

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	12.400.000,00	1.226.733,37	-11.173.266,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	9.420.000,00	1.077.485,60	-8.342.514,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	1.077.485,60	-8.342.514,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	1.077.485,60	-8.342.514,40
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	1.270.000,00	59.420,80	-1.210.579,20
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00	1.020.000,00	59.420,80	-960.579,20
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	820.000,00	820.000,00	59.420,80	-760.579,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00	810.000,00	85.826,97	-724.173,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	810.000,00	85.826,97	-724.173,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		13.000.000,00	13.000.000,00	1.226.733,37	-11.773.266,63	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		13.000.000,00	13.000.000,00	1.226.733,37	-11.773.266,63	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00	14.749.300,00	-451.904,22	1.847.329,05	1.661.385,11	15.201.204,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00	7.008.198,26	49.371,16	980.417,69	987.135,78	6.958.827,10
APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00	7.008.198,26	49.371,16	980.417,69	987.135,78	6.958.827,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00	7.741.101,74	-501.275,38	866.911,36	674.249,33	8.242.377,12
APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00	7.741.101,74	-501.275,38	866.911,36	674.249,33	8.242.377,12
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	825.900,00	0,00	0,00	0,00	825.900,00
INVESTIMENTOS	407.000,00	825.900,00	0,00	0,00	0,00	825.900,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	825.900,00	0,00	0,00	0,00	825.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.000.000,00	15.575.200,00	-451.904,22	1.847.329,05	1.661.385,11	16.027.104,22
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.678.637,59	0,00	0,00	1.678.637,59
TOTAL	13.000.000,00	15.575.200,00	1.226.733,37	1.847.329,05	1.661.385,11	14.348.466,63

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.01 10:38:07 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.226.733,37	668.343,51	Despesa Orçamentária	2.333.005,99	4.295.697,87
RECEITA REALIZADA	1.226.733,37	668.343,51	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	335.267,67	2.045.616,27
RECEITAS CORRENTE	1.226.733,37	668.343,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	336.353,21	33.059,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.077.485,60	583.101,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.661.385,11	2.217.022,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.077.485,60	583.101,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.661.385,11	1.624.053,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.077.485,60	583.101,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	987.135,78	1.142.363,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	653.312,12	385.873,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.249,33	481.690,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	424.173,48	197.228,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		592.968,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	59.420,80	4.355,63	INVESTIMENTOS		592.968,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.420,80	4.355,63			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	59.420,80	4.355,63			
RECEITAS DE SERVIÇOS	85.826,97	80.886,15			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	85.826,97	80.886,15			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.100.358,51	3.448.129,52	Pagamentos Extraorçamentários	234.393,20	1.091.090,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	335.267,67	2.045.616,27	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	336.353,21	33.059,42	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	157.681,99	156.188,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.258,04	97.361,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	271.055,64	1.213.265,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	127.135,16	993.729,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.021.288,24	6.334.801,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.780.980,93	5.064.485,73
Caixa e Equivalente de Caixa	9.001.631,22	6.237.762,00	Caixa e Equivalente de Caixa	8.761.323,91	4.967.446,52
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	97.039,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	19.657,02	97.039,21
Total:	11.348.380,12	10.451.274,24		11.348.380,12	10.451.274,24

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.01 10:35:55 -03'00'

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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/12/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.544.978,32	5.725.900,62	PASSIVO CIRCULANTE	4.007,67	291.120,77D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.727.139,21	6.072.891,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.568,14	99.079,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.849.017,06	319.615,87C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	113.120,90C	142.129,26C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	191.268,45	574.038,07D
ESTOQUES	81.942,95	114.753,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30.053,48	11.874,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	503.572,61D	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.690,21	171.962,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.813.645,78	26.494.618,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.523.094,09	22.935.297,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.214.393,87	5.289.896,87C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.216.442,17	3.329.473,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30C	8.619.370,20C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	18.308.700,22	28.225.194,86	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.235.850,58	3.519.875,67	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.397.610,36	1.362.032,36		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.407.844,49	3.677.466,62		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.569.604,27C	1.519.623,31C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	54.701,11	39.444,52		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	49.068,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	10.767,79C	9.624,38C		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	4.007,67	291.120,77D

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	37.354.616,43	32.511.639,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.354.616,43	32.511.639,57
TOTAL	37.358.624,10	32.220.518,80	TOTAL	37.358.624,10	32.220.518,80
ATIVO FINANCEIRO	10.466.868,07	5.611.240,42	PASSIVO FINANCEIRO	1.874.587,00D	2.330.356,51D
ATIVO PERMANENTE	26.891.756,03	26.609.278,38	PASSIVO PERMANENTE	501.320,74D	3.777,46D
SALDO PATRIMONIAL				34.982.716,36	29.886.384,83

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.592.281,07	3.280.883,91

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

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

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

SIDNEI BETZEL
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.01 10:32:19 -03'00'

NAAK:07048477792
Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92



Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.805.268,45	13.814.078,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.791.586,74	12.250.470,26
CONTRIBUIÇÕES	14.041.776,86	9.698.191,71	PESSOAL E ENCARGOS	7.010.698,50	6.010.999,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.041.776,86	9.698.191,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.487.251,15	4.558.387,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.489.212,11	611.536,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.487.251,15	4.558.387,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.489.212,11	611.536,56	ENCARGOS PATRONAIS	1.516.278,11	1.449.519,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.489.212,11	611.536,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.122.753,05	957.372,12
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.030.279,48	582.944,56	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	393.525,06	492.147,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	715.907,61	436.825,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.169,24	3.092,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	715.907,61	436.825,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.169,24	3.092,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.371,87	146.118,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.353.537,11	2.444.493,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.371,87	146.118,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	115.075,67	117.782,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.100.000,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	115.075,67	117.782,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	0,00	SERVIÇOS	2.428.010,59	2.003.729,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00	0,00	DIÁRIAS	171.948,67	70.890,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	117.647,52	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	191.976,40	265.622,36
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	117.647,52	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.064.085,52	1.667.216,35
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	60.726,80	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	810.450,85	322.981,82
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	56.920,72	DEPRECIÇÃO	803.344,36	311.502,40
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	2.803.757,71	AMORTIZAÇÃO	7.106,49	11.479,42
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.800.305,33	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.505,03	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.800.305,33	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.505,03	0,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	3.452,38	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505,03	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.000,00	3.452,38	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.800.755,94	2.972.718,48
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.800.755,94	2.972.718,48
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.800.755,94	2.972.718,48
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	144.759,06
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	40.481,21

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	40.481,21
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	104.277,85
			TRIBUTÁRIAS	29.008,01	1.219,68
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.008,01	1.219,68
			TAXAS	29.008,01	1.219,68
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	593.082,15	676.279,42
			PREMIAÇÕES	0,00	13.140,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	13.140,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	34.067,67	262.208,78
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	862,81
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	34.067,67	261.345,97
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	559.014,48	400.930,64
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559.014,48	394.048,14
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.882,50
Total das Variações Ativas :	18.805.268,45	13.814.078,06	Total das Variações Passivas :	14.791.586,74	12.250.470,26
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	4.013.681,71	1.563.607,80
Total	18.805.268,45	13.814.078,06	Total	18.805.268,45	13.814.078,06

