

RELATÓRIO Nº 001/2022 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/GO referente ao primeiro trimestre de 2022.

1. Em cumprimento ao disposto § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 504/2016, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/GO referente ao primeiro trimestre de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/GO está composto por 49,87% de Ativo Circulante, 50,13% de Ativo Não Circulante e 1,49% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,51% do Passivo Total.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	65.647.138,52	PASSIVO	65.647.138,52
Ativo Circulante	32.737.687,45	Passivo Circulante	976.668,97
Ativo Não Circulante	32.909.451,07	Passivo Não Circulante	
		Patrimônio Líquido	64.670.469,55

3. O Ativo Circulante obteve um crescimento de 74,23% em comparação com ao primeiro trimestre de 2021. Isto devido a provisão de perdas de créditos de liquidação duvidosa dos Créditos de Contribuições a receber tendo como base os três últimos exercícios e a transferência dos saldos de anuidades inscritas em dívida ativa para longo prazo.

Em contrapartida auferiu um aumento de 27,83 % nas disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º TRIM/2021	1º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	18.789.678,85	32.737.687,45	13.948.008,60	74,23
Disponibilidades	10.441.419,34	13.347.739,94	2.906.320,60	27,83

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 0,47% em função de transferência de saldos de anuidades em Dívida Ativa a receber do circulante para longo prazo.

ATIVO EM	1º TRIM/2021	1º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	32.755.130,71	32.909.451,07	154.320,36	0,47
Créditos a Longo Prazo	5.425.214,01	2.079.834,72	-3.345.379,29	-61,66

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um acréscimo de 2,44 % em função de obras em andamento no montante de R\$ 204.843,96 nos Bens Imóveis. No Intangível não houveram alterações.

ATIVO EM	Acumulado até 4º TRIM/2021	Acumulado até 1º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Imobilizado	8.385.151,95	8.589.995,91	204.843,96	2,44
Bens Móveis	1.399.834,34	1.399.834,34	0,00	0,00
Bens Imóveis	6.985.317,61	7.190.161,57	204.843,96	2,93
Bens Intangíveis	48.738,03	48.738,03	0,00	0,00

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 26,04% em função dos déficits e ajustes realizados no período anterior.

PASSIVO EM	1º TRIM/2021	1º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	51.308.154,20	64.670.469,55	13.362.315,35	26,04

6. O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 23.936.543,90, o que corresponde a um aumento de 129,37 % em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º TRIM/2021	1º TRIM/2022
ATIVO FINANCEIRO	18.672.971,73	32.471.007,34
PASSIVO FINANCEIRO	8.237.177,94	8.534.463,44
SUPERAVIT / DEFICT	10.435.793,79	23.936.543,90

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, e a capacidade de pagamento da autarquia frente as suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, demonstrando que o COREN-GO não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez

ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	33,52	Maior que 1
Imediata	13,67	Maior que 1
Geral	60,83	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-GO, e a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre passivo exigível e ativo total, é de 0,01%, e o grau de endividamento que é a dependência em relação ao capital de terceiros também é de 0,02%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	976.668,97
Ativo Total	65.647.138,52
Endividamento Total	0,01

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	976.668,97
Patrimônio Líquido	64.670.469,55
Grau de Endividamento	0,02

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do primeiro trimestre de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 4.967.446,52 após o encerramento o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 13.347.739,94, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 8.380.293,42.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	9.406.413,70	ORÇAMENTARIA	4.230.661,40
CORRENTE	9.406.413,70	CORRENTE	4.230.661,40
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA ORÇAMENTARIA		EXTRA ORÇAMENTARIA	
Saldo Exérc. Anterior	4.967.446,52	Saldo Exérc. Seguinte	13.347.739,94
		Resultado Financeiro	8.380.293,42

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2022 foi prevista uma receita corrente 6,45% maior que o previsto para 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2022 foi maior em 32,71% se comparado ao exercício anterior e foi equivalente a 71,26 % da Receita Corrente Prevista para o Exercício.

Previsão	2021	2022	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	12.400.000,00	13.200.000,00	800.000,00	6,45
Arrecadação	1º TRIM/2021	1º TRIM/2022	Diferença	%
Receita Corrente	7.088.171,98	9.406.413,70	2.318.241,72	32,71

11. No acumulado do primeiro trimestre de 2022, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 5.175.752,30.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	13.200.000,00	9.406.413,70	3.793.586,30	CORRENTE	11.855.000,00	4.227.211,40	7.627.788,60
CAPITAL	1.200.000,00			CAPITAL	1.845.000,00	3.450,00	1.841.550,00
				RESERVAS	700.000,00		
DEFICIT				SUPERÁVIT		5.175.752,30	
TOTAL	14.400.000,00	9.406.413,70	3.798.586,30	TOTAL	14.400.000,00	9.406.413,70	9.469.338,60

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 71,26% foram arrecadados até o primeiro trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 57,16%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2022, a arrecadação do período ficou 14,10% superior ao arrecado no mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO ATÉ 1º TRIMESTRE	%
2022	13.200.000,00	9.406.413,70	71,26
2021	12.400.000,00	7.088.171,98	57,16
		%	14,10

13. Da despesa prevista para todo o exercício, 32,42% foram realizadas até o primeiro trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 29,64%.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO ATÉ 1º TRIMESTRE	%
2022	14.400.000,00	4.667.988,18	32,42
2021	13.000.000,00	3.853.561,90	29,64
		%	2,77

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73.

