Pagamentos Extraorçamentários	741.917,10	213.964,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	507.805,96	48.738,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.424,96	47,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	148.036,28	105.211,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.353,19	104.155,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	133.740,32	56.726,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	123.332,99	61.023,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.038.909,29	14.555.603,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.947.574,70	15.748.511,21
Caixa e Equivalente de Caixa	16.019.252,27	14.535.946,05	Caixa e Equivalente de Caixa	16.927.917,68	15.728.854,19
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
<b>Total:</b>	<b>19.834.482,03</b>	<b>17.747.221,57</b>		<b>19.834.482,03</b>	<b>17.747.221,57</b>

Goiânia-GO, 29 de fevereiro 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 16:08:20 -03'00'

Sidnei 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.392.189,95</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.508.170,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.557.606,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.002,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.601.049,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	182.819,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	383.028,59
ESTOQUES	50.714,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74.567,22
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	521.243,93
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	304.328,98
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.031.788,60</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.601.966,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.316.222,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.792.241,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.476.018,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.285.744,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.427.302,51	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.548.975,52		0,00
BENS IMÓVEIS	7.772.594,48		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>1.508.170,94</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	38.915.807,61
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.915.807,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40.423.978,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.423.978,55</b>
ATIVO FINANCEIRO	21.311.052,54	PASSIVO FINANCEIRO	978.833,46D
ATIVO PERMANENTE	19.112.926,01	PASSIVO PERMANENTE	556.594,59
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>40.001.739,68</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	20.332.219,08	20.376.018,17

Goiânia-GO, 29 de fevereiro 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 16:07:59 -03'00'

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	25.637.758,92	22.255.152,14	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.978.874,06	4.285.997,96
CONTRIBUIÇÕES	24.666.807,36	21.077.813,18	PESSOAL E ENCARGOS	1.365.202,27	1.414.462,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.666.807,36	21.077.813,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.098.359,47	1.121.647,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	521.512,22	496.200,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.098.359,47	1.121.647,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	521.512,22	496.200,01	ENCARGOS PATRONAIS	265.900,80	292.485,69
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	521.512,22	496.200,01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	192.458,52	213.392,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	449.439,34	468.695,52	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	73.442,28	79.092,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	200.173,62	208.706,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL	942,00	329,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	200.173,62	208.706,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	942,00	329,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.265,72	259.989,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	519.749,85	786.567,87
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.265,72	259.989,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.499,81	108.271,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	212.443,43	CONSUMO DE MATERIAL	25.499,81	108.271,49
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	212.443,43	SERVIÇOS	443.819,68	630.497,13
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	212.443,43	DIÁRIAS	92.702,50	65.918,50
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.451,33	31.439,55
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	291.665,85	533.139,08
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	50.430,36	47.799,25
			DEPRECIÇÃO	49.440,36	46.809,25
			AMORTIZAÇÃO	990,00	990,00
			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	2.008.881,20	1.937.997,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.008.881,20	1.937.997,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.008.881,20	1.937.997,00
			TRIBUTÁRIAS	710,66	800,65
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	710,66	800,65
			IMPOSTOS	0,00	232,32

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	710,66	568,33
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.330,08	145.703,21
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.330,08	145.703,21
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.330,08	145.703,21
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>25.637.758,92</b>	<b>22.255.152,14</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.978.874,06</b>	<b>4.285.997,96</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>21.658.884,86</b>	<b>17.969.154,18</b>
<b>Total</b>	<b>25.637.758,92</b>	<b>22.255.152,14</b>	<b>Total</b>	<b>25.637.758,92</b>	<b>22.255.152,14</b>

Goiânia-GO, 29 de fevereiro de 2024

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.04.24 16:09:21 -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	3.513.796,14	3.029.680,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.132.850,66	2.671.646,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.132.850,66	2.671.646,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.128.512,38	2.671.646,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.673.975,19	2.230.624,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	454.537,19	441.021,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.338,28	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.338,28	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	122.860,22	131.486,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	122.860,22	131.486,70
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	122.860,22	131.486,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	254.085,26	222.547,12
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	254.085,26	222.547,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	281.776,60	161.938,40
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.131.250,23	1.765.145,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.049.900,94	617.131,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.081.349,29	1.148.014,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	741.917,10	213.964,72
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>922.405,41</b>	<b>1.212.508,14</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	13.740,00	19.600,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-13.740,00</b>	<b>-19.600,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	908.665,41	1.192.908,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.019.252,27	14.535.946,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.927.917,68	15.728.854,19

Goiânia-GO, 29 de fevereiro de 2024

SIDNEI BETZEL  
NAAK:0704847792  
7792

Assinado de forma digital  
por SIDNEI BETZEL  
NAAK:0704847792  
Dados: 2024.04.24 16:10:06  
-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

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	64.923.171,56D	10.166.999,26	11.861.618,86	63.228.551,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	37.208.508,21D	9.744.543,30	11.382.500,43	35.570.551,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.019.252,27D	9.221.773,55	8.313.108,14	16.927.917,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.019.252,27D	9.221.773,55	8.313.108,14	16.927.917,68D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.019.252,27D	9.221.773,55	8.313.108,14	16.927.917,68D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	3.386.935,92	3.386.935,92	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	3.386.935,92	3.386.935,92	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	4.159.380,14	4.159.380,14	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	3.800.316,17	3.800.316,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	359.063,97	359.063,97	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.013.954,84D	1.675.457,49	766.792,08	16.922.620,25D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.013.954,84D	1.675.457,49	766.792,08	16.922.620,25D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.013.954,84D	1.675.457,49	766.792,08	16.922.620,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	12.748.648,23D	1.652.501,69	407.728,11	13.993.421,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	3.265.306,61D	22.955,80	359.063,97	2.929.198,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.903.627,31D	438.544,29	3.011.648,29	18.330.523,31D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.903.627,31D	438.544,29	3.011.648,29	18.330.523,31D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.903.627,31D	438.544,29	3.011.648,29	18.330.523,31D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	20.903.627,31D	438.544,29	3.011.648,29	18.330.523,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	20.890.307,91D	438.544,29	3.011.648,29	18.317.203,91D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	20.890.307,91D	0,00	2.573.104,00	18.317.203,91D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	438.544,29	438.544,29	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.319,40D	0,00	0,00	13.319,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	230.187,71D	84.225,46	47.922,79	266.490,38D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.913,61D	48.731,45	10.762,35	89.882,71D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.913,61D	48.731,45	10.762,35	89.882,71D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	49.788,97D	47.731,45	10.167,71	87.352,71D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	47.090,52D	12.546,91	0,00	59.637,43D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	27.715,28	0,00	27.715,28D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.698,45D	7.469,26	10.167,71	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.124,64D	1.000,00	594,64	2.530,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	124,64D	1.000,00	594,64	530,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	154.411,90D	35.494,01	37.160,44	152.745,47D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	154.411,90D	35.494,01	37.160,44	152.745,47D