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.01 10:38:46 -03'00'

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.888.661,44D	30.865.063,40	32.303.753,45	43.449.971,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.723.537,35D	22.344.202,41	24.144.606,61	12.923.133,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.001.631,22D	21.816.448,16	22.056.755,47	8.761.323,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.001.631,22D	21.816.448,16	22.056.755,47	8.761.323,91D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.001.631,22D	21.816.448,16	22.056.755,47	8.761.323,91D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.163.312,57	1.163.312,57	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	1.163.312,57	1.163.312,57	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.483,90D	11.053.993,30	11.060.179,77	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	6.186,47D	8.209.375,56	8.215.562,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	2.844.617,74	2.844.617,74	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.990.147,32D	9.599.142,29	9.833.263,13	8.756.026,48D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.990.147,32D	9.599.142,29	9.833.263,13	8.756.026,48D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	8.990.147,32D	9.599.142,29	9.833.263,13	8.756.026,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	6.262.032,33D	6.736.233,93	7.042.041,79	5.956.224,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.728.114,99D	2.862.908,36	2.791.221,34	2.799.802,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.286.371,02D	414.013,53	1.800.117,78	3.900.266,77D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.286.371,02D	414.013,53	1.800.117,78	3.900.266,77D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.286.371,02D	414.013,53	1.800.117,78	3.900.266,77D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.286.371,02D	414.013,53	1.800.117,78	3.900.266,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.286.371,02D	414.013,53	1.800.117,78	3.900.266,77D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.286.371,02D	0,00	1.386.104,25	3.900.266,77D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	414.013,53	414.013,53	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	319.509,20D	113.740,72	253.822,40	179.427,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	173.694,20D	113.740,72	249.652,97	37.781,95D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	173.694,20D	113.740,72	249.652,97	37.781,95D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	173.694,20D	112.740,72	248.733,74	37.701,18D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	166.521,69D	63.212,41	229.734,10	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	7.172,51D	49.528,31	18.999,64	37.701,18D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	919,23	80,77D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	0,00	1.000,00	919,23	80,77D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.205,18D	0,00	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	121.952,80D	0,00	4.169,43	117.783,37D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	121.952,80D	0,00	4.169,43	117.783,37D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	120.000,00D	0,00	4.000,00	116.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	120.000,00D	0,00	4.000,00	116.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.952,80D	0,00	169,43	1.783,37D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.952,80D	0,00	169,43	1.783,37D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	47,92D	0,00	0,00	47,92D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.904,88D	0,00	169,43	1.735,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	116.025,91D	0,00	33.910,96	82.114,95D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	116.025,91D	0,00	33.910,96	82.114,95D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	116.025,91D	0,00	33.910,96	82.114,95D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	116.025,91D	0,00	33.910,96	82.114,95D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	116.025,91D	0,00	33.910,96	82.114,95D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.165.124,09D	8.520.860,99	8.159.146,84	30.526.838,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.006.293,91D	8.520.860,99	8.109.630,72	24.417.524,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.496.167,03C	7.651.389,57	44.227,62	2.110.994,92D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.496.167,03C	7.651.389,57	44.227,62	2.110.994,92D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.123.203,17D	0,00	10.159,95	3.113.043,22D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.123.203,17D	0,00	10.159,95	3.113.043,22D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20C	7.651.389,57	34.067,67	1.002.048,30C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.651.389,57C	7.651.389,57	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	967.980,63C	0,00	34.067,67	1.002.048,30C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.502.460,94D	869.471,42	8.065.403,10	22.306.529,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.502.460,94D	869.471,42	8.065.403,10	22.306.529,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.502.460,94D	869.471,42	414.013,53	29.957.918,83D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.502.460,94D	869.471,42	414.013,53	29.957.918,83D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.651.389,57	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.651.389,57	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	0,00	0,00	7.651.389,57	7.651.389,57C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.108.948,74D	0,00	48.372,71	6.060.576,03D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.399.834,34D	0,00	0,00	1.399.834,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.399.834,34D	0,00	0,00	1.399.834,34D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	401.302,36D	0,00	0,00	401.302,36D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D	0,00	0,00	664,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	118.173,58D	0,00	0,00	118.173,58D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.504,78D	0,00	0,00	281.504,78D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D	0,00	0,00	960,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.930,87D	0,00	0,00	31.930,87D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.934,06D	0,00	0,00	25.934,06D
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	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.985.317,61D	0,00	0,00	6.985.317,61D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.985.317,61D	0,00	0,00	6.985.317,61D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.814.934,91D	0,00	0,00	5.814.934,91D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	5.814.934,91D	0,00	0,00	5.814.934,91D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.276.203,21C	0,00	48.372,71	2.324.575,92C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.276.203,21C	0,00	48.372,71	2.324.575,92C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	747.067,20C	0,00	3.086,66	750.153,86C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.129,02C	0,00	992,50	33.121,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.434,36C	0,00	90,05	5.524,41C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	353,76C	0,00	4,93	358,69C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	26.340,90C	0,00	897,52	27.238,42C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	70.607,33C	0,00	469,75	71.077,08C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	70.607,33C	0,00	469,75	71.077,08C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.488,74C	0,00	727,55	39.216,29C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	276,03C	0,00	16,10	292,13C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	38.042,74C	0,00	711,45	38.754,19C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	120.043,81C	0,00	896,86	120.940,67C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	120.043,81C	0,00	896,86	120.940,67C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.529.136,01C	0,00	45.286,05	1.574.422,06C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.095.932,22C	0,00	44.866,05	1.140.798,27C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	34.860,00C	0,00	420,00	35.280,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	34.860,00C	0,00	420,00	35.280,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	49.881,44D	0,00	1.143,41	48.738,03D
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.587,46C	0,00	1.143,41	16.730,87C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	15.587,46C	0,00	1.143,41	16.730,87C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	15.587,46C	0,00	1.143,41	16.730,87C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	15.587,46C	0,00	1.143,41	16.730,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.697.705,00C	2.342.368,12	2.080.952,80	39.436.289,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.165.813,84C	2.342.368,12	2.080.952,80	904.398,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.363,42C	974.122,08	967.100,73	136.342,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	38.003,24C	792.803,11	771.462,76	16.662,89C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.003,24C	792.803,11	771.462,76	16.662,89C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	38.003,24C	792.803,11	771.462,76	16.662,89C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	38.003,24C	422.209,76	396.663,73	12.457,21C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	370.593,35	374.799,03	4.205,68C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.360,18C	181.318,97	195.637,97	119.679,18C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	105.360,18C	181.318,97	195.637,97	119.679,18C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	77.447,17C	153.405,96	153.698,07	77.739,28C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	77.447,17C	153.405,96	153.698,07	77.739,28C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	27.913,01C	27.913,01	41.939,90	41.939,90C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	27.913,01C	27.913,01	41.939,90	41.939,90C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.491,09C	696.662,15	886.145,18	193.974,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.491,09C	696.662,15	886.145,18	193.974,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.491,09C	696.662,15	886.145,18	193.974,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.491,09C	696.662,15	886.145,18	193.974,12C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.605,67C	696.662,15	886.145,18	193.088,70C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.605,67C	696.662,15	886.145,18	193.088,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.605,67C	696.662,15	886.145,18	193.088,70C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	0,00	0,00	885,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.972,02C	18.013,43	29.253,72	23.212,31C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.972,02C	18.013,43	29.253,72	23.212,31C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.972,02C	18.013,43	29.253,72	23.212,31C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.618,99C	3.618,99	7.101,25	7.101,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.618,99C	