

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	23.737.693,20	23.737.693,20	2.413.923,45	-21.323.769,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.729.869,63	17.729.869,63	2.029.915,63	-15.699.954,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.729.869,63	17.729.869,63	2.029.915,63	-15.699.954,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.726.366,86	17.726.366,86	2.029.915,63	-15.696.451,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.502,77	3.502,77	0,00	-3.502,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.617.243,85	1.617.243,85	131.811,67	-1.485.432,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.617.243,85	1.617.243,85	131.811,67	-1.485.432,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.617.243,85	1.617.243,85	131.811,67	-1.485.432,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.753.298,35	2.753.298,35	248.196,15	-2.505.102,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.753.298,35	2.753.298,35	248.196,15	-2.505.102,20
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>2.413.923,45</b>	<b>-21.323.769,75</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>2.413.923,45</b>	<b>-21.323.769,75</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.390.193,20	19.190.193,20	958.183,92	1.727.197,98	1.724.608,85	18.232.009,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.231.901,20	8.231.901,20	0,00	681.597,04	679.469,91	8.231.901,20
APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.901,20	8.231.901,20	0,00	681.597,04	679.469,91	8.231.901,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.158.292,00	10.958.292,00	958.183,92	1.045.600,94	1.045.138,94	10.000.108,08
APLICAÇÕES DIRETAS	11.158.292,00	10.958.292,00	958.183,92	1.045.600,94	1.045.138,94	10.000.108,08
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.647.500,00	3.847.500,00	0,00	0,00	0,00	3.847.500,00
INVESTIMENTOS	3.647.500,00	3.847.500,00	0,00	0,00	0,00	3.847.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.647.500,00	3.847.500,00	0,00	0,00	0,00	3.847.500,00
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>958.183,92</b>	<b>1.727.197,98</b>	<b>1.724.608,85</b>	<b>22.779.509,28</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.739,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.739,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>23.737.693,20</b>	<b>2.413.923,45</b>	<b>1.727.197,98</b>	<b>1.724.608,85</b>	<b>21.323.769,75</b>

Goiânia-GO, 31 de março de 2024

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Assinado de forma digital por SIDNEI  
BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2024.04.24 16:15:18 -03'00'Thais Luane Pereira de Almeida Prado  
Presidente  
COREN-GO 440847-ENF  
023.040.671-82Limênia Fernandes Ribeiro de Souza  
Tesoureira  
COREN-GO 134333-TE  
391.742.471-15Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/O-9  
070.484.777-92

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.413.923,45	2.416.749,39	Despesa Orçamentária	1.724.608,85	1.725.157,39
RECEITA REALIZADA	2.413.923,45	2.416.749,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.724.608,85	1.725.157,39
RECEITAS CORRENTE	2.413.923,45	2.416.749,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.724.608,85	1.683.157,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.029.915,63	1.963.635,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.477,99	689.481,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.029.915,63	1.963.635,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019.130,86	993.675,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.029.915,63	1.963.635,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		42.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.668.642,91	1.470.315,23	INVESTIMENTOS		42.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	361.272,72	493.320,72			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	131.811,67	170.472,20			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.811,67	170.472,20			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	131.811,67	170.472,20			
RECEITAS DE SERVIÇOS	248.196,15	278.641,24			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	248.196,15	278.641,24			
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	219.584,93	202.779,70	Pagamentos Extraorçamentários	300.383,56	249.718,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		29.507,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	134.992,44	107.891,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	123.341,66	109.318,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	84.592,49	94.888,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	177.041,90	110.892,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.947.574,70	15.748.511,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	17.556.090,67	16.393.164,11
Caixa e Equivalente de Caixa	16.927.917,68	15.728.854,19	Caixa e Equivalente de Caixa	17.536.433,65	16.373.507,09
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	19.657,02
<b>Total:</b>	<b>19.581.083,08</b>	<b>18.368.040,30</b>		<b>19.581.083,08</b>	<b>18.368.040,30</b>

Goiânia-GO, 31 de março de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2024.04.24 16:14:40 -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

# COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.147.932,47</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.722.248,35</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.257.456,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	588.566,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.592.445,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.313,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	332.324,29
ESTOQUES	135.716,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.080,16
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	519.980,54
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	275.296,67
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.701.963,17</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.694.597,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.325.396,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.801.415,48	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	9.369.200,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.004.846,55	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.548.975,52		0,00
BENS IMÓVEIS	7.350.138,52		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.894.267,49		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>1.722.248,35</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	39.127.647,29
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.127.647,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40.849.895,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.849.895,64</b>
ATIVO FINANCEIRO	21.983.677,63	PASSIVO FINANCEIRO	415.282,43
ATIVO PERMANENTE	18.866.218,01	PASSIVO PERMANENTE	538.813,69
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>39.895.799,52</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	21.568.395,20	19.989.268,43

Goiânia-GO, 31 de março de 2024

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.04.24 16:15:46 -03'00'

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

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

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.637.758,92	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 16:16:05 -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	2.413.923,45	2.416.749,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.029.915,63	1.963.635,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.029.915,63	1.963.635,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.029.915,63	1.963.635,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.668.642,91	1.470.315,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	361.272,72	493.320,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	131.811,67	170.472,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.811,67	170.472,20
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	131.811,67	170.472,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	248.196,15	278.641,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	248.196,15	278.641,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	219.584,93	202.779,70
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.724.608,85	1.683.157,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.477,99	689.481,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019.130,86	993.675,40
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	300.383,56	249.718,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>608.515,97</b>	<b>686.652,90</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	42.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</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	608.515,97	644.652,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.927.917,68	15.728.854,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.536.433,65	16.373.507,09