Art. 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – Subvenções oficiais;*
- VI – Rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuição	8.466.604,04
Receitas de Serviço	682.642,85
Outras Receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	9.149.246,89
TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	2.287.311,72
TRANSFERENCIA FIXADA -COREN	2.287.194,53
DIFERENÇA	-117,19

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 5.937.000,00 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 41,23% da Receita Corrente Líquida, conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

PREVISÃO - EXERCICIO 2021		
Receita Corrente Líquida	14.400.000,00	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	7.200.000,00	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	5.937.000,00	41,23

16. Da mesma forma, a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 39,19% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses (abril/2021 a março/2022) conf. LRF		
Receita Corrente Liquida	17.462.005,12	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	8.731.002,56	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	6.764.127,02	38,74

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 26.976.123,56 sendo composta por 94,76% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	26.976.123,56	100,00
Contribuições	25.561.483,99	94,76
Outras Variações	1.414.639,57	5,24
Varição Patrimonial Diminutiva	4.851.226,88	100,00
Pessoal e Encargos	1.747.857,48	36,03
Uso de Bens, Serviços e Consumos	645.404,77	13,30
Transferências Concedidas	2.287.194,53	47,15
Desvalorização e Perda de Ativo		-
Tributárias	664,72	0,01
Outras variações patrimoniais diminutivas	170.105,38	3,51
RESULTADO PATRIMONIAL		22.124.896,68

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 22.124.896,68

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- A) As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram um aumento de 27,83% em comparação ao primeiro trimestre de 2021, resultando em um superavit financeiro de R\$ 23.936.543,90 um aumento de 129,37 % apurado no Balanço Patrimonial conforme as Normas IPC 04/2016. Uma variação positiva se comparado ao exercício anterior.
- B) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- C) Verifica-se que o montante arrecadado equivale a 71,26% da receita prevista para o exercício. Comparado com o mesmo período do exercício anterior, houve um aumento de 14,10 % no primeiro trimestre.
- D) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, o conselho atingiu 38,74% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, dentro dos 41,23% estimados para o Exercício de 2022 e permanecendo dentro do percentual estimado e dos limites da LRF.
- E) Em comparação ao primeiro trimestre de 2021 o Patrimônio Líquido obteve um aumento de 26,04 % devido ao superávit e ou déficit e ajustes ocorridos no período anterior.

É o nosso relatório.

Goiânia/GO, 27 de abril de 2022.

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.05.02
07:43:30 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC-ES 011186/O-9

Eduardo Roberto de Oliveira
Controlador Interno COREN/GO
Portaria nº 5.690

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	14.400.000,00	9.406.413,70	9.406.413,70	4.993.586,30
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00	9.406.413,70	9.406.413,70	3.793.586,30
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	8.466.604,04	8.466.604,04	1.253.395,96
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	8.466.604,04	8.466.604,04	1.253.395,96
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	8.464.820,15	8.464.820,15	1.255.179,85
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.500.000,00	6.810.697,04	6.810.697,04	689.302,96
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00	2.803.623,72	2.803.623,72	196.376,28
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.600.000,00	3.562.425,32	3.562.425,32	37.574,68
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	400.000,00	107.819,71	107.819,71	292.180,29
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	500.000,00	336.828,29	336.828,29	163.171,71
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.220.000,00	1.654.123,11	1.654.123,11	565.876,89
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.900.000,00	1.617.285,21	1.617.285,21	282.714,79
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00	145,65	145,65	199.854,35
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	31.445,00	31.445,00	68.555,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00	5.247,25	5.247,25	14.752,75
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.783,89	1.783,89	-1.783,89
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.783,89	1.783,89	-1.783,89
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.783,89	1.783,89	-1.783,89
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	245.086,04	245.086,04	1.324.913,96
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	245.086,04	245.086,04	954.913,96
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.000.000,00	245.086,04	245.086,04	754.913,96
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	800.000,00	245.086,04	245.086,04	554.913,96
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00	682.642,85	682.642,85	227.357,15
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	682.642,85	682.642,85	227.357,15
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	400.000,00	378.871,35	378.871,35	21.128,65
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	350.000,00	258.673,93	258.673,93	91.326,07
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	352,73	352,73	-352,73
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00	44.744,84	44.744,84	115.255,16
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	12.080,77	12.080,77	87.919,23
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	12.080,77	12.080,77	87.919,23
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	100.000,00	12.000,00	12.000,00	88.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	80,77	80,77	-80,77
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Total: **14.400.000,00** **9.406.413,70** **9.406.413,70** **4.993.586,30**