3.618,99	7.101,25	7.101,25C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.353,03C	14.394,44	22.152,47	16.111,06C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	4.485,00C	12.039,74	12.910,05	5.355,31C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	363,96C	331,43	396,10	428,63C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	2.169,24	2.169,24	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	4.121,04C	9.539,07	10.344,71	4.926,68C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.868,03C	2.354,70	9.242,42	10.755,75C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	3.868,03C	2.354,70	9.242,42	10.755,75C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	914.760,83C	545.312,42	39.771,18	409.219,59C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	914.760,83C	545.312,42	39.771,18	409.219,59C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	914.760,83C	545.312,42	39.771,18	409.219,59C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	914.760,83C	545.312,42	39.771,18	409.219,59C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	914.760,83C	545.312,42	39.771,18	409.219,59C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	335.027,85C	374.799,03	39.771,18	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	367.603,83C	53.929,43	0,00	313.674,40C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	100.156,99C	100.156,99	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	111.972,16C	16.426,97	0,00	95.545,19C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.226,48C	108.258,04	158.681,99	141.650,43C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	91.226,48C	107.258,04	157.681,99	141.650,43C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.226,48C	107.258,04	157.681,99	141.650,43C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	91.226,48C	107.258,04	157.681,99	141.650,43C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.491,84C	54.614,84	54.445,22	27.322,22C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.491,84C	54.614,84	54.445,22	27.322,22C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.305,33C	50.305,33	97.578,85	97.578,85C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	50.305,33C	50.305,33	97.578,85	97.578,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	12.165,10C	880,56	4.388,31	15.672,85C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.071,11C	1.071,11	1.076,51	1.076,51C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.071,11C	1.071,11	1.076,51	1.076,51C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	193,10C	386,20	193,10	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.701.933,86C	0,00	0,00	2.701.933,86C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.701.933,86C	0,00	0,00	2.701.933,86C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.829.957,30C	0,00	0,00	35.829.957,30C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	35.829.957,30C	0,00	0,00	35.829.957,30C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.332.384,95D	1.553.056,13	93.854,34	14.791.586,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.535.715,75D	568.815,89	93.833,14	7.010.698,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.098.529,96D	455.853,93	67.132,74	5.487.251,15D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.098.529,96D	455.853,93	67.132,74	5.487.251,15D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.098.529,96D	455.853,93	67.132,74	5.487.251,15D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.098.529,96D	455.853,93	67.132,74	5.487.251,15D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.768.173,42D	363.465,28	12.278,40	4.119.360,30D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	98.474,54D	11.446,66	0,00	109.921,20D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	201.293,21D	17.751,79	0,00	219.045,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	596.020,52D	16.176,90	53.929,43	558.267,99D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	339.441,23D	39.771,18	0,00	379.212,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	18.408,71D	693,68	0,00	19.102,39D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	76.718,33D	6.548,44	924,91	82.341,86D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.430.122,85D	112.469,46	26.314,20	1.516.278,11D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.057.240,50D	84.795,61	19.283,06	1.122.753,05D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.057.240,50D	84.795,61	19.283,06	1.122.753,05D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.011.061,98D	77.694,36	19.283,06	1.069.473,28D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	46.178,52D	7.101,25	0,00	53.279,77D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	372.882,35D	27.673,85	7.031,14	393.525,06D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	372.882,35D	27.673,85	7.031,14	393.525,06D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	372.882,35D	27.673,85	7.031,14	393.525,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.062,94D	492,50	386,20	7.169,24D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.062,94D	492,50	386,20	7.169,24D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.062,94D	492,50	386,20	7.169,24D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	7.062,94D	492,50	386,20	7.169,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.821.754,40D	531.803,91	21,20	3.353.537,11D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.933,51D	39.142,16	0,00	115.075,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	75.933,51D	39.142,16	0,00	115.075,67D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	75.933,51D	39.142,16	0,00	115.075,67D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.742,80D	1.750,43	0,00	17.493,23D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	15.216,94D	2.713,77	0,00	17.930,71D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	23.350,32D	34.327,96	0,00	57.678,28D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	7.865,25D	0,00	0,00	7.865,25D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.638,00D	0,00	0,00	1.638,00D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.620,20D	0,00	0,00	11.620,20D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	1.984.886,16D	443.145,63	21,20	2.428.010,59D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	160.328,67D	11.620,00	0,00	171.948,67D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	160.328,67D	11.620,00	0,00	171.948,67D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	123.852,67D	6.976,00	0,00	130.828,67D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	36.476,00D	4.644,00	0,00	41.120,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	162.183,34D	29.793,06	0,00	191.976,40D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	162.183,34D	29.793,06	0,00	191.976,40D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	670,00D	0,00	0,00	670,00D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	853,34D	4.143,06	0,00	4.996,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	157.580,00D	25.650,00	0,00	183.230,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.662.374,15D	401.732,57	21,20	2.064.085,52D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.662.374,15D	401.732,57	21,20	2.064.085,52D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	243.323,07D	123.585,75	0,00	366.908,82D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	190.002,00D	118.786,35	0,00	308.788,35D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	53.321,07D	4.799,40	0,00	58.120,47D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	42.540,45D	1.123,36	0,00	43.663,81D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	36.660,45D	1.123,36	0,00	37.783,81D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	5.880,00D	0,00	0,00	5.880,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.130,10D	1.460,00	0,00	16.590,10D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.130,10D	1.460,00	0,00	16.590,10D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	61.415,82D	7.851,18	0,00	69.267,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	75.003,74D	40.837,09	0,00	115.840,83D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	17.481,44D	31.989,61	0,00	49.471,05D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	57.522,30D	8.847,48	0,00	66.369,78D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	199.601,74D	23.577,42	0,00	223.179,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	10.900,00D	1.100,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.010,70D	0,00	0,00	4.010,70D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.010,70D	0,00	0,00	4.010,70D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	16.334,30D	0,00	0,00	16.334,30D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	4.923,48D	0,00	0,00	4.923,48D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	221.410,81D	15.309,19	21,20	236.698,80D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	22.603,91D	0,00	0,00	22.603,91D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	436.270,81D	88.061,79	0,00	524.332,60D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	221.695,18D	60.312,13	0,00	282.007,31D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	156.218,28D	47.817,69	0,00	204.035,97D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	65.476,90D	12.494,44	0,00	77.971,34D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.574,08D	37.595,43	0,00	111.169,51D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	73.574,08D	37.595,43	0,00	111.169,51D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.825,96D	919,23	0,00	9.745,19D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	8.825,96D	919,23	0,00	9.745,19D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	760.934,73D	49.516,12	0,00	810.450,85D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	754.971,65D	48.372,71	0,00	803.344,36D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	754.971,65D	48.372,71	0,00	803.344,36D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	754.971,65D	48.372,71	0,00	803.344,36D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.959,18D	3.086,66	0,00	31.045,84D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.167,12D	1.008,60	0,00	6.175,72D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	14.704,46D	469,75	0,00	15.174,21D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	3.603,29D	711,45	0,00	4.314,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	4.484,31D	896,86	0,00	5.381,17D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	727.012,47D	45.286,05	0,00	772.298,52D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	724.912,47D	44.866,05	0,00	769.778,52D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.100,00D	420,00	0,00	2.520,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	2.100,00D	420,00	0,00	2.520,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	5.963,08D	1.143,41	0,00	7.106,49D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	5.963,08D	1.143,41	0,00	7.106,49D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	5.963,08D	1.143,41	0,00	7.106,49D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	5.963,08D	1.143,41	0,00	7.106,49D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.509.944,01D	290.811,93	0,00	3.800.755,94D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.509.944,01D	290.811,93	0,00	3.800.755,94D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.509.944,01D	290.811,93	0,00	3.800.755,94D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.509.944,01D	290.811,93	0,00	3.800.755,94D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	3.509.944,01D	290.811,93	0,00	3.800.755,94D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.509.944,01D	290.811,93	0,00	3.800.755,94D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.509.944,01D	290.811,93	0,00	3.800.755,94D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.509.944,01D	290.811,93	0,00	3.800.755,94D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.123,13D	27.884,88	0,00	29.008,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.123,13D	27.884,88	0,00	29.008,01D