Goiânia-GO, 31 de março de 2024

SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484777  
92

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2024.04.24 16:17:07  
-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	63.228.551,96D	6.795.993,77	8.064.696,28	61.959.849,45D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	35.570.551,08D	6.795.993,77	7.678.208,38	34.688.336,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.927.917,68D	6.280.776,29	5.672.260,32	17.536.433,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.927.917,68D	6.280.776,29	5.672.260,32	17.536.433,65D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.927.917,68D	6.280.776,29	5.672.260,32	17.536.433,65D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	2.278.111,78	2.278.111,78	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	2.278.111,78	2.278.111,78	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	2.838.741,66	2.838.741,66	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	2.838.741,66	2.838.741,66	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.922.620,25D	1.163.922,85	555.406,88	17.531.136,22D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.922.620,25D	1.163.922,85	555.406,88	17.531.136,22D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.922.620,25D	1.163.922,85	555.406,88	17.531.136,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	13.993.421,81D	1.141.812,60	555.406,88	14.579.827,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.929.198,44D	22.110,25	0,00	2.951.308,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.330.523,31D	355.087,65	1.936.795,25	16.748.815,71D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.330.523,31D	355.087,65	1.936.795,25	16.748.815,71D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.330.523,31D	355.087,65	1.936.795,25	16.748.815,71D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.330.523,31D	355.087,65	1.936.795,25	16.748.815,71D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	18.317.203,91D	355.087,65	1.936.795,25	16.735.496,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	18.317.203,91D	0,00	1.581.707,60	16.735.496,31D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	355.087,65	355.087,65	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	13.319,40D	0,00	0,00	13.319,40D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>266.490,38D</b>	<b>84.949,83</b>	<b>69.152,81</b>	<b>282.287,40D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>89.882,71D</b>	<b>33.389,62</b>	<b>13.977,75</b>	<b>109.294,58D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>89.882,71D</b>	<b>33.389,62</b>	<b>13.977,75</b>	<b>109.294,58D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>87.352,71D</b>	<b>32.389,62</b>	<b>13.447,75</b>	<b>106.294,58D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	59.637,43D	0,00	2,00	59.635,43D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	27.715,28D	13.475,78	0,00	41.191,06D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	18.913,84	13.445,75	5.468,09D
<b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>2.530,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>530,00</b>	<b>3.000,00D</b>
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	530,00D	1.000,00	530,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>4.205,18D</b>	<b>385,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590,33D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.205,18D</b>	<b>385,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590,33D</b>
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	385,15	0,00	4.590,33D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,02D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,02D</b>
<b>1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>19.657,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657,02D</b>
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>152.745,47D</b>	<b>51.175,06</b>	<b>55.175,06</b>	<b>148.745,47D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>152.745,47D</b>	<b>51.175,06</b>	<b>55.175,06</b>	<b>148.745,47D</b>
1.1.3.8.1.06 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	51.175,06	51.175,06	0,00
<b>1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00D</b>
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	12.000,00D	0,00	4.000,00	8.000,00D
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>140.745,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.745,47D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	140.745,47D	0,00	0,00	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	139.502,58D	0,00	0,00	139.502,58D
1.1.5 - ESTOQUES	45.619,71D	75.180,00	0,00	120.799,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	45.619,71D	75.180,00	0,00	120.799,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.619,71D	75.180,00	0,00	120.799,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	45.619,71D	75.180,00	0,00	120.799,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	45.619,71D	75.180,00	0,00	120.799,71D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.658.000,88D	0,00	386.487,90	27.271.512,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.251.994,34D	0,00	361.272,72	20.890.721,62D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.301.060,67D	0,00	6.185,07	3.294.875,60D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.301.060,67D	0,00	6.185,07	3.294.875,60D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.777.079,50D	0,00	6.185,07	4.770.894,43D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.777.079,50D	0,00	6.185,07	4.770.894,43D
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	17.950.933,67D	0,00	355.087,65	17.595.846,02D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.950.933,67D	0,00	355.087,65	17.595.846,02D
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	26.656.653,60D	0,00	355.087,65	26.301.565,95D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.656.653,60D	0,00	355.087,65	26.301.565,95D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	8.706.189,09C	0,00	0,00	8.706.189,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.403.982,33D	0,00	24.720,18	6.379.262,15D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.550.375,52D	0,00	0,00	1.550.375,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.550.375,52D	0,00	0,00	1.550.375,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.767,54D	0,00	0,00	104.767,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.763,58D	0,00	0,00	3.763,58D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	3.445,00D	0,00	0,00	3.445,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	97.558,96D	0,00	0,00	97.558,96D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	378.770,12D	0,00	0,00	378.770,12D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	378.770,12D	0,00	0,00	378.770,12D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280.184,63D	0,00	0,00	280.184,63D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	10.864,00D	0,00	0,00	10.864,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	267.491,63D	0,00	0,00	267.491,63D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.435,99D	0,00	0,00	30.435,99D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.04 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.995,50D	0,00	0,00	2.995,50D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.443,68D	0,00	0,00	21.443,68D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	665.913,76D	0,00	0,00	665.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	665.913,76D	0,00	0,00	665.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	90.303,48D	0,00	0,00	90.303,48D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	90.303,48D	0,00	0,00	90.303,48D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.772.594,48D	0,00	0,00	7.772.594,48D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.772.594,48D	0,00	0,00	7.772.594,48D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>6.602.211,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.602.211,78D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.602.211,78D	0,00	0,00	6.602.211,78D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.918.987,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720,18</b>	<b>2.943.707,85C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.918.987,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.720,18</b>	<b>2.943.707,85C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>755.847,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,16</b>	<b>757.924,24C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>30.393,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>329,63</b>	<b>30.723,52C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.167,32C	0,00	30,89	6.198,21C
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	23.833,30C	0,00	298,74	24.132,04C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>61.922,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>101,57</b>	<b>62.024,46C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	61.922,89C	0,00	101,57	62.024,46C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>44.807,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>145,96</b>	<b>44.952,99C</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	103,77C	0,00	1,27	105,04C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	44.533,29C	0,00	144,69	44.677,98C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>132.924,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>134.424,97C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	132.924,97C	0,00	1.500,00	134.424,97C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.163.140,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.643,02</b>	<b>2.185.783,61C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.724.056,80C	0,00	22.433,02	1.746.489,82C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>40.740,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>40.950,00C</b>