Goiânia-GO, 31 de março de 2022

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.08.10 16:50:41
-03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/0-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	14.400.000,00	4.230.661,40	4.230.661,40	10.169.338,60
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.387.000,00	4.227.211,40	4.227.211,40	8.159.788,60
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	1.155.700,97	1.155.700,97	4.781.299,03
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	1.155.700,97	1.155.700,97	4.781.299,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.572.000,00	925.285,39	925.285,39	3.646.714,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.500.000,00	772.737,14	772.737,14	2.727.262,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.000,00	23.016,27	23.016,27	86.983,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.000,00	35.851,53	35.851,53	164.148,47
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	318.000,00	68.856,02	68.856,02	249.143,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	1.872,44	1.872,44	18.127,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	106.000,00	22.951,99	22.951,99	83.048,01
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360.000,00	230.415,58	230.415,58	1.129.584,42
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	950.000,00	163.295,57	163.295,57	786.704,43
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00	7.528,57	7.528,57	37.471,43
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	365.000,00	59.591,44	59.591,44	305.408,56
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.450.000,00	3.071.510,43	3.071.510,43	3.378.489,57
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.450.000,00	3.071.510,43	3.071.510,43	3.378.489,57
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	145.000,00	51.256,00	51.256,00	93.744,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00	42.472,00	42.472,00	57.528,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	5.184,00	5.184,00	34.816,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.500,00	22.129,00	22.129,00	104.371,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	3.353,91	3.353,91	41.646,09
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	2.973,24	2.973,24	17.026,76
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00	10.449,21	10.449,21	4.550,79



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	4.387,64	4.387,64	25.612,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	965,00	965,00	35,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	307.500,00	0,00	0,00	307.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	12.844,20	12.844,20	28.155,80
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00	1.800,00	1.800,00	8.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	20.000,00	11.044,20	11.044,20	8.955,80
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	250.000,00	29.033,67	29.033,67	220.966,33
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	150.000,00	17.019,23	17.019,23	132.980,77
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	100.000,00	12.014,44	12.014,44	87.985,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120.500,00	455.952,94	455.952,94	1.664.547,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.120.500,00	455.952,94	455.952,94	1.664.547,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	20.113,25	20.113,25	59.886,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	327.000,00	160.410,00	160.410,00	166.590,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	270.000,00	21.143,96	21.143,96	248.856,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	40.000,00	4.460,40	4.460,40	35.539,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00	4.460,40	4.460,40	20.539,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	110.000,00	4.332,90	4.332,90	105.667,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00	390,00	390,00	59.610,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	50.000,00	3.942,90	3.942,90	46.057,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	290.000,00	64.744,86	64.744,86	225.255,14



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	53.000,00	3.510,00	3.510,00	49.490,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	440.000,00	52.684,49	52.684,49	387.315,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00	12.103,53	12.103,53	47.896,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	220.000,00	98.487,25	98.487,25	121.512,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	3.600,00	3.600,00	11.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	80.000,00	7.950,00	7.950,00	72.050,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	2.412,30	2.412,30	9.587,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	2.412,30	2.412,30	9.587,70
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.657.500,00	2.287.194,53	2.287.194,53	370.305,47
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.657.500,00	2.287.194,53	2.287.194,53	370.305,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.657.500,00	2.287.194,53	2.287.194,53	370.305,47
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	664,72	664,72	6.335,28
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	664,72	664,72	1.335,28
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00	2.279,99	2.279,99	5.720,01
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00	2.279,99	2.279,99	5.720,01
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	772.000,00	210.155,38	210.155,38	561.844,62
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	730.000,00	192.728,02	192.728,02	537.271,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	350.000,00	128.975,00	128.975,00	221.025,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	40.050,00	40.050,00	259.950,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00	23.703,02	23.703,02	56.296,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	17.427,36	17.427,36	24.572,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	11.498,77	11.498,77	8.501,23
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	3.949,97	3.949,97	6.050,03
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	12.000,00	1.978,62	1.978,62	10.021,38
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	3.450,00	3.450,00	1.841.550,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.845.000,00	3.450,00	3.450,00	1.841.550,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	3.450,00	3.450,00	1.841.550,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945.000,00	3.450,00	3.450,00	941.550,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	350.000,00	3.450,00	3.450,00	346.550,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00

Total: **14.400.000,00** **4.230.661,40** **4.230.661,40** **10.169.338,60**

Goiânia-GO, 31 de março de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2022.08.10 16:49:58
 +03'00'