3.7.1.2 - TAXAS	1.123,13D	27.884,88	0,00	29.008,01D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDACÃO	1.123,13D	27.884,88	0,00	29.008,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.123,13D	27.884,88	0,00	29.008,01D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.123,13D	27.884,88	0,00	29.008,01D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	459.342,63D	133.739,52	0,00	593.082,15D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	34.067,67	0,00	34.067,67D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	34.067,67	0,00	34.067,67D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.067,67	0,00	34.067,67D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	34.067,67	0,00	34.067,67D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	459.342,63D	99.671,85	0,00	559.014,48D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459.342,63D	99.671,85	0,00	559.014,48D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	459.342,63D	99.671,85	0,00	559.014,48D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459.342,63D	99.671,85	0,00	559.014,48D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	329.245,00D	83.615,00	0,00	412.860,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	98.539,98D	12.281,35	0,00	110.821,33D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.712,40D	589,74	0,00	10.302,14D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.650,71D	0,00	0,00	16.650,71D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	5.194,54D	3.185,76	0,00	8.380,30D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.523.341,39C	0,00	281.927,06	18.805.268,45C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.041.776,86C	0,00	0,00	14.041.776,86C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.041.776,86C	0,00	0,00	14.041.776,86C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.041.776,86C	0,00	0,00	14.041.776,86C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.041.776,86C	0,00	0,00	14.041.776,86C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.041.776,86C	0,00	0,00	14.041.776,86C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	6.315.965,25C	0,00	0,00	6.315.965,25C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	6.602.973,35C	0,00	0,00	6.602.973,35C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.122.838,26C	0,00	0,00	1.122.838,26C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.405.052,39C	0,00	84.159,72	1.489.212,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.405.052,39C	0,00	84.159,72	1.489.212,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.405.052,39C	0,00	84.159,72	1.489.212,11C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.052,39C	0,00	84.159,72	1.489.212,11C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.405.052,39C	0,00	84.159,72	1.489.212,11C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	879.411,95C	0,00	54.880,24	934.292,19C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	392.507,77C	0,00	23.001,53	415.509,30C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	133.132,67C	0,00	6.277,95	139.410,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	832.512,14C	0,00	197.767,34	1.030.279,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	577.561,07C	0,00	138.346,54	715.907,61C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	577.561,07C	0,00	138.346,54	715.907,61C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	577.561,07C	0,00	138.346,54	715.907,61C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	577.561,07C	0,00	138.346,54	715.907,61C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	573.816,66C	0,00	138.346,54	712.163,20C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.744,41C	0,00	0,00	3.744,41C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	254.951,07C	0,00	59.420,80	314.371,87C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	254.951,07C	0,00	59.420,80	314.371,87C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	254.951,07C	0,00	59.420,80	314.371,87C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	254.334,95C	0,00	59.420,80	313.755,75C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	616,12C	0,00	0,00	616,12C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.414.143,96D	2.439.501,17	1.767.880,29	31.085.764,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.575.200,00D	477.517,19	477.517,19	28.575.200,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00D	0,00	0,00	12.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00D	0,00	0,00	7.280.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00D	0,00	0,00	2.140.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00D	0,00	0,00	1.270.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	15.575.200,00D	477.517,19	477.517,19	15.575.200,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.575.200,00D	477.517,19	477.517,19	15.575.200,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00D	0,00	0,00	11.893.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00D	0,00	0,00	5.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00D	0,00	0,00	5.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.000,00D	0,00	0,00	4.422.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.280.000,00D	0,00	0,00	3.280.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	316.000,00D	0,00	0,00	316.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00D	0,00	0,00	1.292.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00D	0,00	0,00	6.163.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00D	0,00	0,00	6.163.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.000,00D	0,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00D	0,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00D	0,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
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	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	228.500,00D	0,00	0,00	228.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	959.500,00D	0,00	0,00	959.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00D	0,00	0,00	908.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	328.500,00D	0,00	0,00	328.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	2.575.200,00D	477.517,19	477.517,19	2.575.200,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.575.200,00D	477.517,19	477.517,19	2.575.200,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.690.200,00D	477.517,19	311.417,19	2.856.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.200,00D	287.015,45	26.017,19	1.278.198,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.200,00D	287.015,45	26.017,19	1.278.198,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	947.200,00D	113.212,41	26.017,19	1.034.395,22D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	825.000,00D	100.000,00	26.017,19	898.982,81D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	51.200,00D	0,00	0,00	51.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	50.000,00D	13.212,41	0,00	63.212,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00D	173.803,04	0,00	253.803,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.000,00D	162.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.000,00D	4.803,04	0,00	11.803,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	15.000,00D	7.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.673.000,00D	190.501,74	285.400,00	1.578.101,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.673.000,00D	190.501,74	285.400,00	1.578.101,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00D	2.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00D	0,00	18.000,00	4.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.500,00D	0,00	10.000,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	19.000,00D	0,00	8.000,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00D	6.001,74	18.000,00	8.001,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	30.000,00D	6.001,74	18.000,00	18.001,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.323,20D	74.500,00	30.900,00	208.923,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	165.323,20D	74.500,00	30.900,00	208.923,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	41.000,00C	18.000,00	0,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.239,67D	10.000,00	28.000,00	7.239,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.239,67D	10.000,00	10.000,00	25.239,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	63.676,80C	20.000,00	0,00	43.676,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	278.000,00D	25.000,00	2.900,00	300.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	45.000,00D	1.500,00	0,00	46.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	46.739,67C	0,00	0,00	46.739,67C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.460.000,00D	0,00	138.500,00	1.321.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.460.000,00D	0,00	138.500,00	1.321.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.460.000,00D	0,00	138.500,00	1.321.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.323,20C	80.000,00	80.000,00	181.323,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	171.000,00C	80.000,00	80.000,00	171.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	151.000,00C	80.000,00	0,00	71.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00C	0,00	80.000,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.323,20C	0,00	0,00	10.323,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	23.323,20C	0,00	0,00	23.323,20C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	585.000,00D	0,00	166.100,00	418.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	585.000,00D	0,00	166.100,00	418.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	585.000,00D	0,00	166.100,00	418.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	660.000,00D	0,00	166.100,00	493.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	660.000,00D	0,00	166.100,00	493.