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	40.740,00C	0,00	210,00	40.950,00C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.024,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	<b>1.529,21D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.444,68C	0,00	495,00	30.939,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	30.444,68C	0,00	495,00	30.939,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	30.444,68C	0,00	495,00	30.939,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	30.444,68C	0,00	495,00	30.939,68C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>41.569.667,10C</b>	<b>1.959.125,61</b>	<b>2.007.931,35</b>	<b>41.618.472,84C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.123.111,56C</b>	<b>1.959.125,61</b>	<b>2.007.931,35</b>	<b>1.171.917,30C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>379.645,88C</b>	<b>670.611,42</b>	<b>661.763,06</b>	<b>370.797,52C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>180.005,84C</b>	<b>543.243,21</b>	<b>532.338,49</b>	<b>169.101,12C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.005,84C</b>	<b>543.243,21</b>	<b>532.338,49</b>	<b>169.101,12C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>180.005,84C</b>	<b>543.243,21</b>	<b>532.338,49</b>	<b>169.101,12C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	180.005,84C	543.243,21	532.338,49	169.101,12C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>199.640,04C</b>	<b>127.368,21</b>	<b>129.424,57</b>	<b>201.696,40C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>199.640,04C</b>	<b>127.368,21</b>	<b>129.424,57</b>	<b>201.696,40C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>162.737,00C</b>	<b>90.465,17</b>	<b>91.951,23</b>	<b>164.223,06C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	162.737,00C	90.465,17	91.951,23	164.223,06C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>36.903,04C</b>	<b>36.903,04</b>	<b>37.473,34</b>	<b>37.473,34C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	36.903,04C	36.903,04	37.473,34	37.473,34C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>41.398,22C</b>	<b>524.415,07</b>	<b>502.296,25</b>	<b>19.279,40C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>41.398,22C</b>	<b>524.415,07</b>	<b>502.296,25</b>	<b>19.279,40C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.398,22C</b>	<b>524.415,07</b>	<b>502.296,25</b>	<b>19.279,40C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>38.572,02C</b>	<b>524.415,07</b>	<b>502.296,25</b>	<b>16.453,20C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.576,16C	492.204,63	492.666,63	5.038,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.576,16C	492.204,63	492.666,63	5.038,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.576,16C	492.204,63	492.666,63	5.038,16C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	33.995,86C	32.210,44	9.629,62	11.415,04C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	2.826,20C	0,00	0,00	2.826,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.853,70C	54.284,77	14.718,69	33.287,62C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	72.853,70C	54.284,77	14.718,69	33.287,62C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	72.853,70C	54.284,77	14.718,69	33.287,62C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.307,86C	4.307,86	4.378,63	4.378,63C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.307,86C	4.307,86	4.378,63	4.378,63C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	68.545,84C	49.976,91	10.340,06	28.908,99C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	39.832,02C	33.958,78	9.559,12	15.432,36C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	23.861,87C	24.214,49	583,58	230,96C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	0,00	51,96	51,96C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15.843,94C	9.618,08	7.718,67	13.944,53C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	126,21C	126,21	1.204,91	1.204,91C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.713,82C	16.018,13	780,94	13.476,63C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	28.713,82C	16.018,13	780,94	13.476,63C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	569.487,34	569.487,34	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	569.487,34	569.487,34	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	569.487,34	569.487,34	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	569.487,34	569.487,34	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	392.220,67C	15.455,35	123.143,57	499.908,89C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	392.220,67C	15.455,35	123.143,57	499.908,89C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	392.220,67C	15.455,35	123.143,57	499.908,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	392.220,67C	15.455,35	123.143,57	499.908,89C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	392.220,67C	15.455,35	123.143,57	499.908,89C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	76.108,41C	0,00	41.598,93	117.707,34C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	228.249,65C	15.455,35	57.491,03	270.285,33C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão INSS s/ Férias	47.932,44C	0,00	8.827,53	56.759,97C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão FGTS s/ Férias	18.259,95C	0,00	3.363,02	21.622,97C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão INSS s/ 13ª Salário	15.982,75C	0,00	8.735,80	24.718,55C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão FGTS s/ 13ª Salário	5.687,47C	0,00	3.127,26	8.814,73C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.993,09C	124.871,66	136.522,44	248.643,87C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	235.993,09C	123.341,66	134.992,44	247.643,87C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	235.993,09C	123.341,66	134.992,44	247.643,87C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	235.993,09C	123.341,66	134.992,44	247.643,87C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	45.702,35C	23.888,78	45.649,35	67.462,92C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	45.702,35C	23.888,78	45.649,35	67.462,92C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	134.559,50C	58.948,47	75.200,03	150.811,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	134.559,50C	58.948,47	75.200,03	150.811,06C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	43.048,72C	15.142,39	1.463,29	29.369,62C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	788,49C	1.595,58	807,36	0,27C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	788,49C	1.595,58	807,36	0,27C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.722,30C	23.444,60	11.722,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	11.722,30C	23.444,60	11.722,30	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	171,73C	321,84	150,11	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.530,00	1.530,00	1.000,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.530,00	1.530,00	1.000,00C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	1.000,00C	1.530,00	1.530,00	1.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.446.555,54C	0,00	0,00	40.446.555,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.445.155,54C	0,00	0,00	40.445.155,54C
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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.978.874,06D	1.785.004,22	552,84	5.763.325,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.365.202,27D	789.855,16	321,84	2.154.735,59D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.098.359,47D	631.428,45	0,00	1.729.787,92D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.098.359,47D	631.428,45	0,00	1.729.787,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.098.359,47D	631.428,45	0,00	1.729.787,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.098.359,47D	631.428,45	0,00	1.729.787,92D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	877.756,48D	471.425,77	0,00	1.349.182,25D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.617,62D	35.002,92	0,00	95.620,54D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	46.027,94D	25.909,80	0,00	71.937,74D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	31.763,17D	57.491,03	0,00	89.254,20D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	76.764,62D	41.598,93	0,00	118.363,55D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	5.429,64D	0,00	0,00	5.429,64D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	265.900,80D	157.856,81	0,00	423.757,61D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	192.458,52D	113.893,19	0,00	306.351,71D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	192.458,52D	113.893,19	0,00	306.351,71D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	183.564,86D	109.514,56	0,00	293.079,42D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.893,66D	4.378,63	0,00	13.272,29D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	73.442,28D	43.963,62	0,00	117.405,90D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	73.442,28D	43.963,62	0,00	117.405,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	73.442,28D	43.963,62	0,00	117.405,90D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>942,00D</b>	<b>569,90</b>	<b>321,84</b>	<b>1.190,06D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>942,00D</b>	<b>569,90</b>	<b>321,84</b>	<b>1.190,06D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>942,00D</b>	<b>569,90</b>	<b>321,84</b>	<b>1.190,06D</b>