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	32.210,44	32.210,44	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	16.000,00D	0,00	4.000,00	12.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	16.000,00D	0,00	4.000,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	138.411,90D	3.283,57	950,00	140.745,47D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	138.411,90D	3.283,57	950,00	140.745,47D
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	137.169,01D	3.283,57	950,00	139.502,58D
1.1.5 - ESTOQUES	55.440,92D	0,00	9.821,21	45.619,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	55.440,92D	0,00	9.821,21	45.619,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.440,92D	0,00	9.821,21	45.619,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	55.440,92D	0,00	9.821,21	45.619,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	55.440,92D	0,00	9.821,21	45.619,71D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.714.663,35D	422.455,96	479.118,43	27.658.000,88D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.705.897,59D	0,00	453.903,25	21.251.994,34D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.316.419,63D	0,00	15.358,96	3.301.060,67D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.316.419,63D	0,00	15.358,96	3.301.060,67D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.792.438,46D	0,00	15.358,96	4.777.079,50D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.792.438,46D	0,00	15.358,96	4.777.079,50D
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
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	18.389.477,96D	0,00	438.544,29	17.950.933,67D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.389.477,96D	0,00	438.544,29	17.950.933,67D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	469,16D	0,00	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	27.095.197,89D	0,00	438.544,29	26.656.653,60D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	27.095.197,89D	0,00	438.544,29	26.656.653,60D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.006.246,55D</b>	<b>422.455,96</b>	<b>24.720,18</b>	<b>6.403.982,33D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.550.375,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.375,52D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.550.375,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.375,52D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>104.767,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.767,54D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>378.770,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.770,12D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	378.770,12D	0,00	0,00	378.770,12D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>280.184,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.184,63D</b>
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	700,00D	0,00	0,00	700,00D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>30.435,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.435,99D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>665.913,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.913,76D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	665.913,76D	0,00	0,00	665.913,76D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>90.303,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.303,48D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	90.303,48D	0,00	0,00	90.303,48D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.350.138,52D</b>	<b>422.455,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.772.594,48D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.350.138,52D</b>	<b>422.455,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.772.594,48D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.179.755,82D	422.455,96	0,00	6.602.211,78D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.179.755,82D	422.455,96	0,00	6.602.211,78D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.894.267,49C	0,00	24.720,18	2.918.987,67C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.894.267,49C	0,00	24.720,18	2.918.987,67C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	753.769,92C	0,00	2.077,16	755.847,08C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.064,26C	0,00	329,63	30.393,89C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.136,43C	0,00	30,89	6.167,32C
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	23.534,56C	0,00	298,74	23.833,30C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	61.821,32C	0,00	101,57	61.922,89C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	61.821,32C	0,00	101,57	61.922,89C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.661,07C	0,00	145,96	44.807,03C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	102,50C	0,00	1,27	103,77C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	44.388,60C	0,00	144,69	44.533,29C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	131.424,97C	0,00	1.500,00	132.924,97C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	131.424,97C	0,00	1.500,00	132.924,97C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.140.497,57C	0,00	22.643,02	2.163.140,59C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.701.623,78C	0,00	22.433,02	1.724.056,80C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	40.530,00C	0,00	210,00	40.740,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	40.530,00C	0,00	210,00	40.740,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	2.519,21D	0,00	495,00	2.024,21D
1.2.4.1 - SOFTWARES	32.468,89D	0,00	0,00	32.468,89D
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	29.949,68C	0,00	495,00	30.444,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	29.949,68C	0,00	495,00	30.444,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	29.949,68C	0,00	495,00	30.444,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	29.949,68C	0,00	495,00	30.444,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.734.938,77C	2.816.290,33	2.651.018,66	41.569.667,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.288.383,23C	2.816.290,33	2.651.018,66	1.123.111,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	752.058,71C	1.021.107,22	648.694,39	379.645,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	546.481,28C	886.875,59	520.400,15	180.005,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	546.481,28C	886.875,59	520.400,15	180.005,84C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	546.481,28C	886.875,59	520.400,15	180.005,84C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	546.481,28C	886.875,59	520.400,15	180.005,84C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	205.577,43C	134.231,63	128.294,24	199.640,04C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	205.577,43C	134.231,63	128.294,24	199.640,04C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	168.573,64C	96.301,81	90.465,17	162.737,00C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	168.573,64C	96.301,81	90.465,17	162.737,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	37.003,79C	37.929,82	37.829,07	36.903,04C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	37.003,79C	37.929,82	37.829,07	36.903,04C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.812,74C	798.558,01	827.143,49	41.398,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.812,74C	795.133,05	823.718,53	41.398,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.812,74C	795.133,05	823.718,53	41.398,22C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.986,54C	795.133,05	823.718,53	38.572,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.001,12C	795.033,05	791.608,09	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	8.001,12C	795.033,05	791.608,09	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	8.001,12C	795.033,05	791.608,09	4.576,16C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.985,42C	100,00	32.110,44	33.995,86C
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	3.424,96	3.424,96	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.424,96	3.424,96	0,00
2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	3.424,96	3.424,96	0,00
2.1.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (ESTRANGEIROS)	0,00	3.424,96	3.424,96	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.932,72C	30.263,65	59.184,63	72.853,70C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	43.932,72C	30.263,65	59.184,63	72.853,70C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	43.932,72C	30.263,65	59.184,63	72.853,70C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.585,80C	4.585,80	4.307,86	4.307,86C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.585,80C	4.585,80	4.307,86	4.307,86C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	39.346,92C	25.677,85	54.876,77	68.545,84C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	22.905,84C	17.032,60	33.958,78	39.832,02C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	638,92C	991,54	24.214,49	23.861,87C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	19,78C	19,78	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13.183,15C	6.957,29	9.618,08	15.843,94C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	9.063,99C	9.063,99	126,21	126,21C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.441,08C	8.645,25	20.917,99	28.713,82C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	16.441,08C	8.645,25	20.917,99	28.713,82C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	846.679,44	846.679,44	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	846.679,44	846.679,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	846.679,44	846.679,44	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	846.679,44	846.679,44	