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

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

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/0-9
 070.484.777-92

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00	13.200.000,00	9.406.413,70	-3.793.586,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	9.720.000,00	8.466.604,04	-1.253.395,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	8.466.604,04	-1.253.395,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	8.464.820,15	-1.255.179,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.783,89	1.783,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	245.086,04	-1.324.913,96
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	245.086,04	-954.913,96
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	245.086,04	-754.913,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00	910.000,00	682.642,85	-227.357,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	910.000,00	682.642,85	-227.357,15
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	100.000,00	100.000,00	12.080,77	-87.919,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	12.080,77	-87.919,23
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			14.400.000,00	14.400.000,00	9.406.413,70	-4.993.586,30
DÉFICIT			0,00	0,00	1.875.387,76	1.875.387,76
TOTAL			14.400.000,00	14.400.000,00	11.281.801,46	-3.118.198,54
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00	12.387.000,00	10.558.997,73	4.664.538,18	4.227.211,40	1.828.002,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	5.937.000,00	5.932.000,00	1.593.027,75	1.155.700,97	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	5.937.000,00	5.932.000,00	1.593.027,75	1.155.700,97	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00	6.450.000,00	4.626.997,73	3.071.510,43	3.071.510,43	1.823.002,27
APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00	6.450.000,00	4.626.997,73	3.071.510,43	3.071.510,43	1.823.002,27
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	1.845.000,00	722.803,73	3.450,00	3.450,00	1.122.196,27
INVESTIMENTOS	1.845.000,00	1.845.000,00	722.803,73	3.450,00	3.450,00	1.122.196,27
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	1.845.000,00	722.803,73	3.450,00	3.450,00	1.122.196,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	14.400.000,00	14.400.000,00	11.281.801,46	4.667.988,18	4.230.661,40	3.118.198,54
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.400.000,00	14.400.000,00	11.281.801,46	4.667.988,18	4.230.661,40	3.118.198,54

Goiânia-GO, 31 de março de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
 BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2022.08.10 16:48:28 -03'00'

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

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

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/0-9
 070.484.777-92



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	32.737.687,45	PASSIVO CIRCULANTE	976.668,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.347.739,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	433.884,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.085.546,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	149.293,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.248,64
ESTOQUES	155.107,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.565,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	417.079,84
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.891,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.909.451,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.669.345,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.079.834,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.081.883,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.589.510,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.193.082,63	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.399.834,34		0,00
BENS IMÓVEIS	7.190.161,57		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.396.913,28		0,00
INTANGÍVEL	47.022,90		0,00
SOFTWARES	65.468,90		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18.446,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	976.668,97

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	64.670.469,55
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.670.469,55
TOTAL	65.647.138,52	TOTAL	65.647.138,52
ATIVO FINANCEIRO	32.471.007,34	PASSIVO FINANCEIRO	8.534.463,44
ATIVO PERMANENTE	33.176.131,18	PASSIVO PERMANENTE	419.765,15
SALDO PATRIMONIAL			56.692.909,93

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	23.936.543,90	10.435.793,79

Goiânia-GO, 31 de março de 2022

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.08.10 16:48:57 -03'00'

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

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

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/0-9
070.484.777-92

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.976.123,56	16.745.864,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.851.226,88	3.969.600,99
CONTRIBUIÇÕES	25.561.483,99	14.035.478,33	PESSOAL E ENCARGOS	1.747.857,48	1.426.606,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.561.483,99	14.035.478,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.366.585,67	1.104.713,86
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	673.915,93	420.494,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.366.585,67	1.104.713,86
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	673.915,93	420.494,75	ENCARGOS PATRONAIS	378.991,82	320.234,76
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	673.915,93	420.494,75	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	286.893,33	239.087,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	596.034,15	189.890,95	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	92.098,49	81.146,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	350.948,11	169.754,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.279,99	1.657,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	350.948,11	169.754,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.279,99	1.657,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.086,04	20.136,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	645.404,77	600.648,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.086,04	20.136,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	116.249,31	10.260,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	116.249,31	10.260,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	SERVIÇOS	455.102,97	590.388,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	DIÁRIAS	51.256,00	13.894,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.689,49	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.894,20	40.450,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	144.689,49	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	350.952,77	536.043,66
REVERSÃO DE PROVISÕES	144.689,49	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	74.052,49	0,00
			DEPRECIÇÃO	72.337,36	0,00
			AMORTIZAÇÃO	1.715,13	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.287.194,53	1.876.445,67
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287.194,53	1.876.445,67
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.287.194,53	1.876.445,67
			TRIBUTÁRIAS	664,72	952,61
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	664,72	952,61
			TAXAS	664,72	952,61
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.105,38	64.947,94
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.105,38	64.947,94
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.105,38	64.947,94

Total das Variações Ativas :	26.976.123,56	16.745.864,03	Total das Variações Passivas :	4.851.226,88	3.969.600,99
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	22.124.896,68	12.776.263,04
Total	26.976.123,56	16.745.864,03	Total	26.976.123,56	16.745.864,03

Goiânia-GO, 31 de março de 2022

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: 2022.08.10 16:51:35 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/0-9
070.484.777-92