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	942,00D	569,90	321,84	1.190,06D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>519.749,85D</b>	<b>343.145,61</b>	<b>231,00</b>	<b>862.664,46D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.499,81D</b>	<b>17.268,98</b>	<b>0,00</b>	<b>42.768,79D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>25.499,81D</b>	<b>17.268,98</b>	<b>0,00</b>	<b>42.768,79D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.499,81D</b>	<b>17.268,98</b>	<b>0,00</b>	<b>42.768,79D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.682,13D	3.704,56	0,00	8.386,69D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	4.596,30D	2.564,84	0,00	7.161,14D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	16.221,38D	4.202,00	0,00	20.423,38D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.797,58	0,00	6.797,58D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>443.819,68D</b>	<b>300.661,45</b>	<b>231,00</b>	<b>744.250,13D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>92.702,50D</b>	<b>63.925,80</b>	<b>231,00</b>	<b>156.397,30D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>92.702,50D</b>	<b>63.925,80</b>	<b>231,00</b>	<b>156.397,30D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	51.931,00D	46.455,00	231,00	98.155,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.729,00D	135,00	0,00	3.864,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	37.042,50D	17.335,80	0,00	54.378,30D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>59.451,33D</b>	<b>28.674,77</b>	<b>0,00</b>	<b>88.126,10D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>59.451,33D</b>	<b>28.674,77</b>	<b>0,00</b>	<b>88.126,10D</b>
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	1.833,33D	596,77	0,00	2.430,10D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.618,00D	27.038,00	0,00	84.656,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>291.665,85D</b>	<b>208.060,88</b>	<b>0,00</b>	<b>499.726,73D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>291.665,85D</b>	<b>208.060,88</b>	<b>0,00</b>	<b>499.726,73D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	6.918,16D	4.544,60	0,00	11.462,76D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	2.714,34D	2.642,57	0,00	5.356,91D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	4.203,82D	1.902,03	0,00	6.105,85D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	0,00	8.445,64	0,00	8.445,64D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	8.445,64	0,00	8.445,64D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	1.676,31D	2.808,16	0,00	4.484,47D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.676,31D	2.808,16	0,00	4.484,47D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.558,38D	576,73	0,00	8.135,11D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	27.890,93D	4.798,00	0,00	32.688,93D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	22.766,76D	780,00	0,00	23.546,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	5.124,17D	4.018,00	0,00	9.142,17D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	24.788,46D	26.008,08	0,00	50.796,54D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.788,46D	26.008,08	0,00	50.796,54D
3.3.2.3.1.11.01.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	24.788,46D	26.008,08	0,00	50.796,54D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	2.169,60D	28.087,60	0,00	30.257,20D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	76.273,25D	27.335,08	0,00	103.608,33D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	49.080,00D	13.200,00	0,00	62.280,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	57.953,09D	10.873,09	0,00	68.826,18D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	33.612,31D	23.122,69	0,00	56.735,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	33.612,31D	23.122,69	0,00	56.735,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	0,00	32.561,21	0,00	32.561,21D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	32.561,21	0,00	32.561,21D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	1.345,36D	0,00	0,00	1.345,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	1.345,36D	0,00	0,00	1.345,36D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>50.430,36D</b>	<b>25.215,18</b>	<b>0,00</b>	<b>75.645,54D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>49.440,36D</b>	<b>24.720,18</b>	<b>0,00</b>	<b>74.160,54D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>49.440,36D</b>	<b>24.720,18</b>	<b>0,00</b>	<b>74.160,54D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>49.440,36D</b>	<b>24.720,18</b>	<b>0,00</b>	<b>74.160,54D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>4.154,32D</b>	<b>2.077,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.231,48D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	661,80D	330,90	0,00	992,70D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	203,14D	101,57	0,00	304,71D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	289,38D	144,69	0,00	434,07D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>45.286,04D</b>	<b>22.643,02</b>	<b>0,00</b>	<b>67.929,06D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	44.866,04D	22.433,02	0,00	67.299,06D
<b>3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>420,00D</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00D</b>
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	420,00D	210,00	0,00	630,00D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>990,00D</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>990,00D</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00D</b>
<b>3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL</b>	<b>990,00D</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00D</b>
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	990,00D	495,00	0,00	1.485,00D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>2.008.881,20D</b>	<b>569.487,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.368,54D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.008.881,20D</b>	<b>569.487,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.368,54D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>2.008.881,20D</b>	<b>569.487,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.368,54D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>2.008.881,20D</b>	<b>569.487,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.368,54D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.008.881,20D</b>	<b>569.487,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.368,54D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.008.881,20D</b>	<b>569.487,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.368,54D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.008.881,20D</b>	<b>569.487,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.368,54D</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.008.881,20D	569.487,34	0,00	2.578.368,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	710,66D	251,25	0,00	961,91D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	710,66D	251,25	0,00	961,91D
3.7.1.2 - TAXAS	710,66D	251,25	0,00	961,91D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	710,66D	251,25	0,00	961,91D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	710,66D	251,25	0,00	961,91D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	710,66D	251,25	0,00	961,91D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.330,08D	82.264,86	0,00	166.594,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.330,08D	82.264,86	0,00	166.594,94D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.330,08D	82.264,86	0,00	166.594,94D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	84.330,08D	82.264,86	0,00	166.594,94D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.330,08D	82.264,86	0,00	166.594,94D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	70.224,00D	59.408,00	0,00	129.632,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	3.344,36D	10.806,18	0,00	14.150,54D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.883,88D	936,83	0,00	2.820,71D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	8.877,84D	11.113,85	0,00	19.991,69D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.637.758,92C	0,00	466.943,13	26.104.702,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	24.666.807,36C	0,00	0,00	24.666.807,36C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.666.807,36C	0,00	0,00	24.666.807,36C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.666.807,36C	0,00	0,00	24.666.807,36C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.666.807,36C	0,00	0,00	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	8.502,80C	0,00	0,00	8.502,80C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.338,28C	0,00	0,00	4.338,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.338,28C	0,00	0,00	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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	521.512,22C	0,00	248.196,15	769.708,37C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	521.512,22C	0,00	248.196,15	769.708,37C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	521.512,22C	0,00	248.196,15	769.708,37C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	521.512,22C	0,00	248.196,15	769.708,37C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	521.512,22C	0,00	248.196,15	769.708,37C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	282.251,05C	0,00	133.349,95	415.601,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	193.013,85C	0,00	90.332,82	283.346,67C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	46.247,32C	0,00	24.513,38	70.760,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	449.439,34C	0,00	218.746,98	668.186,32C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	200.173,62C	0,00	86.935,31	287.108,93C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	200.173,62C	0,00	86.935,31	287.108,93C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	200.173,62C	0,00	86.935,31	287.108,93C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	200.173,62C	0,00	86.935,31	287.108,93C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	199.539,68C	0,00	86.935,31	286.474,99C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	633,94C	0,00	0,00	633,94C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.265,72C	0,00	131.811,67	381.077,39C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.265,72C	0,00	131.811,67	381.077,39C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	249.265,72C	0,00	131.811,67	381.077,39C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	249.265,72C	0,00	131.811,67	381.077,39C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24D	1.047.727,33	1.047.727,33	52.759.339,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	47.475.386,40D	1.047.727,33	1.047.727,33	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>23.737.693,20D</b>	<b>1.047.727,33</b>	<b>1.047.727,33</b>	<b>23.737.693,20D</b>