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	283.269,06C	11.204,18	120.155,79	392.220,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	283.269,06C	11.204,18	120.155,79	392.220,67C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	283.269,06C	11.204,18	120.155,79	392.220,67C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	283.269,06C	11.204,18	120.155,79	392.220,67C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	283.269,06C	11.204,18	120.155,79	392.220,67C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	36.887,66C	0,00	39.220,75	76.108,41C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	182.856,25C	11.204,18	56.597,58	228.249,65C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	38.399,85C	0,00	9.532,59	47.932,44C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	14.628,49C	0,00	3.631,46	18.259,95C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	7.746,45C	0,00	8.236,30	15.982,75C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	2.750,36C	0,00	2.937,11	5.687,47C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.310,00C	108.477,83	149.160,92	236.993,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	195.310,00C	107.353,19	148.036,28	235.993,09C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	195.310,00C	107.353,19	148.036,28	235.993,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	195.310,00C	107.353,19	148.036,28	235.993,09C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	35.314,80C	35.310,67	45.698,22	45.702,35C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	35.314,80C	35.310,67	45.698,22	45.702,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.105,26C	56.678,80	73.133,04	134.559,50C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	118.105,26C	56.678,80	73.133,04	134.559,50C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	29.323,99C	2.834,75	16.559,48	43.048,72C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	806,94C	806,67	788,22	788,49C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	806,94C	806,67	788,22	788,49C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.722,30C	11.722,30	11.722,30	11.722,30C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	11.722,30C	11.722,30	11.722,30	11.722,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	36,71C	0,00	135,02	171,73C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>1.124,64</b>	<b>1.124,64</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>1.124,64</b>	<b>1.124,64</b>	<b>1.000,00C</b>
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.124,64	1.124,64	1.000,00C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>40.446.555,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.446.555,54C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>40.446.555,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.446.555,54C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>40.446.555,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.446.555,54C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.446.555,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.446.555,54C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>40.445.155,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.445.155,54C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00C</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.966.737,24D</b>	<b>2.012.714,32</b>	<b>577,50</b>	<b>3.978.874,06D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>591.534,53D</b>	<b>773.667,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.202,27D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>482.140,99D</b>	<b>616.218,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.359,47D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>482.140,99D</b>	<b>616.218,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.359,47D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>482.140,99D</b>	<b>616.218,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.359,47D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>482.140,99D</b>	<b>616.218,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.359,47D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	416.626,67D	461.129,81	0,00	877.756,48D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.730,53D	33.887,09	0,00	60.617,62D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.644,69D	25.383,25	0,00	46.027,94D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	24.834,41C	56.597,58	0,00	31.763,17D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	37.543,87D	39.220,75	0,00	76.764,62D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	5.429,64D	0,00	0,00	5.429,64D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>108.961,24D</b>	<b>156.939,56</b>	<b>0,00</b>	<b>265.900,80D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>79.916,60D</b>	<b>112.541,92</b>	<b>0,00</b>	<b>192.458,52D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	79.916,60D	112.541,92	0,00	192.458,52D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	75.330,80D	108.234,06	0,00	183.564,86D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.585,80D	4.307,86	0,00	8.893,66D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.044,64D	44.397,64	0,00	73.442,28D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.044,64D	44.397,64	0,00	73.442,28D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	29.044,64D	44.397,64	0,00	73.442,28D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	432,30D	509,70	0,00	942,00D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	432,30D	509,70	0,00	942,00D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	432,30D	509,70	0,00	942,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	432,30D	509,70	0,00	942,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.233,98D	338.093,37	577,50	519.749,85D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.881,29D	15.618,52	0,00	25.499,81D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	9.881,29D	15.618,52	0,00	25.499,81D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.881,29D	15.618,52	0,00	25.499,81D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.069,70D	1.612,43	0,00	4.682,13D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	836,42D	3.759,88	0,00	4.596,30D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	5.975,17D	10.246,21	0,00	16.221,38D
3.3.2 - SERVIÇOS	147.137,51D	297.259,67	577,50	443.819,68D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	28.696,80D	64.583,20	577,50	92.702,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.696,80D	64.583,20	577,50	92.702,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	14.800,50D	37.708,00	577,50	51.931,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.673,00D	1.056,00	0,00	3.729,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	11.223,30D	25.819,20	0,00	37.042,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.127,33D	27.324,00	0,00	59.451,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.127,33D	27.324,00	0,00	59.451,33D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	1.833,33D	0,00	0,00	1.833,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.294,00D	27.324,00	0,00	57.618,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>86.313,38D</b>	<b>205.352,47</b>	<b>0,00</b>	<b>291.665,85D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>86.313,38D</b>	<b>205.352,47</b>	<b>0,00</b>	<b>291.665,85D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.918,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.918,16D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.714,34	0,00	2.714,34D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.203,82	0,00	4.203,82D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>150,00D</b>	<b>1.526,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676,31D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	150,00D	1.526,31	0,00	1.676,31D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.558,38	0,00	7.558,38D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>26.536,93D</b>	<b>1.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890,93D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	21.986,76D	780,00	0,00	22.766,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	4.550,17D	574,00	0,00	5.124,17D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	880,00D	23.908,46	0,00	24.788,46D
<b>3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>880,00D</b>	<b>23.908,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24.788,46D</b>
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	880,00D	23.908,46	0,00	24.788,46D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	2.169,60	0,00	2.169,60D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	43.832,49D	32.440,76	0,00	76.273,25D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	49.080,00	0,00	49.080,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	20,00D	57.933,09	0,00	57.953,09D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>12.818,60D</b>	<b>20.793,71</b>	<b>0,00</b>	<b>33.612,31D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	12.818,60D	20.793,71	0,00	33.612,31D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>875,36D</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,36D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	875,36D	470,00	0,00	1.345,36D
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>25.215,18D</b>	<b>25.215,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50.430,36D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>24.720,18D</b>	<b>24.720,18</b>	<b>0,00</b>	<b>49.440,36D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.720,18D	24.720,18	0,00	49.440,36D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.720,18D	24.720,18	0,00	49.440,36D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.077,16D	2.077,16	0,00	4.154,32D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	330,90D	330,90	0,00	661,80D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	101,57D	101,57	0,00	203,14D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	144,69D	144,69	0,00	289,38D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.643,02D	22.643,02	0,00	45.286,04D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	22.433,02D	22.433,02	0,00	44.866,04D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	210,00D	210,00	0,00	420,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	210,00D	210,00	0,00	420,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	495,00D	495,00	0,00	990,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	495,00D	495,00	0,00	990,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	495,00D	495,00	0,00	990,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	495,00D	495,00	0,00	990,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.162.201,76D	846.679,44	0,00	2.008.881,20D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.162.201,76D	846.679,44	0,00	2.008.881,20D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.162.201,76D	846.679,44	0,00	2.008.881,20D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.162.201,76D	846.679,44	0,00	2.008.881,20D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.162.201,76D	846.679,44	0,00	2.008.881,20D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.162.201,76D	846.679,44	0,00	2.008.881,20D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.162.201,76D	846.679,44	0,00	2.008.881,20D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.162.201,76D	846.679,44	0,00	2.008.881,20D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	568,33D	142,33	0,00	710,66D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	568,33D	142,33	0,00	710,66D