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	9.406.413,70	9.628.803,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.466.604,04	7.088.171,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.466.604,04	7.088.171,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.464.820,15	7.088.171,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.810.697,04	6.022.691,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.654.123,11	1.065.480,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	245.086,04	20.136,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	245.086,04	20.136,81
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	245.086,04	20.136,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	682.642,85	420.494,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	682.642,85	420.494,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.100.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	2.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.080,77	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.080,77	0,00
OUTROS INGRESSOS	388.104,64	1.528.529,13
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.227.211,40	3.745.395,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.700,97	1.311.279,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.071.510,43	2.434.116,01
OUTROS DESEMBOLSOS	977.440,91	1.936.990,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.589.866,03	5.474.946,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.450,00	974,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.450,00	-974,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.586.416,03	5.473.972,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.761.323,91	4.967.446,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.347.739,94	10.441.419,34

Goiânia-GO, 31 de março de 2022

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL, NAAK:07048477792
Dados: 2022.08.10 16:51:11 -03'00'

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

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

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/0-9
070.484.777-92

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	43.449.971,39D	56.459.321,40	34.262.154,27	65.647.138,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.923.133,15D	52.354.210,67	32.539.656,37	32.737.687,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.761.323,91D	24.940.931,84	20.354.515,81	13.347.739,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.761.323,91D	24.940.931,84	20.354.515,81	13.347.739,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.761.323,91D	24.940.931,84	20.354.515,81	13.347.739,94D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	9.149.246,89	9.149.246,89	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	9.149.246,89	9.149.246,89	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	10.184.323,30	10.184.323,30	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	0,00	0,00	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	9.985.594,05	9.985.594,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	198.729,25	198.729,25	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.756.026,48D	5.607.361,65	1.020.945,62	13.342.442,51D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.756.026,48D	5.607.361,65	1.020.945,62	13.342.442,51D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	8.756.026,48D	5.607.361,65	1.020.945,62	13.342.442,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	5.956.224,47D	5.549.539,18	822.216,37	10.683.547,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.799.802,01D	57.822,47	198.729,25	2.658.895,23D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.900.266,77D	27.175.782,61	11.990.502,83	19.085.546,55D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.900.266,77D	27.175.782,61	11.990.502,83	19.085.546,55D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.900.266,77D	27.175.782,61	11.990.502,83	19.085.546,55D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.900.266,77D	27.175.782,61	11.990.502,83	19.085.546,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.900.266,77D	27.175.782,61	11.990.502,83	19.085.546,55D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	3.900.266,77D	25.558.497,40	10.373.217,62	19.085.546,55D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	1.617.285,21	1.617.285,21	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179.427,52D	64.095,37	94.229,88	149.293,01D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	37.781,95D	62.060,62	80.890,94	18.951,63D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	37.781,95D	62.060,62	80.890,94	18.951,63D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	37.701,18D	57.548,62	77.298,17	17.951,63D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	17.842,24	0,00	17.842,24D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	37.701,18D	39.706,38	77.298,17	109,39D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	80,77D	3.000,00	2.080,77	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	80,77D	3.000,00	2.080,77	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
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	117.783,37D	2.034,75	13.338,94	106.479,18D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.783,37D	2.034,75	13.338,94	106.479,18D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	116.000,00D	0,00	12.000,00	104.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	116.000,00D	0,00	12.000,00	104.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.783,37D	2.034,75	1.338,94	2.479,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.783,37D	2.034,75	1.338,94	2.479,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	47,92D	64,28	0,00	112,20D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.735,45D	1.970,47	1.338,94	2.366,98D
1.1.5 - ESTOQUES	82.114,95D	173.400,85	100.407,85	155.107,95D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	82.114,95D	173.400,85	100.407,85	155.107,95D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.114,95D	173.400,85	100.407,85	155.107,95D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.114,95D	173.400,85	100.407,85	155.107,95D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	82.114,95D	173.400,85	100.407,85	155.107,95D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.526.838,24D	4.105.110,73	1.722.497,90	32.909.451,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.417.524,18D	3.900.266,77	1.648.445,41	26.669.345,54D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.110.994,92D	0,00	31.160,20	2.079.834,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.110.994,92D	0,00	31.160,20	2.079.834,72D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.113.043,22D	0,00	31.160,20	3.081.883,02D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.113.043,22D	0,00	31.160,20	3.081.883,02D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30C	0,00	0,00	1.002.048,30C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.002.048,30C	0,00	0,00	1.002.048,30C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.306.529,26D	3.900.266,77	1.617.285,21	24.589.510,82D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.306.529,26D	3.900.266,77	1.617.285,21	24.589.510,82D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.957.918,83D	3.900.266,77	1.617.285,21	32.240.900,39D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.957.918,83D	3.900.266,77	1.617.285,21	32.240.900,39D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.651.389,57C	0,00	0,00	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	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	7.651.389,57C	0,00	0,00	7.651.389,57C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.060.576,03D	204.843,96	72.337,36	6.193.082,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D
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	204.843,96	0,00	7.190.161,57D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.985.317,61D	204.843,96	0,00	7.190.161,57D