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.737.693,20D	1.047.727,33	1.047.727,33	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>72.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>130.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.047.727,33	1.047.727,33	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.047.727,33	1.047.727,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	847.727,33	1.047.727,33	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	847.727,33	1.047.727,33	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	847.727,33	1.047.727,33	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	27.000,00C	0,00	38.985,76	65.985,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	27.000,00C	0,00	38.985,76	65.985,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00D	13.741,57	0,00	20.741,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.741,57	0,00	13.741,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.441,85D	833.985,76	0,00	870.427,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.441,85D	833.985,76	0,00	870.427,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	633.985,76	0,00	633.985,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.441,85C	0,00	8.741,57	25.183,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.441,85C	0,00	8.741,57	25.183,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	16.441,85C	0,00	8.741,57	25.183,42C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>760,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	760,00D	0,00	0,00	760,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>25.393,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.393,57D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>168.442,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.442,92D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>168.442,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.442,92D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>11.042,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.042,27D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.772,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.772,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.772,00D	0,00	0,00	2.772,00D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>4.396.716,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396.716,40D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.396.716,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396.716,40D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.396.716,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396.716,40D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>4.396.716,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396.716,40D</b>
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
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>861,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,83D</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>861,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,83D</b>
<b>5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.878,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.878,17C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.878,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.878,17C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.878,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.878,17C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>16.318,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.318,17C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.318,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.318,17C</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.919,61D	0,00	0,00	1.919,61D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.173,22D	0,00	0,00	8.173,22D
<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>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>840,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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>
<b>5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>13.740,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,00D</b>
<b>5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.740,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,00D</b>
<b>5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>13.740,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,00D</b>
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00D	0,00	0,00	13.740,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	896.385,31D	0,00	0,00	896.385,31D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50D	0,00	0,00	29.419,50D
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
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	682,60D	0,00	0,00	682,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	682,60D	0,00	0,00	682,60D
5.3.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	682,60D	0,00	0,00	682,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.759.339,24C	8.036.319,27	8.036.319,27	52.759.339,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.475.386,40C	8.036.319,27	8.036.319,27	47.475.386,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	23.737.693,20C	2.413.923,45	2.413.923,45	23.737.693,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	15.444.428,62C	2.413.923,45	0,00	13.030.505,17C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	15.444.428,62C	2.413.923,45	0,00	13.030.505,17C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.215.382,99C	2.029.915,63	0,00	8.185.467,36C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.215.382,99C	2.029.915,63	0,00	8.185.467,36C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.220.383,02C	2.029.915,63	0,00	8.190.467,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.825.344,37C	1.668.642,91	0,00	5.156.701,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.457.717,11C	606.080,83	0,00	1.851.636,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.235.230,38C	947.140,75	0,00	2.288.089,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	38.690,02C	28.486,02	0,00	10.204,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.093.706,86C	86.935,31	0,00	1.006.771,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.395.038,65C	361.272,72	0,00	3.033.765,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.192.007,41C	355.087,65	0,00	2.836.919,76C
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	189.327,64C	6.185,07	0,00	183.142,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.949,76C	0,00	0,00	12.949,76C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.000,03D	0,00	0,00	5.000,03D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	835,51D	0,00	0,00	835,51D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	835,51D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.367.978,13C	131.811,67	0,00	1.236.166,46C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.367.978,13C	131.811,67	0,00	1.236.166,46C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.367.978,13C	131.811,67	0,00	1.236.166,46C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.367.978,13C	131.811,67	0,00	1.236.166,46C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.231.786,13C	248.196,15	0,00	1.983.589,98C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.231.786,13C	248.196,15	0,00	1.983.589,98C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.167.131,25C	133.349,95	0,00	1.033.781,30C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	838.375,35C	90.332,82	0,00	748.042,53C
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	225.375,76C	24.513,38	0,00	200.862,38C