3.7.1.2 - TAXAS	568,33D	142,33	0,00	710,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	568,33D	142,33	0,00	710,66D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	568,33D	142,33	0,00	710,66D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	568,33D	142,33	0,00	710,66D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.198,64D	54.131,44	0,00	84.330,08D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.198,64D	54.131,44	0,00	84.330,08D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.198,64D	54.131,44	0,00	84.330,08D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.198,64D	54.131,44	0,00	84.330,08D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.198,64D	54.131,44	0,00	84.330,08D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	26.141,50D	44.082,50	0,00	70.224,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	3.344,36	0,00	3.344,36D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.020,00D	863,88	0,00	1.883,88D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	3.037,14D	5.840,70	0,00	8.877,84D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.154.970,03C	0,00	482.788,89	25.637.758,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.662.469,08C	0,00	4.338,28	24.666.807,36C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.662.469,08C	0,00	4.338,28	24.666.807,36C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.662.469,08C	0,00	4.338,28	24.666.807,36C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.662.469,08C	0,00	4.338,28	24.666.807,36C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	24.658.304,56C	0,00	0,00	24.658.304,56C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.807.648,95C	0,00	0,00	9.807.648,95C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	14.294.199,77C	0,00	0,00	14.294.199,77C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	556.455,84C	0,00	0,00	556.455,84C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.164,52C	0,00	4.338,28	8.502,80C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.338,28	4.338,28C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.338,28	4.338,28C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	267.426,96C	0,00	254.085,26	521.512,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	267.426,96C	0,00	254.085,26	521.512,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	267.426,96C	0,00	254.085,26	521.512,22C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	267.426,96C	0,00	254.085,26	521.512,22C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	267.426,96C	0,00	254.085,26	521.512,22C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	146.323,25C	0,00	135.927,80	282.251,05C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	98.088,43C	0,00	94.925,42	193.013,85C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	23.015,28C	0,00	23.232,04	46.247,32C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	225.073,99C	0,00	224.365,35	449.439,34C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	98.668,49C	0,00	101.505,13	200.173,62C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	98.668,49C	0,00	101.505,13	200.173,62C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	98.668,49C	0,00	101.505,13	200.173,62C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	98.668,49C	0,00	101.505,13	200.173,62C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	98.668,49C	0,00	100.871,19	199.539,68C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	633,94	633,94C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.405,50C	0,00	122.860,22	249.265,72C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.405,50C	0,00	122.860,22	249.265,72C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	126.405,50C	0,00	122.860,22	249.265,72C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	126.405,50C	0,00	122.860,22	249.265,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24D	27.000,00	27.000,00	52.759.339,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	47.475.386,40D	27.000,00	27.000,00	47.475.386,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63D	0,00	0,00	17.729.869,63D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63D	0,00	0,00	17.729.869,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86D	0,00	0,00	17.726.366,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.352.665,30D	0,00	0,00	13.352.665,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	5.217.962,99D	0,00	0,00	5.217.962,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	6.631.972,53D	0,00	0,00	6.631.972,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	209.483,24D	0,00	0,00	209.483,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.293.246,54D	0,00	0,00	1.293.246,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.373.701,56D	0,00	0,00	4.373.701,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.139.515,33D	0,00	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	753,84D	0,00	0,00	753,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.848,69D	0,00	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	13.583,70D	0,00	0,00	13.583,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.502,77D	0,00	0,00	3.502,77D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.617.243,85D	0,00	0,00	1.617.243,85D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35D	0,00	0,00	2.753.298,35D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35D	0,00	0,00	2.753.298,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.449.382,30D	0,00	0,00	1.449.382,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.031.389,20D	0,00	0,00	1.031.389,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	903,77D	0,00	0,00	903,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	271.623,08D	0,00	0,00	271.623,08D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.281,37D	0,00	0,00	37.281,37D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	17.281,37D	0,00	0,00	17.281,37D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	23.737.693,20D	27.000,00	27.000,00	23.737.693,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.737.693,20D	27.000,00	27.000,00	23.737.693,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	23.737.693,20D	0,00	0,00	23.737.693,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	19.390.193,20D	0,00	0,00	19.390.193,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.511.901,20D	0,00	0,00	8.511.901,20D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.511.901,20D	0,00	0,00	8.511.901,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.601.278,01D	0,00	0,00	6.601.278,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.012.645,45D	0,00	0,00	5.012.645,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	184.486,55D	0,00	0,00	184.486,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	269.463,68D	0,00	0,00	269.463,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	417.721,00D	0,00	0,00	417.721,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	417.721,00D	0,00	0,00	417.721,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	139.240,33D	0,00	0,00	139.240,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.625.623,19D	0,00	0,00	1.625.623,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.103,47D	0,00	0,00	1.034.103,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	525.519,72D	0,00	0,00	525.519,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.878.292,00D	0,00	0,00	10.878.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.878.292,00D	0,00	0,00	10.878.292,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	448.000,00D	0,00	0,00	448.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	276.000,00D	0,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	203.500,00D	0,00	0,00	203.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.500,00D	0,00	0,00	351.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	380.000,00D	0,00	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	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.632.500,00D	0,00	0,00	2.632.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.632.500,00D	0,00	0,00	2.632.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00D	0,00	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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.120.792,00D	0,00	0,00	5.120.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.120.792,00D	0,00	0,00	5.120.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.120.792,00D	0,00	0,00	5.120.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.000,00D	0,00	0,00	1.540.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.455.000,00D	0,00	0,00	1.455.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00D	0,00	0,00	3.647.