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	204.843,96	0,00	6.019.778,87D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	5.814.934,91D	204.843,96	0,00	6.019.778,87D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.324.575,92C	0,00	72.337,36	2.396.913,28C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.324.575,92C	0,00	72.337,36	2.396.913,28C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	750.153,86C	0,00	4.408,30	754.562,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.121,52C	0,00	1.481,89	34.603,41C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.524,41C	0,00	128,29	5.652,70C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	358,69C	0,00	7,41	366,10C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	27.238,42C	0,00	1.346,19	28.584,61C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	71.077,08C	0,00	564,74	71.641,82C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	71.077,08C	0,00	564,74	71.641,82C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.216,29C	0,00	1.016,38	40.232,67C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	292,13C	0,00	24,12	316,25C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	38.754,19C	0,00	992,26	39.746,45C
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	120.940,67C	0,00	1.345,29	122.285,96C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	120.940,67C	0,00	1.345,29	122.285,96C
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	1.574.422,06C	0,00	67.929,06	1.642.351,12C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.140.798,27C	0,00	67.299,06	1.208.097,33C
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	35.280,00C	0,00	630,00	35.910,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	35.280,00C	0,00	630,00	35.910,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	48.738,03D	0,00	1.715,13	47.022,90D
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	16.730,87C	0,00	1.715,13	18.446,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	16.730,87C	0,00	1.715,13	18.446,00C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	16.730,87C	0,00	1.715,13	18.446,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	16.730,87C	0,00	1.715,13	18.446,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.449.971,39C	9.337.729,28	9.409.999,73	43.522.241,84C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	904.398,52C	5.324.047,57	5.396.318,02	976.668,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.342,07C	1.202.670,31	1.500.212,48	433.884,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	16.662,89C	860.149,04	1.167.604,38	324.118,23C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.662,89C	860.149,04	1.167.604,38	324.118,23C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	16.662,89C	860.149,04	1.167.604,38	324.118,23C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	12.457,21C	855.943,36	1.167.604,38	324.118,23C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	4.205,68C	4.205,68	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.679,18C	342.521,27	332.608,10	109.766,01C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	119.679,18C	342.521,27	332.608,10	109.766,01C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	77.739,28C	240.989,93	243.092,12	79.841,47C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	77.739,28C	240.989,93	243.092,12	79.841,47C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	41.939,90C	101.531,34	89.515,98	29.924,54C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	41.939,90C	101.531,34	89.515,98	29.924,54C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.974,12C	3.608.736,63	3.416.011,15	1.248,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	193.974,12C	3.608.736,63	3.416.011,15	1.248,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.974,12C	3.608.736,63	3.416.011,15	1.248,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	193.974,12C	3.608.374,31	3.415.286,51	886,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	193.088,70C	3.608.374,31	3.415.286,51	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	193.088,70C	3.608.374,31	3.415.286,51	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	193.088,70C	3.608.374,31	3.415.286,51	0,90C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C	0,00	0,00	885,42C
2.1.3.1.1.02 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	362,32	724,64	362,32C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	0,00	362,32	724,64	362,32C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.212,31C	73.662,95	64.015,83	13.565,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.212,31C	73.662,95	64.015,83	13.565,19C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	23.212,31C	73.662,95	64.015,83	13.565,19C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.101,25C	18.286,72	14.851,74	3.666,27C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.101,25C	18.286,72	14.851,74	3.666,27C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	16.111,06C	55.376,23	49.164,09	9.898,92C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	5.355,31C	43.998,22	41.771,22	3.128,31C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	428,63C	13.483,16	13.497,53	443,00C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	4.926,68C	30.515,06	28.273,69	2.685,31C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.755,75C	11.378,01	7.392,87	6.770,61C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	10.755,75C	11.378,01	7.392,87	6.770,61C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	409.219,59C	144.689,49	152.549,74	417.079,84C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	409.219,59C	144.689,49	152.549,74	417.079,84C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	409.219,59C	144.689,49	152.549,74	417.079,84C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	409.219,59C	144.689,49	152.549,74	417.079,84C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	409.219,59C	144.689,49	152.549,74	417.079,84C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	94.342,24	94.342,24C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	313.674,40C	110.907,18	23.018,62	225.785,84C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	28.177,35	28.177,35C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	95.545,19C	33.782,31	7.011,53	68.774,41C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.650,43C	294.288,19	263.528,82	110.891,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	141.650,43C	290.700,49	259.941,12	110.891,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141.650,43C	290.700,49	259.941,12	110.891,06C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	141.650,43C	290.700,49	259.941,12	110.891,06C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.322,22C	89.435,53	94.622,15	32.508,84C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.322,22C	89.435,53	94.622,15	32.508,84C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.578,85C	194.821,62	149.040,35	51.797,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	97.578,85C	194.821,62	149.040,35	51.797,58C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	15.672,85C	2.788,82	12.534,80	25.418,83C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.076,51C	3.399,21	3.488,51	1.165,81C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.076,51C	3.399,21	3.488,51	1.165,81C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	255,31	255,31	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.587,70	3.587,70	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.587,70	3.587,70	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	3.587,70	3.587,70	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.545.572,87C	4.013.681,71	4.013.681,71	42.545.572,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	42.545.572,87C	4.013.681,71	4.013.681,71	42.545.572,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.545.572,87C	4.013.681,71	4.013.681,71	42.545.572,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.545.572,87C	4.013.681,71	4.013.681,71	42.545.572,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.152.007,77C	4.013.681,71	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.152.007,77C	4.013.681,71	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.393.565,10C	0,00	4.013.681,71	41.407.246,81C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	37.393.565,10C	0,00	4.013.681,71	41.407.246,81C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.879.535,31	28.308,43	4.851.226,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.753.098,71	5.241,23	1.747.857,48D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.367.914,69	1.329,02	1.366.585,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.367.914,69	1.329,02	1.366.585,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.367.914,69	1.329,02	1.366.585,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.367.914,69	1.329,02	1.366.585,67D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.064.900,43	1.329,02	1.063.571,41D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.129,56	0,00	