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	29.281,37C	4.000,00	0,00	25.281,37C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.281,37C	4.000,00	0,00	25.281,37C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	17.281,37C	0,00	0,00	17.281,37C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.293.264,58C	0,00	2.413.923,45	10.707.188,03C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.293.264,58C	0,00	2.413.923,45	10.707.188,03C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.514.486,64C	0,00	2.029.915,63	9.544.402,27C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.514.486,64C	0,00	2.029.915,63	9.544.402,27C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.505.983,84C	0,00	2.029.915,63	9.535.899,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.527.320,93C	0,00	1.668.642,91	8.195.963,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.760.245,88C	0,00	606.080,83	3.366.326,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.396.742,15C	0,00	947.140,75	4.343.882,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	170.793,22C	0,00	28.486,02	199.279,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	199.539,68C	0,00	86.935,31	286.474,99C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>978.662,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>361.272,72</b>	<b>1.339.935,63C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	947.507,92C	0,00	355.087,65	1.302.595,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.521,05C	0,00	6.185,07	36.706,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	633,94C	0,00	0,00	633,94C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.502,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>4.338,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338,28C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.338,28C	0,00	0,00	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>249.265,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.811,67</b>	<b>381.077,39C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>249.265,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.811,67</b>	<b>381.077,39C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>249.265,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.811,67</b>	<b>381.077,39C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	249.265,72C	0,00	131.811,67	381.077,39C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>521.512,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>248.196,15</b>	<b>769.708,37C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>521.512,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>248.196,15</b>	<b>769.708,37C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	282.251,05C	0,00	133.349,95	415.601,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	193.013,85C	0,00	90.332,82	283.346,67C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	46.247,32C	0,00	24.513,38	70.760,70C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>23.737.693,20C</b>	<b>5.622.395,82</b>	<b>5.622.395,82</b>	<b>23.737.693,20C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>23.737.693,20C</b>	<b>5.622.395,82</b>	<b>5.622.395,82</b>	<b>23.737.693,20C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.720.683,28C	2.085.622,44	1.127.438,52	7.762.499,36C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.386.923,28C	2.085.622,44	927.438,52	3.228.739,36C
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	4.381.923,28C	2.085.622,44	927.438,52	3.223.739,36C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.381.923,28C	2.085.622,44	927.438,52	3.223.739,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	324.647,70C	108.966,76	0,00	215.680,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	195.320,00C	87.544,26	0,00	107.775,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	71.271,00C	1.087,50	0,00	70.183,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.056,70C	20.335,00	0,00	37.721,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	159.550,42C	33.700,00	37.416,85	163.267,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00C	25.000,00	37.416,85	37.416,85C
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
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	70.442,42C	8.700,00	0,00	61.742,42C
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	7.500,00C	0,00	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65.876,67C	596,77	0,00	65.279,90C
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	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	63.166,67C	596,77	0,00	62.569,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	131.355,90C	0,00	55.505,91	186.861,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	131.355,90C	0,00	55.505,91	186.861,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.269.847,79C	827.709,34	834.515,76	1.276.654,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.269.847,79C	827.709,34	834.515,76	1.276.654,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	412.140,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>60.533,24C</b>	<b>1.722,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>258.811,24C</b>
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	27.130,00C	1.722,00	200.000,00	225.408,00C
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	8.230,11C	1.697,82	0,00	6.532,29C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>11.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.500,00C	0,00	0,00	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	806.739,32	633.985,76	10.405,84C
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	15.600,00C	1.200,00	0,00	14.400,00C
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	474.060,40C	15.350,20	0,00	458.710,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	10.124,64C	1.000,00	530,00	9.654,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	10.124,64C	1.000,00	530,00	9.654,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.011,40C	515,00	0,00	39.496,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	40.011,40C	515,00	0,00	39.496,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00C	1.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00C	1.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.000.000,00C	1.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.289,34C	251,25	0,00	5.038,09C
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	4.289,34C	251,25	0,00	4.038,09C
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	5.058,00C	569,90	0,00	4.488,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.058,00C	569,90	0,00	4.488,10C
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
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.371.786,06C	113.313,42	0,00	1.258.472,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.299.594,79C	103.309,75	0,00	1.196.285,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	912.833,65C	65.262,07	0,00	847.571,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	245.105,50C	27.241,50	0,00	217.864,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	141.655,64C	10.806,18	0,00	130.849,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.191,27C	10.003,67	0,00	62.187,60C
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	13.116,12C	936,83	0,00	12.179,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	49.075,15C	9.066,84	0,00	40.008,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.633.760,00C	0,00	200.000,00	3.833.760,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.633.760,00C	0,00	200.000,00	3.833.760,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.633.760,00C	0,00	200.000,00	3.833.760,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.606.260,00C	0,00	0,00	3.606.260,00C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00C	0,00	200.000,00	227.500,00C
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	200.000,00	210.000,00C
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
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	15.017.009,92C	3.536.773,38	4.494.957,30	15.975.193,84C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.191.676,35C	1.807.992,01	1.038.977,95	10.422.662,29C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	11.191.676,35C	1.807.992,01	1.038.977,95	10.422.662,29C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.058.649,42C	707.605,12	515,00	6.351.559,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.058.649,42C	707.605,12	515,00	6.351.559,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.487.670,14C	547.793,84	0,00	4.939.876,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.134.888,97C	471.425,77	0,00	3.663.463,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.868,93C	35.002,92	0,00	88.866,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	223.435,74C	25.909,80	0,00	197.525,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	325.846,77C	7.474,29	0,00	318.372,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.489,63	0,00	148.642,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	108.433,26C	2.491,43	0,00	105.941,83C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.354.899,14C</b>	<b>133.803,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.095,94C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	847.336,49C	91.951,23	0,00	755.385,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	57.106,34C	4.378,63	0,00	52.727,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	450.456,31C	37.473,34	0,00	412.982,97C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>216.080,14C</b>	<b>26.008,08</b>	<b>515,00</b>	<b>190.587,06C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	216.080,14C	26.008,08	515,00	190.587,06C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.133.026,93C</b>	<b>1.100.386,89</b>	<b>1.038.462,95</b>	<b>4.071.102,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.133.026,93C</b>	<b>1.100.386,89</b>	<b>1.038.462,95</b>	<b>4.071.102,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>3.649,80C</b>	<b>63.925,80</b>	<b>70.212,00</b>	<b>9.936,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.749,00C	46.455,00	48.789,50	4.083,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	135,00	1.087,50	952,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.900,80C	17.335,80	20.335,00	4.900,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.790,78C</b>	<b>40.944,26</b>	<b>33.700,00</b>	<b>35.546,52C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.906,08C	3.704,56	0,00	21.201,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.240,12C	26.240,12	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.087,00C	4.202,00	0,00	2.885,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.557,58C	6.797,58	8.700,00	11.460,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>350.000,00C</b>	<b>32.561,21</b>	<b>0,00</b>	<b>317.438,79C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	350.000,00C	32.561,21	0,00	317.438,79C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.290,00C</b>	<b>886,77</b>	<b>596,77</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	290,00C	290,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	5.000,00C	596,77	596,77	5.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>337.850,39C</b>	<b>78.628,60</b>	<b>0,00</b>	<b>259.221,79C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	227.850,39C	78.628,60	0,00	149.221,79C