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.620.000,00D	0,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.620.000,00D	0,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.441,85D	20.000,00	0,00	36.441,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.441,85D	20.000,00	0,00	36.441,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.441,85D	0,00	0,00	16.441,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.441,85C	0,00	0,00	16.441,85C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.441,85C	0,00	0,00	16.441,85C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	16.441,85C	0,00	0,00	16.441,85C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.283.952,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283.952,84D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>4.387.567,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387.567,53D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>4.600.026,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.026,43D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>4.600.026,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.026,43D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>203.310,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.310,03D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>203.310,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.310,03D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>203.310,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.310,03D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.941,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.941,54D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.105,12D	0,00	0,00	5.105,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	836,42D	0,00	0,00	836,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760,00D	0,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00D	0,00	0,00	760,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.393,57D	0,00	0,00	25.393,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60D	0,00	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	12.574,97D	0,00	0,00	12.574,97D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.442,92D	0,00	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	168.442,92D	0,00	0,00	168.442,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	99.970,00D	0,00	0,00	99.970,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.042,27D	0,00	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.042,27D	0,00	0,00	11.042,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00D	0,00	0,00	375,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	56.175,65D	0,00	0,00	56.175,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.396.716,40D	0,00	0,00	4.396.716,40D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.396.716,40D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>840,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>13.740,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,00D</b>
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
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>213.320,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.320,73C</b>
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>896.385,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.385,31D</b>
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	895.702,71D	0,00	0,00	895.702,71D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.588,77D	0,00	0,00	550.588,77D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.588,77D	0,00	0,00	550.588,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19D	0,00	0,00	319.325,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28D	0,00	0,00	267.379,28D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57D	0,00	0,00	27.945,57D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34D	0,00	0,00	24.000,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.263,58D	0,00	0,00	231.263,58D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	172.099,73D	0,00	0,00	172.099,73D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90D	0,00	0,00	8.927,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95D	0,00	0,00	50.235,95D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.113,94D	0,00	0,00	345.113,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	345.113,94D	0,00	0,00	345.113,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32D	0,00	0,00	6.292,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32D	0,00	0,00	6.292,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13D	0,00	0,00	12.419,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13D	0,00	0,00	12.419,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30D	0,00	0,00	49,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30D	0,00	0,00	49,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.325,39D	0,00	0,00	51.325,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22D	0,00	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	15.653,17D	0,00	0,00	15.653,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.608,30D	0,00	0,00	245.608,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30D	0,00	0,00	245.608,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29D	0,00	0,00	15.367,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17D	0,00	0,00	191.180,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.215,28D	0,00	0,00	5.215,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28D	0,00	0,00	5.215,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	0,00	390,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08D	0,00	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	986,31D	0,00	0,00	986,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17D	0,00	0,00	6.461,17D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>29.419,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.419,50D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50D	0,00	0,00	29.419,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00D	0,00	0,00	28.182,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50D	0,00	0,00	1.237,50D
<b>5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>682,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,60D</b>
<b>5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>682,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,60D</b>
<b>5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>682,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,60D</b>
<b>5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>682,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,60D</b>
5.3.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60D	0,00	0,00	682,60D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>52.759.339,24C</b>	<b>8.856.757,57</b>	<b>8.856.757,57</b>	<b>52.759.339,24C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>47.475.386,40C</b>	<b>7.837.720,69</b>	<b>7.837.720,69</b>	<b>47.475.386,40C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>23.737.693,20C</b>	<b>3.513.796,14</b>	<b>3.513.796,14</b>	<b>23.737.693,20C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>18.958.224,76C</b>	<b>3.513.796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.444.428,62C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>18.958.224,76C</b>	<b>3.513.796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.444.428,62C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.348.233,65C</b>	<b>3.132.850,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215.382,99C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>13.348.233,65C</b>	<b>3.132.850,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215.382,99C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>13.348.895,40C</b>	<b>3.128.512,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220.383,02C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>9.499.319,56C</b>	<b>2.673.975,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825.344,37C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.579.681,00C	1.121.963,89	0,00	2.457.717,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.646.078,69C	1.410.848,31	0,00	3.235.230,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	78.981,82C	40.291,80	0,00	38.690,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.194.578,05C	100.871,19	0,00	1.093.706,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.849.575,84C	454.537,19	0,00	3.395.038,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.630.551,70C	438.544,29	0,00	3.192.007,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	753,84C	0,00	0,00	753,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	204.686,60C	15.358,96	0,00	189.327,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.583,70C	633,94	0,00	12.949,76C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	661,75D	4.338,28	0,00	5.000,03D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.502,77C	4.338,28	0,00	835,51D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	3.502,77C	4.338,28	0,00	835,51D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.164,52D	0,00	0,00	4.164,52D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52D	0,00	0,00	4.164,52D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.490.838,35C	122.860,22	0,00	1.367.978,13C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.490.838,35C	122.860,22	0,00	1.367.978,13C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.490.838,35C	122.860,22	0,00	1.367.978,13C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.490.838,35C	122.860,22	0,00	1.367.978,13C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.485.871,39C	254.085,26	0,00	2.231.786,13C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.485.871,39C	254.085,26	0,00	2.231.786,13C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.303.059,05C	135.927,80	0,00	1.167.131,25C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	933.300,77C	94.925,42	0,00	838.375,35C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	903,77C	0,00	0,00	903,77C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	248.607,80C	23.232,04	0,00	225.375,76C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.281,37C	4.000,00	0,00	29.281,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.281,37C	4.000,00	0,00	29.281,37C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	16.000,00C	4.