35.129,56D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	56.843,39	0,00	56.843,39D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	91.874,64	0,00	91.874,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	94.342,24	0,00	94.342,24D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.872,44	0,00	1.872,44D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	22.951,99	0,00	22.951,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	382.648,72	3.656,90	378.991,82D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	290.550,23	3.656,90	286.893,33D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.550,23	3.656,90	286.893,33D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.355,39	3.656,90	275.698,49D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.194,84	0,00	11.194,84D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	92.098,49	0,00	92.098,49D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.098,49	0,00	92.098,49D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	92.098,49	0,00	92.098,49D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.535,30	255,31	2.279,99D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.535,30	255,31	2.279,99D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.535,30	255,31	2.279,99D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	2.535,30	255,31	2.279,99D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	646.504,77	1.100,00	645.404,77D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.249,31	0,00	116.249,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	116.249,31	0,00	116.249,31D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.249,31	0,00	116.249,31D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.353,91	0,00	3.353,91D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.973,24	0,00	2.973,24D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	108.957,16	0,00	108.957,16D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	965,00	0,00	965,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	456.202,97	1.100,00	455.102,97D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	51.906,00	650,00	51.256,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.906,00	650,00	51.256,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	43.122,00	650,00	42.472,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	53.344,20	450,00	52.894,20D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.344,20	450,00	52.894,20D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	11.044,20	0,00	11.044,20D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.500,00	450,00	40.050,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	350.952,77	0,00	350.952,77D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.952,77	0,00	350.952,77D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	33.247,49	0,00	33.247,49D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.143,96	0,00	21.143,96D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.103,53	0,00	12.103,53D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	4.691,68	0,00	4.691,68D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	4.691,68	0,00	4.691,68D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.083,95	0,00	21.083,95D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	7.808,76	0,00	7.808,76D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.418,76	0,00	7.418,76D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	64.744,86	0,00	64.744,86D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	95.233,94	0,00	95.233,94D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.752,56	0,00	17.752,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	60.883,56	0,00	60.883,56D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.033,67	0,00	29.033,67D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	17.019,23	0,00	17.019,23D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.014,44	0,00	12.014,44D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.412,30	0,00	1.412,30D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.412,30	0,00	1.412,30D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	74.052,49	0,00	74.052,49D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	72.337,36	0,00	72.337,36D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	72.337,36	0,00	72.337,36D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	72.337,36	0,00	72.337,36D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.408,30	0,00	4.408,30D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.506,01	0,00	1.506,01D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	564,74	0,00	564,74D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	992,26	0,00	992,26D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	1.345,29	0,00	1.345,29D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	67.929,06	0,00	67.929,06D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	67.299,06	0,00	67.299,06D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	1.715,13	0,00	1.715,13D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	1.715,13	0,00	1.715,13D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.715,13	0,00	1.715,13D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.715,13	0,00	1.715,13D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.287.194,53	0,00	2.287.194,53D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287.194,53	0,00	2.287.194,53D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.287.194,53	0,00	2.287.194,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.287.194,53	0,00	2.287.194,53D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.287.194,53	0,00	2.287.194,53D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.287.194,53	0,00	2.287.194,53D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287.194,53	0,00	2.287.194,53D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.287.194,53	0,00	2.287.194,53D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	664,72	0,00	664,72D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	664,72	0,00	664,72D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	664,72	0,00	664,72D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	664,72	0,00	664,72D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	664,72	0,00	664,72D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	664,72	0,00	664,72D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	192.072,58	21.967,20	170.105,38D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	192.072,58	21.967,20	170.105,38D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	192.072,58	21.967,20	170.105,38D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.072,58	21.967,20	170.105,38D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	192.072,58	21.967,20	170.105,38D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	128.975,00	0,00	128.975,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	23.703,02	0,00	23.703,02D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.949,97	0,00	3.949,97D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	33.465,97	21.967,20	11.498,77D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.978,62	0,00	1.978,62D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	26.976.123,56	26.976.123,56C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.561.483,99	25.561.483,99C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	25.561.483,99	25.561.483,99C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.561.483,99	25.561.483,99C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	25.561.483,99	25.561.483,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	25.559.415,30	25.559.415,30C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	7.112.890,61	7.112.890,61C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	17.831.683,31	17.831.683,31C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	614.841,38	614.841,38C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	284,80	284,80C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	284,80	284,80C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.783,89	1.783,89C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.783,89	1.783,89C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.783,89	1.783,89C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	673.915,93	673.915,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	673.915,93	673.915,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	673.915,93	673.915,93C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	673.915,93	673.915,93C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	