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.268.939,15C</b>	<b>203.828,90</b>	<b>828.239,34</b>	<b>1.893.349,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.268.939,15C</b>	<b>203.828,90</b>	<b>828.239,34</b>	<b>1.893.349,59C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.441,62C	576,73	0,00	61.864,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	87.860,00C	80.940,00	0,00	6.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	247.285,66C	2.642,57	0,00	244.643,09C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>8.445,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.554,36C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00C	8.445,64	0,00	21.554,36C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>46.126,00C</b>	<b>4.798,00</b>	<b>1.722,00</b>	<b>43.050,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.830,00C	780,00	0,00	3.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	42.296,00C	4.018,00	1.722,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.500,00C	750,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.535,43C	2.808,16	1.697,82	15.425,09C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>24.500,00C</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	24.500,00C	24.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	408.897,51C	10.873,09	806.739,32	1.204.763,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	45.796,18C	1.902,03	0,00	43.894,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	273.726,75C	27.335,08	0,00	246.391,67C
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	23.770,00C	35.527,60	15.350,20	3.592,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.111.910,80C</b>	<b>569.487,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.423,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.111.910,80C</b>	<b>569.487,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.423,46C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.111.910,80C	569.487,34	0,00	1.542.423,46C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>251,25</b>	<b>251,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	251,25	251,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>569,90</b>	<b>891,74</b>	<b>321,84C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	569,90	891,74	321,84C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.596,01C</b>	<b>109.302,86</b>	<b>104.571,85</b>	<b>7.865,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>10.549,00C</b>	<b>97.252,18</b>	<b>94.568,18</b>	<b>7.865,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	3.272,50C	59.408,00	56.520,50	385,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.276,50C	27.038,00	27.241,50	7.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	10.806,18	10.806,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.047,01C</b>	<b>12.050,68</b>	<b>10.003,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	936,83	936,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.047,01C	11.113,85	9.066,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>131.676,07C</b>	<b>1.727.236,53</b>	<b>1.729.825,66</b>	<b>134.265,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>131.676,07C</b>	<b>1.727.236,53</b>	<b>1.729.825,66</b>	<b>134.265,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>131.676,07C</b>	<b>705.477,99</b>	<b>707.605,12</b>	<b>133.803,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>131.676,07C</b>	<b>705.477,99</b>	<b>707.605,12</b>	<b>133.803,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>547.793,84</b>	<b>547.793,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	471.425,77	471.425,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.002,92	35.002,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	25.909,80	25.909,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.474,29	7.474,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.489,63	5.489,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.491,43	2.491,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>131.676,07C</b>	<b>131.676,07</b>	<b>133.803,20</b>	<b>133.803,20C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	90.465,17C	90.465,17	91.951,23	91.951,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.307,86C	4.307,86	4.378,63	4.378,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	36.903,04C	36.903,04	37.473,34	37.473,34C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.008,08</b>	<b>26.008,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	26.008,08	26.008,08	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.758,54</b>	<b>1.022.220,54</b>	<b>462,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.758,54</b>	<b>1.022.220,54</b>	<b>462,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.156,80</b>	<b>64.618,80</b>	<b>462,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	46.686,00	47.148,00	462,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.335,80	17.335,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.268,98</b>	<b>17.268,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.704,56	3.704,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.564,84	2.564,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.202,00	4.202,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.797,58	6.797,58	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.561,21</b>	<b>32.561,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	32.561,21	32.561,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>886,77</b>	<b>886,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	596,77	596,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.122,69</b>	<b>23.122,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.122,69	23.122,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>203.828,90</b>	<b>203.828,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.828,90</b>	<b>203.828,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	576,73	576,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	80.940,00	80.940,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.642,57	2.642,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.445,64	8.445,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.445,64	8.445,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.798,00	4.798,00	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	4.018,00	4.018,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	750,00	750,00	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	2.808,16	2.808,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.873,09	10.873,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.902,03	1.902,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.335,08	27.335,08	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	35.527,60	35.527,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	569.487,34	569.487,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	569.487,34	569.487,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	569.487,34	569.487,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	251,25	251,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	251,25	251,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	891,74	891,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	891,74	891,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.302,86	109.302,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	97.252,18	97.252,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.408,00	59.408,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.038,00	27.038,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	10.806,18	10.806,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.050,68</b>	<b>12.050,68</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	936,83	936,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.113,85	11.113,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>3.693.657,50C</b>	<b>1.544,84</b>	<b>1.726.153,69</b>	<b>5.418.266,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.679.917,50C</b>	<b>1.544,84</b>	<b>1.726.153,69</b>	<b>5.404.526,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.276.564,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>705.477,99</b>	<b>1.982.042,30C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.276.564,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>705.477,99</b>	<b>1.982.042,30C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.113.607,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>547.793,84</b>	<b>1.661.401,71C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	877.756,48C	0,00	471.425,77	1.349.182,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.617,62C	0,00	35.002,92	95.620,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	46.027,94C	0,00	25.909,80	71.937,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	91.874,23C	0,00	7.474,29	99.348,52C