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	17.281,37C	0,00	0,00	17.281,37C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>4.779.468,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513.796,14</b>	<b>8.293.264,58C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>4.779.468,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513.796,14</b>	<b>8.293.264,58C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.381.635,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132.850,66</b>	<b>7.514.486,64C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>4.381.635,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132.850,66</b>	<b>7.514.486,64C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.377.471,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128.512,38</b>	<b>7.505.983,84C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>3.853.345,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673.975,19</b>	<b>6.527.320,93C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.638.281,99C	0,00	1.121.963,89	2.760.245,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.985.893,84C	0,00	1.410.848,31	3.396.742,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	130.501,42C	0,00	40.291,80	170.793,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	98.668,49C	0,00	100.871,19	199.539,68C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>524.125,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>454.537,19</b>	<b>978.662,91C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	508.963,63C	0,00	438.544,29	947.507,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	15.162,09C	0,00	15.358,96	30.521,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	633,94	633,94C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.164,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338,28</b>	<b>8.502,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338,28</b>	<b>4.338,28C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.338,28	4.338,28C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>4.164,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164,52C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.164,52C	0,00	0,00	4.164,52C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>126.405,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.860,22</b>	<b>249.265,72C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>126.405,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.860,22</b>	<b>249.265,72C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>126.405,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.860,22</b>	<b>249.265,72C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	126.405,50C	0,00	122.860,22	249.265,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	267.426,96C	0,00	254.085,26	521.512,22C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	267.426,96C	0,00	254.085,26	521.512,22C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	146.323,25C	0,00	135.927,80	282.251,05C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	98.088,43C	0,00	94.925,42	193.013,85C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	23.015,28C	0,00	23.232,04	46.247,32C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	23.737.693,20C	4.323.924,55	4.323.924,55	23.737.693,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.737.693,20C	4.323.924,55	4.323.924,55	23.737.693,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.080.421,78C	389.830,04	30.091,54	8.720.683,28C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.746.661,78C	389.830,04	30.091,54	4.386.923,28C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.741.661,78C	389.830,04	30.091,54	4.381.923,28C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.741.661,78C	389.830,04	30.091,54	4.381.923,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	413.062,90C	89.630,70	1.215,50	324.647,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	258.625,50C	64.521,00	1.215,50	195.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	72.327,00C	1.056,00	0,00	71.271,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	82.110,40C	24.053,70	0,00	58.056,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	155.310,42C	2.760,00	7.000,00	159.550,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	36.608,00C	0,00	0,00	36.608,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	73.202,42C	2.760,00	0,00	70.442,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00C	0,00	7.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.166,67C	290,00	0,00	65.876,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00C	290,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	63.166,67C	0,00	0,00	63.166,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00C	0,00	0,00	500,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	270.000,00C	138.644,10	0,00	131.355,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	270.000,00C	138.644,10	0,00	131.355,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.328.263,04C	78.539,89	20.124,64	1.269.847,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.328.263,04C	78.539,89	20.124,64	1.269.847,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	432.260,00C	20.120,00	0,00	412.140,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	63.403,24C	2.870,00	0,00	60.533,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	33.403,24C	0,00	0,00	33.403,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	30.000,00C	2.870,00	0,00	27.130,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.100,00C	4.869,89	0,00	8.230,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.000,00C	24.500,00	20.000,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00C	24.500,00	20.000,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	183.159,40C	0,00	0,00	183.159,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	16.800,00C	1.200,00	0,00	15.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	498.040,40C	23.980,00	0,00	474.060,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	11.000,00C	1.000,00	124,64	10.124,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	11.000,00C	1.000,00	124,64	10.124,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.011,40C	0,00	0,00	40.011,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	40.011,40C	0,00	0,00	40.011,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.431,67C	142,33	0,00	5.289,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.431,67C	142,33	0,00	4.289,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.567,70C	509,70	0,00	5.058,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.567,70C	509,70	0,00	5.058,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.449.347,98C</b>	<b>79.313,32</b>	<b>1.751,40</b>	<b>1.371.786,06C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.369.285,65C	71.230,86	1.540,00	1.299.594,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	954.182,65C	42.889,00	1.540,00	912.833,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	270.103,00C	24.997,50	0,00	245.105,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	145.000,00C	3.344,36	0,00	141.655,64C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>80.062,33C</b>	<b>8.082,46</b>	<b>211,40</b>	<b>72.191,27C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	13.980,00C	863,88	0,00	13.116,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	56.082,33C	7.218,58	211,40	49.075,15C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.633.760,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633.760,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.633.760,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633.760,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.633.760,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633.760,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.606.260,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606.260,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.606.260,00C	0,00	0,00	3.606.260,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>27.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>14.657.271,42C</b>	<b>3.934.094,51</b>	<b>4.293.833,01</b>	<b>15.017.009,92C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>12.615.142,03C</b>	<b>1.786.997,86</b>	<b>363.532,18</b>	<b>11.191.676,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.601.402,03C</b>	<b>1.773.257,86</b>	<b>363.532,18</b>	<b>11.191.676,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.746.764,31C</b>	<b>688.114,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058.649,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.746.764,31C</b>	<b>688.114,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058.649,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.019.274,47C</b>	<b>531.604,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487.670,14C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.596.018,78C	461.129,81	0,00	4.134.888,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	157.756,02C	33.887,09	0,00	123.868,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	248.818,99C	25.383,25	0,00	223.435,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	334.113,16C	8.266,39	0,00	325.846,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	417.064,79C	0,00	0,00	417.064,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	154.131,68C	0,00	0,00	154.131,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	111.371,05C	2.937,79	0,00	108.433,26C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.487.501,24C</b>	<b>132.602,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.899,14C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	937.801,66C	90.465,17	0,00	847.336,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	61.414,20C	4.307,86	0,00	57.106,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	488.285,38C	37.829,07	0,00	450.456,31C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>239.988,60C</b>	<b>23.908,46</b>	<b>0,00</b>	<b>216.080,14C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	239.988,60C	23.908,46	0,00	216.080,14C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.854.637,72C</b>	<b>1.085.142,97</b>	<b>363.532,18</b>	<b>4.133.026,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.854.637,72C</b>	<b>1.085.142,97</b>	<b>363.532,18</b>	<b>4.133.026,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>6.240,30C</b>	<b>65.798,70</b>	<b>63.208,20</b>	<b>3.649,80C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.574,00C	38.923,50	38.098,50	1.749,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.666,30C	25.819,20	24.053,70	1.900,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.828,09C	5.797,31	2.760,00	42.790,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.518,51C	1.612,43	0,00	24.906,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00C	3.759,88	0,00	1.240,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.512,00C	425,00	0,00	7.087,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.797,58C	0,00	2.760,00	9.557,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00C	0,00	290,00	5.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	290,00	290,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	220.000,00C	20.793,71	138.644,10	337.850,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	110.000,00C	20.793,71	138.644,10	227.850,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.252.489,56C	62.214,94	78.664,53	1.268.939,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.252.489,56C	62.214,94	78.664,53	1.268.939,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00C	7.558,38	0,00	62.441,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	67.740,00C	0,00	20.120,00	87.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	250.000,00C	2.714,34	0,00	247.285,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	44.610,00C	1.354,00	2.870,00	46.126,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.610,00C	780,00	0,00	3.830,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	40.000,00C	574,00	2.870,00	42.296,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.191,85C	1.526,31	4.869,89	16.535,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	416.820,60C	7.923,09	0,00	408.897,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00C	4.203,82	0,00	45.796,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	306.167,51C	32.440,76	0,00	273.726,75C