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.575.200,00D	0,00	0,00	2.575.200,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.575.200,00C	0,00	0,00	2.575.200,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96D	1.961.983,98	1.290.363,10	2.510.564,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54D	1.625.630,77	1.290.363,10	2.141.152,21D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.045.616,27D	0,00	1.290.363,10	755.253,17D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.045.616,27D	0,00	1.290.363,10	755.253,17D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.780,05D	0,00	0,00	177.780,05D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.303,32D	0,00	0,00	171.303,32D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	171.303,32D	0,00	0,00	171.303,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.451,03D	0,00	0,00	15.451,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,63D	0,00	0,00	1.570,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.680,40D	0,00	0,00	13.680,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.311,45D	0,00	0,00	20.311,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.544,79D	0,00	0,00	14.544,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.766,66D	0,00	0,00	5.766,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.424,48D	0,00	0,00	131.424,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.424,48D	0,00	0,00	131.424,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.694,40D	0,00	0,00	13.694,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.137,02D	0,00	0,00	20.137,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.972,76D	0,00	0,00	28.972,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.772,76D	0,00	0,00	28.772,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	16.782,55D	0,00	0,00	16.782,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.187,75D	0,00	0,00	45.187,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.116,36D	0,00	0,00	4.116,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.116,36D	0,00	0,00	4.116,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.316,36D	0,00	0,00	1.316,36D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.867.836,22D	0,00	1.290.363,10	577.473,12D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.867.836,22D	0,00	1.290.363,10	577.473,12D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.836,22D	0,00	1.290.363,10	577.473,12D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.836,22D	0,00	1.290.363,10	577.473,12D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.867.836,22D	0,00	1.290.363,10	577.473,12D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	1.290.363,10	0,00	1.263.952,10D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	1.290.363,10	0,00	1.263.952,10D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	335.267,67	0,00	121.946,94D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	335.267,67	0,00	121.946,94D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	31.721,30	0,00	181.599,43C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	31.721,30	0,00	181.599,43C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	31.721,30	0,00	181.599,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250,00	0,00	250,00D
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	31.471,30	0,00	181.480,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	31.471,30	0,00	181.480,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.812,43	0,00	1.812,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.752,66	0,00	17.752,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	0,00	231,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	0,00	231,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.475,86	0,00	3.475,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	0,00	3.475,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	0,00	8.199,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42D	336.353,21	0,00	369.412,63D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	336.353,21	0,00	336.353,21D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	336.353,21	0,00	336.353,21D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	336.353,21	0,00	336.353,21D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.264,51	0,00	143.264,51D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.264,51	0,00	143.264,51D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.484,08	0,00	16.484,08D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	12.278,40	0,00	12.278,40D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	4.205,68	0,00	4.205,68D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.780,43	0,00	126.780,43D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.694,36	0,00	77.694,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.101,25	0,00	7.101,25D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	41.984,82	0,00	41.984,82D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.088,70	0,00	193.088,70D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.088,70	0,00	193.088,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.770,72	0,00	2.770,72D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	612,95	0,00	612,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.572,77	0,00	1.572,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	235,00	0,00	235,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143,06	0,00	143,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	143,06	0,00	143,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.696,45	0,00	22.696,45D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	0,00	16.209,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.487,22	0,00	6.487,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.088,80	0,00	153.088,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.088,80	0,00	153.088,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.136,01	0,00	116.136,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	198,24	0,00	198,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	198,24	0,00	198,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.084,71	0,00	8.084,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	730,00	0,00	730,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.610,98	0,00	26.610,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	938,86	0,00	938,86D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.089,67	0,00	14.089,67D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.831,94	0,00	13.831,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	7.111,94	0,00	7.111,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257,73	0,00	257,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	237,73	0,00	237,73D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,00	0,00	20,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.414.143,96C	7.122.821,28	7.794.442,16	31.085.764,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.575.200,00C	7.068.550,14	7.068.550,14	28.575.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	13.000.000,00C	1.226.733,37	1.226.733,37	13.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.457.661,59D	1.226.733,37	0,00	4.684.394,96D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.057.661,59D	1.226.733,37	0,00	5.284.394,96D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.249.482,86D	1.077.485,60	0,00	4.326.968,46D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.249.482,86D	1.077.485,60	0,00	4.326.968,46D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.249.482,86D	1.077.485,60	0,00	4.326.968,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.043.515,00D	653.312,12	0,00	2.696.827,12D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	988.844,86D	249.651,48	0,00	1.238.496,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.137.274,75D	258.765,22	0,00	1.396.039,97D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	491.422,74C	6.109,93	0,00	485.312,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	408.818,13D	138.785,49	0,00	547.603,62D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.205.967,86D	424.173,48	0,00	1.630.141,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.503.632,36D	414.013,53	0,00	1.917.645,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	265.340,09C	0,00	0,00	265.340,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.551,99D	10.159,95	0,00	13.711,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	35.876,40C	0,00	0,00	35.876,40C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.015.048,93C	59.420,80	0,00	955.628,13C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	765.048,93C	59.420,80	0,00	705.628,13C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	565.048,93C	59.420,80	0,00	505.628,13C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	445.665,05C	59.420,80	0,00	386.244,25C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	119.383,88C	0,00	0,00	119.383,88C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	599.227,66D	85.826,97	0,00	685.054,63D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	599.227,66D	85.826,97	0,00	685.054,63D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	581.127,79D	54.880,24	0,00	636.008,03D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	44.828,82D	24.447,43	0,00	69.276,25D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	26.728,95C	6.499,30	0,00	20.229,65C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	16.457.661,59C	0,00	1.226.733,37	17.684.394,96C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	16.457.661,59C	0,00	1.226.733,37	17.684.394,96C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.669.482,86C	0,00	1.077.485,60	13.746.968,46C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.669.482,86C	0,00	1.077.485,60	13.746.968,46C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.669.482,86C	0,00	1.077.485,60	13.746.968,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.323.515,00C	0,00	653.312,12	9.976.827,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.988.844,86C	0,00	249.651,48	4.238.496,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.537.274,75C	0,00	258.765,22	4.796.039,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	158.577,26C	0,00	6.109,93	164.687,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	638.818,13C	0,00	138.785,49	777.603,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.345.967,86C	0,00	424.173,48	3.770.141,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.203.632,36C	0,00	414.013,53	3.617.645,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	34.659,91C	0,00	0,00	34.659,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	103.551,99C	0,00	10.159,95	113.711,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.123,60C	0,00	0,00	4.123,60C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	254.951,07C	0,00	59.420,80	314.371,87C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	254.951,07C	0,00	59.420,80	314.371,87C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	254.951,07C	0,00	59.420,80	314.371,87C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	254.334,95C	0,00	59.420,80	313.755,75C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	616,12C	0,00	0,00	616,12C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.409.227,66C	0,00	85.826,97	1.495.054,63C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.409.227,66C	0,00	85.826,97	1.495.054,63C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	881.127,79C	0,00	54.880,24	936.008,03C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	394.828,82C	0,00	24.447,43	419.276,25C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	133.271,05C	0,00	6.499,30	139.770,35C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.575.200,00C	5.841.816,77	5.841.816,77	15.575.200,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.575.200,00C	5.841.816,77	5.841.816,77	15.575.200,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.397.093,65C	1.165.339,68	1.617.243,90	1.848.997,87C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	