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	5.489,63	11.357,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	30.807,07C	0,00	2.491,43	33.298,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>139.047,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.676,07</b>	<b>270.724,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	96.301,81C	0,00	90.465,17	186.766,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.585,80C	0,00	4.307,86	8.893,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	38.160,37C	0,00	36.903,04	75.063,41C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>23.908,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.008,08</b>	<b>49.916,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.908,46C	0,00	26.008,08	49.916,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.403.353,19C</b>	<b>1.544,84</b>	<b>1.020.675,70</b>	<b>3.422.484,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.403.353,19C</b>	<b>1.544,84</b>	<b>1.020.675,70</b>	<b>3.422.484,05C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	92.702,50C	693,00	63.925,80	155.935,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	51.931,00C	693,00	46.455,00	97.693,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.729,00C	0,00	135,00	3.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	37.042,50C	0,00	17.335,80	54.378,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.158,80C	0,00	17.268,98	25.427,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.093,92C	0,00	3.704,56	6.798,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.759,88C	0,00	2.564,84	6.324,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.305,00C	0,00	4.202,00	5.507,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	6.797,58	6.797,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	32.561,21	32.561,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	32.561,21	32.561,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.833,33C	0,00	886,77	2.720,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	290,00	290,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	1.833,33C	0,00	596,77	2.430,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.793,71C	0,00	23.122,69	43.916,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	20.793,71C	0,00	23.122,69	43.916,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.154,91C	530,00	203.298,90	332.923,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	130.154,91C	530,00	203.298,90	332.923,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.558,38C	0,00	576,73	8.135,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	80.940,00	80.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.714,34C	0,00	2.642,57	5.356,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.445,64	8.445,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	8.445,64	8.445,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	23.340,76C	0,00	4.798,00	28.138,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.766,76C	0,00	780,00	23.546,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	574,00C	0,00	4.018,00	4.592,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.676,31C	0,00	2.808,16	4.484,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.943,09C	0,00	10.873,09	18.816,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.203,82C	0,00	1.902,03	6.105,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	76.273,25C	0,00	27.335,08	103.608,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.169,60C	0,00	35.527,60	37.697,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.875,36C	530,00	1.000,00	2.345,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.875,36C	530,00	1.000,00	2.345,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.008.881,20C	0,00	569.487,34	2.578.368,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.008.881,20C	0,00	569.487,34	2.578.368,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.008.881,20C	0,00	569.487,34	2.578.368,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	710,66C	0,00	251,25	961,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	710,66C	0,00	251,25	961,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	942,00C	321,84	569,90	1.190,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	942,00C	321,84	569,90	1.190,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.176,08C	0,00	109.302,86	248.478,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	128.414,36C	0,00	97.252,18	225.666,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	67.452,00C	0,00	59.408,00	126.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.618,00C	0,00	27.038,00	84.656,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	3.344,36C	0,00	10.806,18	14.150,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.761,72C	0,00	12.050,68	22.812,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.883,88C	0,00	936,83	2.820,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	8.877,84C	0,00	11.113,85	19.991,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	13.740,00C	0,00	0,00	13.740,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.283.952,84C	0,00	0,00	5.283.952,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.387.567,53C	0,00	0,00	4.387.567,53C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.069.636,90C	0,00	0,00	4.069.636,90C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.069.636,90C	0,00	0,00	4.069.636,90C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.896,46C	0,00	0,00	67.896,46C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.896,46C	0,00	0,00	67.896,46C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.896,46C	0,00	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	39.431,36C	0,00	0,00	39.431,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.431,36C	0,00	0,00	39.431,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.186,47D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.165,65C	0,00	0,00	6.165,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00C	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	4.001.740,44C	0,00	0,00	4.001.740,44C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.001.740,44C	0,00	0,00	4.001.740,44C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.001.740,44C	0,00	0,00	4.001.740,44C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.001.740,44C	0,00	0,00	4.001.740,44C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	4.001.740,44C	0,00	0,00	4.001.740,44C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	531.251,36C	0,00	0,00	531.251,36C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	531.251,36C	0,00	0,00	531.251,36C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.535,40C	0,00	0,00	122.535,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.535,40C	0,00	0,00	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	104.520,17C	0,00	0,00	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.520,17C	0,00	0,00	104.520,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	49.080,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.010,00C	0,00	0,00	50.010,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.772,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,00C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>408.715,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.715,96C</b>
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	408.715,96C	0,00	0,00	408.715,96C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	408.715,96C	0,00	0,00	408.715,96C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	408.715,96C	0,00	0,00	408.715,96C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	408.715,96C	0,00	0,00	408.715,96C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>213.320,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.320,73D</b>
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>896.385,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.385,31C</b>
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	176.675,89C	0,00	0,00	176.675,89C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	176.675,89C	0,00	0,00	176.675,89C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	176.675,89C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.576,16C	0,00	0,00	4.576,16C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	719.709,42C	0,00	0,00	719.709,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	719.709,42C	0,00	0,00	719.709,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	719.026,82C	0,00	0,00	719.026,82C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.489,04C	0,00	0,00	378.489,04C
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	340.537,78C	0,00	0,00	340.537,78C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	340.537,78C	0,00	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	245.608,30C	0,00	0,00	245.608,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.608,30C	0,00	0,00	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	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.215,28C	0,00	0,00	5.215,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.419,50C	0,00	0,00	29.419,50C
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
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	682,60C	0,00	0,00	682,60C
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>19.624.170,20</b>	<b>19.624.170,20</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Goiânia-GO, 31 de março de 2024

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2024.04.24 16:18:11 -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