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	1.959,60C	2.169,60	23.980,00	23.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.124,64	1.124,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.124,64	1.124,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.958.590,24C	846.679,44	0,00	2.111.910,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.958.590,24C	846.679,44	0,00	2.111.910,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.958.590,24C	846.679,44	0,00	2.111.910,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	142,33	142,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	142,33	142,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	509,70	509,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	509,70	509,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.489,53C	83.206,84	79.313,32	12.596,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.609,00C	76.290,86	71.230,86	10.549,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	6.006,00C	45.622,50	42.889,00	3.272,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.603,00C	27.324,00	24.997,50	7.276,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	3.344,36	3.344,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	880,53C	6.915,98	8.082,46	2.047,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	863,88	863,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	880,53C	6.052,10	7.218,58	2.047,01C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	13.740,00C	13.740,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00C	13.740,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00C	13.740,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00C	13.740,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	13.740,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	493.462,12C	2.146.394,51	1.784.608,46	131.676,07C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	493.462,12C	2.132.654,51	1.770.868,46	131.676,07C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.462,12C	1.049.900,94	688.114,89	131.676,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	493.462,12C	1.049.900,94	688.114,89	131.676,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.570,72C	887.175,05	531.604,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	308.195,50C	769.325,31	461.129,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.730,53C	60.617,62	33.887,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.644,69C	46.027,94	25.383,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.266,39	8.266,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.937,79	2.937,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.891,40C	138.817,43	132.602,10	131.676,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	96.301,81C	96.301,81	90.465,17	90.465,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.585,80C	4.585,80	4.307,86	4.307,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	37.003,79C	37.929,82	37.829,07	36.903,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.908,46	23.908,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	23.908,46	23.908,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.082.753,57	1.082.753,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.082.753,57	1.082.753,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	65.160,70	65.160,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	38.285,50	38.285,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.819,20	25.819,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.797,31	5.797,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.612,43	1.612,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.759,88	3.759,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.793,71	20.793,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.793,71	20.793,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.214,94	62.214,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.214,94	62.214,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.558,38	7.558,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.714,34	2.714,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	574,00	574,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.526,31	1.526,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.923,09	7.923,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.203,82	4.203,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.440,76	32.440,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.169,60	2.169,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.124,64	1.124,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.124,64	1.124,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	846.679,44	846.679,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	846.679,44	846.679,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	846.679,44	846.679,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	142,33	142,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	142,33	142,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	509,70	509,70	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	509,70	509,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>81.455,44</b>	<b>81.455,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.750,86</b>	<b>74.750,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	44.082,50	44.082,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.324,00	27.324,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	3.344,36	3.344,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.704,58</b>	<b>6.704,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	863,88	863,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.840,70	5.840,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>1.548.667,27C</b>	<b>702,14</b>	<b>2.145.692,37</b>	<b>3.693.657,50C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.548.667,27C</b>	<b>702,14</b>	<b>2.131.952,37</b>	<b>3.679.917,50C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>226.663,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.900,94</b>	<b>1.276.564,31C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>226.663,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.900,94</b>	<b>1.276.564,31C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>226.432,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>887.175,05</b>	<b>1.113.607,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	108.431,17C	0,00	769.325,31	877.756,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	60.617,62	60.617,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	46.027,94	46.027,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	83.607,84C	0,00	8.266,39	91.874,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	656,21C	0,00	0,00	656,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.868,32C	0,00	0,00	5.868,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	27.869,28C	0,00	2.937,79	30.807,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230,55C	0,00	138.817,43	139.047,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	96.301,81	96.301,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.585,80	4.585,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	230,55C	0,00	37.929,82	38.160,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	23.908,46	23.908,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	23.908,46	23.908,46C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.322.003,90C	702,14	1.082.051,43	2.403.353,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.322.003,90C	702,14	1.082.051,43	2.403.353,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	28.696,80C	577,50	64.583,20	92.702,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	14.800,50C	577,50	37.708,00	51.931,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.673,00C	0,00	1.056,00	3.729,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	11.223,30C	0,00	25.819,20	37.042,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.361,49C	0,00	5.797,31	8.158,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.481,49C	0,00	1.612,43	3.093,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.759,88	3.759,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	880,00C	0,00	425,00	1.305,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.833,33C	0,00	0,00	1.833,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	1.833,33C	0,00	0,00	1.833,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	20.793,71	20.793,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.793,71	20.793,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.189,25C	124,64	62.090,30	130.154,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	68.189,25C	124,64	62.090,30	130.154,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.558,38	7.558,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.714,34	2.714,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	21.986,76C	0,00	1.354,00	23.340,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	21.986,76C	0,00	780,00	22.766,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	574,00	574,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	150,00C	0,00	1.526,31	1.676,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20,00C	0,00	7.923,09	7.943,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.203,82	4.203,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	43.832,49C	0,00	32.440,76	76.273,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.169,60	2.169,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	124,64	1.000,00	1.875,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.000,00C	124,64	1.000,00	1.875,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.162.201,76C	