710.864,00C	999.239,68	1.617.243,90	1.328.868,22C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.000,00C	436.032,64	647.659,74	418.627,10C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	207.000,00C	436.032,64	647.659,74	418.627,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00C	189.229,60	349.309,85	281.080,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	126.017,19	185.639,70	59.622,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.000,00C	0,00	13.078,80	18.078,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	12.155,00	12.155,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	50.000,00C	0,00	69.668,19	119.668,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	50.000,00C	63.212,41	13.212,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	6.666,38	6.666,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.000,00C	0,00	48.889,37	64.889,37C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00C	246.803,04	298.349,89	131.546,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.000,00C	220.000,00	274.443,25	112.443,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.000,00C	4.803,04	4.803,04	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	15.000,00C	22.000,00	19.103,60	12.103,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.864,00C	563.207,04	969.584,16	910.241,12C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	503.864,00C	563.207,04	969.584,16	910.241,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	26.421,33C	13.170,00	3.442,00	16.693,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	16.861,33C	8.526,00	3.250,00	11.585,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.560,00C	4.644,00	192,00	4.108,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.527,44C	350,00	15.662,48	58.839,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.061,70C	0,00	15,70	10.077,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.552,51C	0,00	3.678,78	7.231,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.536,68C	0,00	11.968,00	16.504,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.134,75C	0,00	0,00	4.134,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.362,00C	0,00	0,00	5.362,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.379,80C	0,00	0,00	5.379,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	350,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00C	0,00	35.830,49	42.330,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	35.830,49	35.830,49C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.300,66C	22.000,00	5.952,94	14.253,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.830,00C	0,00	0,00	2.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.500,00C	10.000,00	1.920,00	2.420,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	13.970,66C	12.000,00	4.032,94	6.003,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.159,94C	33.399,23	45.911,59	51.672,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.393,50C	33.399,23	21.882,71	8.876,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	18.766,44C	0,00	24.028,88	42.795,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.559,17C	120.198,58	542.395,89	592.756,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	170.559,17C	120.198,58	542.395,89	592.756,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.500,00C	9.500,00	19.978,59	19.978,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.993,88C	17.752,66	18.338,00	9.579,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	11.341,47	11.341,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.228,27C	1.123,36	0,00	6.104,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.108,27C	1.123,36	0,00	1.984,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.120,00C	0,00	0,00	2.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.480,00C	0,00	7.810,00	9.290,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	33.398,95C	40.500,00	35.414,03	28.312,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.898,95C	18.000,00	10.020,00	12.918,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.500,00C	22.500,00	25.394,03	15.394,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.578,28C	11.842,56	43.339,19	39.074,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.379,90C	480,00	960,00	8.859,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.076,52C	0,00	0,00	8.076,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.900,00	203.111,01	175.211,01C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	23.636,40	23.636,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	45.000,00C	9.000,00	2.301,20	38.301,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	989,00C	0,00	0,30	989,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.260,33C	0,00	0,00	3.260,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	173.665,70	173.665,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	500,00C	0,00	1.500,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.174,04C	1.000,00	1.000,00	2.174,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.174,04C	1.000,00	1.000,00	2.174,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	138.500,00	208.146,12	69.646,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.500,00	208.146,12	69.646,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	138.500,00	208.146,12	69.646,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.852,32C	27.884,88	28.024,55	7.991,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	852,32C	27.884,88	28.024,55	991,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.550,86C	492,50	772,40	3.830,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.550,86C	492,50	772,40	3.830,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.494,97C	0,00	0,00	5.494,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.494,97C	0,00	0,00	5.494,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.997,31C	207.211,85	83.445,70	41.231,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	152.795,86C	203.436,35	83.180,00	32.539,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	19.663,00C	85.505,00	82.730,00	16.888,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	120.470,00C	105.650,00	450,00	15.270,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	12.662,86C	12.281,35	0,00	381,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.201,45C	3.775,50	265,70	8.691,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	697,29C	0,00	0,00	697,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.021,90C	589,74	265,70	4.697,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	6.482,26C	3.185,76	0,00	3.296,50C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	686.229,65C	166.100,00	0,00	520.129,65C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	686.229,65C	166.100,00	0,00	520.129,65C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	686.229,65C	166.100,00	0,00	520.129,65C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	506.453,63C	166.100,00	0,00	340.353,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	506.453,63C	166.100,00	0,00	340.353,63C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.776,02C	0,00	0,00	179.776,02C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	4.330,00C	0,00	0,00	4.330,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	49.420,02C	0,00	0,00	49.420,02C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	9.026,00C	0,00	0,00	9.026,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	14.178.106,35C	4.676.477,09	4.224.572,87	13.726.202,13C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.634.500,94C	3.000.666,47	701.433,20	335.267,67C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.330.954,57C	3.000.666,47	701.433,20	31.721,30C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	931.046,53C	1.354.265,29	423.218,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	931.046,53C	1.354.265,29	423.218,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.563,50C	1.026.979,22	176.415,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	336.826,58C	449.104,98	112.278,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	24.525,46C	24.525,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	29.906,79C	29.906,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	85.845,09C	85.845,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	311.586,62C	374.799,03	63.212,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.591,29C	7.591,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	54.281,67C	55.206,58	924,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.483,03C	327.286,07	246.803,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.141,32C	266.141,32	220.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.298,21C	7.101,25	4.803,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	32.043,50C	54.043,50	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.399.908,04C	1.646.401,18	278.214,44	31.721,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.399.908,04C	1.646.401,18	278.214,44	31.721,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.142,00C	15.062,00	13.170,00	250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.178,00C	10.226,00	8.526,00	478,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	36,00D	4.836,00	4.644,00	228,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.543,68C	18.893,68	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.766,13C	1.766,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.392,55C	6.392,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.385,00C	10.385,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.425,92C	73.425,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	73.425,92C	73.425,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.096,00C	10.096,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.176,00C	8.176,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	84.822,75C	100.221,98	15.399,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	48.299,43C	63.698,66	15.399,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	36.523,32C	36.523,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	713.953,19C	771.801,67	89.319,78	31.471,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	713.953,19C	771.801,67	89.319,78	31.471,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.142,20C	27.829,77	9.500,00	1.812,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	338,00C	338,00	17.752,66	17.752,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	130.127,82C	130.127,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28C	1.123,36	1.123,36	231,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28C	1.123,36	1.123,36	231,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	7.810,00C	7.810,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	57.226,98C	66.251,12	12.500,00	3.475,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	42.009,61C	42.009,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.217,37C	24.241,51	12.500,00	3.475,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	35.074,05C	46.916,61	11.842,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.940,00C	2.420,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	249.371,87C	266.172,80	25.000,00	8.199,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.435,80C	28.435,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	7.089,19C	16.110,39	9.021,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,30C	0,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	173.665,70C	173.665,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	498.958,05C	498.958,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	498.958,05C	498.958,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	498.958,05C	498.958,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,55C	27.909,43	27.884,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24,55C	27.909,43	27.884,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	386,20C	1.264,90	878,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	386,20C	1.264,90	878,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.555,70C	128.767,55	127.211,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.290,00C	124.726,35	123.436,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00C	86.345,00	85.505,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	450,00C	26.100,00	25.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	12.281,35	12.281,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,70C	4.041,20	3.775,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	265,70C	855,44	589,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.185,76	3.185,76	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	303.546,37C	0,00	0,00	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	303.546,37C	0,00	0,00	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.546,37C	0,00	0,00	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.546,37C	0,00	0,00	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	303.546,37C	0,00	0,00	303.546,37C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	150.409,27C	1.675.403,22	1.861.347,16	336.353,21C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	150.409,27C	1.675.403,22	1.861.347,16	336.353,21C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.982,60C	1.000.339,09	993.621,00	143.264,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	149.982,60C	1.000.339,09	993.621,00	143.264,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.824,43C	812.222,13	790.881,78	16.484,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	37.824,43C	389.011,31	363.465,28	12.278,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.446,66	11.446,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	17.751,79	17.751,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	16.176,90	16.176,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	370.593,35	374.799,03	4.205,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	924,91	924,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.317,21	6.317,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.158,17C	188.116,96	202.739,22	126.780,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.447,17C	153.405,96	153.698,07	77.739,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.618,99C	3.618,99	7.101,25	7.101,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	31.092,01C	31.092,01	41.939,90	41.939,90C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426,67C	675.064,13	867.726,16	193.088,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	426,67C	675.064,13	867.726,16	193.088,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.320,00	11.620,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.676,00	6.976,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.644,00	4.644,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.460,48	5.231,20	2.770,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.137,48	1.750,43	612,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.141,00	2.713,77	1.572,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	182,00	417,00	235,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.595,43	37.595,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	37.595,43	37.595,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426,67C	4.426,67	4.143,06	143,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	426,67C	4.426,67	4.143,06	143,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	37.615,68	60.312,13	22.696,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.608,46	47.817,69	16.209,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.007,22	12.494,44	6.487,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.838,18	303.926,98	153.088,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.838,18	303.926,98	153.088,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.851,18	7.851,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.650,34	118.786,35	116.136,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	925,12	1.123,36	198,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	925,12	1.123,36	198,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	40.447,09	40.837,09	390,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.599,61	31.989,61	390,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.847,48	8.847,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.492,71	23.577,42	8.084,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	730,00	1.460,00	730,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	61.450,81	88.061,79	26.610,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.860,54	4.799,40	938,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	15.330,39	15.330,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	290.811,93	290.811,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.811,93	290.811,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	290.811,93	290.811,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	27.884,88	27.884,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	27.884,88	27.884,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	878,70	878,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	878,70	878,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111.232,18	125.321,85	14.089,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	107.714,41	121.546,35	13.831,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.895,00	83.615,00	6.720,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	5.169,41	12.281,35	7.111,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.517,77	3.775,50	257,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	352,01	589,74	237,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.165,76	3.185,76	20,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	11.393.196,14C	407,40	1.661.792,51	13.054.581,25C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.390.972,16C	407,40	1.661.792,51	13.052.357,27C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.459.170,87C	0,00	987.135,78	6.446.306,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.459.170,87C	0,00	987.135,78	6.446.306,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.359.812,07C	0,00	799.018,82	5.158.830,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.730.348,99C	0,00	376.732,91	4.107.081,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	98.474,54C	0,00	11.446,66	109.921,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	201.293,21C	0,00	17.751,79	219.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	230.154,91C	0,00	16.176,90	246.331,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	4.413,38C	0,00	370.593,35	375.006,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	18.408,71C	0,00	924,91	19.333,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	76.718,33C	0,00	5.392,30	82.110,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.099.358,80C	0,00	188.116,96	1.287.475,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	776.411,51C	0,00	153.405,96	929.817,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	36.082,80C	0,00	3.618,99	39.701,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	286.864,49C	0,00	31.092,01	317.956,50C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.931.801,29C	407,40	674.656,73	6.606.050,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.931.801,29C	407,40	674.656,73	6.606.050,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	160.436,67C	0,00	11.320,00	171.756,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	123.960,67C	0,00	6.676,00	130.636,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	36.476,00C	0,00	4.644,00	41.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	72.928,88C	0,00	2.460,48	75.389,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.172,17C	0,00	1.137,48	15.309,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.054,94C	0,00	1.141,00	16.195,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	22.078,32C	0,00	182,00	22.260,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	7.865,25C	0,00	0,00	7.865,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.638,00C	0,00	0,00	1.638,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.620,20C	0,00	0,00	11.620,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.574,08C	0,00	37.595,43	111.169,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	73.574,08C	0,00	37.595,43	111.169,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.176,67C	0,00	4.426,67	8.603,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	670,00C	0,00	0,00	670,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	426,67C	0,00	4.426,67	4.853,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	201.017,31C	0,00	37.615,68	238.632,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	141.307,07C	0,00	31.608,46	172.915,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	59.710,24C	0,00	6.007,22	65.717,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.276.810,84C	21,20	150.816,98	1.427.606,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.276.810,84C	21,20	150.816,98	1.427.606,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.357,80C	0,00	7.851,18	68.208,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.668,12C	0,00	0,00	9.668,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	169.872,18C	0,00	2.650,34	172.522,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.540,45C	0,00	925,12	43.465,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.660,45C	0,00	925,12	37.585,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.880,00C	0,00	0,00	5.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	74.613,74C	0,00	40.447,09	115.060,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.091,44C	0,00	31.599,61	48.691,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	57.522,30C	0,00	8.847,48	66.369,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	193.670,87C	0,00	15.492,71	209.163,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.680,10C	0,00	730,00	15.410,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.923,48C	0,00	0,00	4.923,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	388.628,13C	0,00	61.450,81	450.078,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	51.564,20C	0,00	3.860,54	55.424,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	221.410,81C	21,20	15.309,19	236.698,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.900,00C	0,00	1.100,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.010,70C	0,00	0,00	4.010,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	16.334,30C	0,00	0,00	16.334,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.825,96C	0,00	1.000,00	9.825,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	8.825,96C	0,00	1.000,00	9.825,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.518.541,95C	0,00	290.811,93	3.809.353,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.518.541,95C	0,00	290.811,93	3.809.353,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.518.541,95C	0,00	290.811,93	3.809.353,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.123,13C	0,00	27.884,88	29.008,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.123,13C	0,00	27.884,88	29.008,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.062,94C	386,20	492,50	7.169,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	7.062,94C	386,20	492,50	7.169,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505,03C	0,00	0,00	4.505,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.505,03C	0,00	0,00	4.505,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	611.623,79C	0,00	111.232,18	722.855,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	583.414,14C	0,00	107.714,41	691.128,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	328.497,00C	0,00	76.895,00	405.392,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	157.580,00C	0,00	25.650,00	183.