0,00	846.679,44	2.008.881,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.162.201,76C	0,00	846.679,44	2.008.881,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.162.201,76C	0,00	846.679,44	2.008.881,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	568,33C	0,00	142,33	710,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	568,33C	0,00	142,33	710,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	432,30C	0,00	509,70	942,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	432,30C	0,00	509,70	942,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.720,64C	0,00	81.455,44	139.176,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	53.663,50C	0,00	74.750,86	128.414,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	23.369,50C	0,00	44.082,50	67.452,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.294,00C	0,00	27.324,00	57.618,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	3.344,36	3.344,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.057,14C	0,00	6.704,58	10.761,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.020,00C	0,00	863,88	1.883,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.037,14C	0,00	5.840,70	8.877,84C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	13.740,00	13.740,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84C	1.019.036,88	1.019.036,88	5.283.952,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53C	1.015.611,92	1.015.611,92	4.387.567,53C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.577.442,86C	507.805,96	0,00	4.069.636,90C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.577.442,86C	507.805,96	0,00	4.069.636,90C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	166.986,46C	99.090,00	0,00	67.896,46C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.986,46C	99.090,00	0,00	67.896,46C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	166.986,46C	99.090,00	0,00	67.896,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.116,91C	0,00	0,00	6.116,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.516,91C	0,00	0,00	3.516,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.933,22C	0,00	0,00	8.933,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00C	0,00	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.574,97C	0,00	0,00	12.574,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.521,36C	99.090,00	0,00	39.431,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	138.521,36C	99.090,00	0,00	39.431,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	38.893,53C	49.080,00	0,00	10.186,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.492,10C	0,00	0,00	6.492,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.492,10C	0,00	0,00	6.492,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61C	0,00	0,00	1.919,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	375,00C	0,00	0,00	375,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	56.175,65C	50.010,00	0,00	6.165,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	4.410.456,40C	408.715,96	0,00	4.001.740,44C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.410.456,40C	408.715,96	0,00	4.001.740,44C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.410.456,40C	408.715,96	0,00	4.001.740,44C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.410.456,40C	408.715,96	0,00	4.001.740,44C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.410.456,40C	408.715,96	0,00	4.001.740,44C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	507.805,96	507.805,96	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	507.805,96	507.805,96	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.090,00	99.090,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.090,00	99.090,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.090,00	99.090,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	99.090,00	99.090,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	99.090,00	99.090,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	49.080,00	49.080,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	50.010,00	50.010,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	408.715,96	408.715,96	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	408.715,96	408.715,96	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	408.715,96	408.715,96	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	408.715,96	408.715,96	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	408.715,96	408.715,96	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.445,40C	0,00	507.805,96	531.251,36C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.445,40C	0,00	507.805,96	531.251,36C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.445,40C	0,00	99.090,00	122.535,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.445,40C	0,00	99.090,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.445,40C	0,00	99.090,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.424,63C	0,00	0,00	2.424,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.588,21C	0,00	0,00	1.588,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	836,42C	0,00	0,00	836,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.818,60C	0,00	0,00	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.818,60C	0,00	0,00	12.818,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.430,17C	0,00	99.090,00	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.430,17C	0,00	99.090,00	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	49.080,00	49.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.550,17C	0,00	0,00	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.550,17C	0,00	0,00	4.550,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	50.010,00	50.010,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00C	0,00	0,00	2.772,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	408.715,96	408.715,96C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	408.715,96	408.715,96C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	408.715,96	408.715,96C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	408.715,96	408.715,96C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	408.715,96	408.715,96C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31C	3.424,96	3.424,96	896.385,31C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	180.100,85C	3.424,96	0,00	176.675,89C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	180.100,85C	3.424,96	0,00	176.675,89C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	180.100,85C	3.424,96	0,00	176.675,89C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.099,73C	0,00	0,00	172.099,73C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	172.099,73C	0,00	0,00	172.099,73C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.099,73C	0,00	0,00	172.099,73C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	172.099,73C	0,00	0,00	172.099,73C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.001,12C	3.424,96	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.001,12C	3.424,96	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.424,96C	3.424,96	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.424,96C	3.424,96	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.424,96C	3.424,96	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.424,96C	3.424,96	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	716.284,46C	0,00	3.424,96	719.709,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	716.284,46C	0,00	3.424,96	719.709,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	715.601,86C	0,00	3.424,96	719.026,82C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.489,04C	0,00	0,00	378.489,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	378.489,04C	0,00	0,00	378.489,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.325,19C	0,00	0,00	319.325,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	267.379,28C	0,00	0,00	267.379,28C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.945,57C	0,00	0,00	27.945,57C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,34C	0,00	0,00	24.000,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.163,85C	0,00	0,00	59.163,85C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.927,90C	0,00	0,00	8.927,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	50.235,95C	0,00	0,00	50.235,95C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.112,82C	0,00	3.424,96	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	337.112,82C	0,00	3.424,96	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.292,32C	0,00	0,00	6.292,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.419,13C	0,00	0,00	12.419,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	49,30C	0,00	0,00	49,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.749,23C	0,00	0,00	46.749,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	35.672,22C	0,00	0,00	35.672,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.077,01C	0,00	0,00	11.077,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.183,34C	0,00	3.424,96	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	242.183,34C	0,00	3.424,96	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.367,29C	0,00	0,00	15.367,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	191.180,17C	0,00	0,00	191.180,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.790,32C	0,00	3.424,96	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.790,32C	0,00	3.424,96	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.008,08C	0,00	0,00	26.008,08C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	986,31C	0,00	0,00	986,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.461,17C	0,00	0,00	6.461,17C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>29.419,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.419,50C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.419,50C	0,00	0,00	29.419,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	28.182,00C	0,00	0,00	28.182,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.237,50C	0,00	0,00	1.237,50C
<b>6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>682,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,60C</b>
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60C	0,00	0,00	682,60C
6.3.2.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60C	0,00	0,00	682,60C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.879.761,48</b>	<b>23.879.761,48</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 29 de fevereiro de 2024

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.04.24 16:13:32 -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