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	97.337,14C	0,00	5.169,41	102.506,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.209,65C	0,00	3.517,77	31.727,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.302,71C	0,00	0,00	13.302,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.712,40C	0,00	352,01	10.064,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.194,54C	0,00	3.165,76	8.360,30C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.223,98C	0,00	0,00	2.223,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	2.223,98C	0,00	0,00	2.223,98C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.223,98C	0,00	0,00	2.223,98C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.223,98C	0,00	0,00	2.223,98C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	670,00C	0,00	0,00	670,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	579,98C	0,00	0,00	579,98C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	974,00C	0,00	0,00	974,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96C	54.271,14	725.892,02	2.510.564,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54C	54.271,14	389.538,81	2.141.152,21C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.318.223,24C	54.271,14	0,00	1.263.952,10C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.318.223,24C	54.271,14	0,00	1.263.952,10C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	27.860,14C	54.271,14	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.860,14C	54.271,14	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.860,14C	54.271,14	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.274,40C	12.274,40	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	38,00C	38,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.236,40C	12.236,40	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.585,74C	41.996,74	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.585,74C	41.996,74	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	894,75C	894,75	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.317,86D	758,61	0,00	61.076,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.582,76C	28.582,76	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.382,76C	28.382,76	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,20C	0,20	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.270,06C	9.270,06	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.490,36C	2.490,36	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	694.691,30C	0,00	0,00	694.691,30C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	694.691,30C	0,00	0,00	694.691,30C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	117.218,18C	0,00	0,00	117.218,18C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.741,45C	0,00	0,00	110.741,45C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.741,45C	0,00	0,00	110.741,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.176,63C	0,00	0,00	3.176,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,63C	0,00	0,00	1.570,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	162,00C	0,00	0,00	162,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.444,00C	0,00	0,00	1.444,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.297,45C	0,00	0,00	20.297,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.530,79C	0,00	0,00	14.530,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.766,66C	0,00	0,00	5.766,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.264,53C	0,00	0,00	83.264,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.264,53C	0,00	0,00	83.264,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	105,25C	0,00	0,00	105,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.935,79C	0,00	0,00	12.935,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.129,82C	0,00	0,00	20.129,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.626,34C	0,00	0,00	10.626,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	35.917,69C	0,00	0,00	35.917,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.709,64C	0,00	0,00	2.709,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.002,84C	0,00	0,00	4.002,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.002,84C	0,00	0,00	4.002,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.202,84C	0,00	0,00	1.202,84C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	577.473,12C	0,00	0,00	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	577.473,12C	0,00	0,00	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	577.473,12C	0,00	0,00	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	577.473,12C	0,00	0,00	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	577.473,12C	0,00	0,00	577.473,12C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	335.267,67	121.946,94C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	335.267,67	121.946,94C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	31.721,30	181.599,43D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	31.721,30	181.599,43D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	31.721,30	181.599,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	250,00	250,00C
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	31.471,30	181.480,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	31.471,30	181.480,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.812,43	1.812,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	17.752,66	17.752,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.475,86	3.475,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.475,86	3.475,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	8.199,07	8.199,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.290,73C	0,00	54.271,14	60.561,87C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.290,73C	0,00	54.271,14	60.561,87C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.290,73C	0,00	54.271,14	60.561,87C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.290,73C	0,00	54.271,14	60.561,87C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.290,73C	0,00	54.271,14	60.561,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.274,40	12.274,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.236,40	12.236,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14,00C	0,00	0,00	14,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14,00C	0,00	0,00	14,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.163,21C	0,00	41.996,74	48.159,95C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.163,21C	0,00	41.996,74	48.159,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	894,75	894,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	758,61	758,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7,20C	0,00	0,00	7,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	28.582,76	28.582,76C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	28.382,76	28.382,76C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.156,01C	0,00	0,20	6.156,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	9.270,06	9.270,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.490,36	2.490,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,52C	0,00	0,00	113,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	113,52C	0,00	0,00	113,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	113,52C	0,00	0,00	113,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42C	0,00	336.353,21	369.412,63C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	336.353,21	336.353,21C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	336.353,21	336.353,21C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	336.353,21	336.353,21C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	143.264,51	143.264,51C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	143.264,51	143.264,51C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.484,08	16.484,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	12.278,40	12.278,40C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	4.205,68	4.205,68C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	126.780,43	126.780,43C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	77.694,36	77.694,36C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.101,25	7.101,25C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	41.984,82	41.984,82C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	193.088,70	193.088,70C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	193.088,70	193.088,70C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.770,72	2.770,72C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	612,95	612,95C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.572,77	1.572,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	235,00	235,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	143,06	143,06C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	143,06	143,06C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22.696,45	22.696,45C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	16.209,23	16.209,23C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.487,22	6.487,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	153.088,80	153.088,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	153.088,80	153.088,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	116.136,01	116.136,01C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	198,24	198,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	198,24	198,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	390,00	390,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	8.084,71	8.084,71C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	730,00	730,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	26.610,98	26.610,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	938,86	938,86C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.089,67	14.089,67C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	13.831,94	13.831,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	7.111,94	7.111,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	257,73	257,73C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	237,73	237,73C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20,00	20,00C
TOTAIS	0,00	44.322.810,10	44.322.810,10	0,00

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.01 10:38:29 -03'00'

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