673.915,93	673.915,93C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	370.330,92	370.330,92C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	258.673,93	258.673,93C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	352,73	352,73C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	44.558,35	44.558,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	596.034,15	596.034,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	350.948,11	350.948,11C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	350.948,11	350.948,11C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	350.948,11	350.948,11C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	350.948,11	350.948,11C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	345.555,21	345.555,21C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	145,65	145,65C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.247,25	5.247,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	245.086,04	245.086,04C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	245.086,04	245.086,04C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245.086,04	245.086,04C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	245.086,04	245.086,04C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	144.689,49	144.689,49C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	144.689,49	144.689,49C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	144.689,49	144.689,49C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.689,49	144.689,49C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	144.689,49	144.689,49C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	110.907,18	110.907,18C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	33.782,31	33.782,31C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.722.252,25D	30.216.620,88	1.416.620,88	30.522.252,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.545.000,00	745.000,00	28.800.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.145.000,00	745.000,00	14.400.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.145.000,00	745.000,00	14.400.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.855.000,00	0,00	11.855.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.937.000,00	0,00	5.937.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.937.000,00	0,00	5.937.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.572.000,00	0,00	4.572.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.918.000,00	0,00	5.918.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.918.000,00	0,00	5.918.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.860.500,00	0,00	1.860.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.860.500,00	0,00	1.860.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	0,00	500,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.657.500,00	0,00	2.657.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.657.500,00	0,00	2.657.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.657.500,00	0,00	2.657.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	695.000,00	163.000,00	532.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	695.000,00	163.000,00	532.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	695.000,00	163.000,00	532.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	393.000,00	133.000,00	260.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	393.000,00	133.000,00	260.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	300.000,00	3.000,00	297.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25D	671.620,88	671.620,88	1.722.252,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04D	335.267,67	335.267,67	1.385.899,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	335.267,67	0,00	335.267,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	335.267,67	0,00	335.267,67D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	31.721,30	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.721,30	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.721,30	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.471,30	0,00	31.471,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.471,30	0,00	31.471,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.812,43	0,00	1.812,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.752,66	0,00	17.752,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	0,00	231,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	0,00	231,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.475,86	0,00	3.475,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	0,00	3.475,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	0,00	8.199,07D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	303.546,37	0,00	303.546,37D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263.952,10D	0,00	0,00	1.263.952,10D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263.952,10D	0,00	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	303.546,37D	0,00	303.546,37	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	303.546,37D	0,00	303.546,37	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.546,37D	0,00	303.546,37	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.546,37D	0,00	303.546,37	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	303.546,37D	0,00	303.546,37	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21D	336.353,21	336.353,21	336.353,21D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	336.353,21	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	336.353,21	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	336.353,21	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.264,51	0,00	143.264,51D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.264,51	0,00	143.264,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.484,08	0,00	16.484,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	12.278,40	0,00	12.278,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	4.205,68	0,00	4.205,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.780,43	0,00	126.780,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.694,36	0,00	77.694,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.101,25	0,00	7.101,25D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	41.984,82	0,00	41.984,82D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.088,70	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.088,70	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.770,72	0,00	2.770,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	612,95	0,00	612,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.572,77	0,00	1.572,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	235,00	0,00	235,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143,06	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	143,06	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.696,45	0,00	22.696,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	0,00	16.209,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.487,22	0,00	6.487,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.088,80	0,00	153.088,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.088,80	0,00	153.088,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.136,01	0,00	116.136,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	198,24	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	198,24	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.084,71	0,00	8.084,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	730,00	0,00	730,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.610,98	0,00	26.610,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	938,86	0,00	938,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.089,67	0,00	14.089,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.831,94	0,00	13.831,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	7.111,94	0,00	7.111,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257,73	0,00	257,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	237,73	0,00	237,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,00	0,00	20,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.353,21D	0,00	336.353,21	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.353,21D	0,00	336.353,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.353,21D	0,00	336.353,21	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.264,51D	0,00	143.264,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.264,51D	0,00	143.264,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08D	0,00	16.484,08	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40D	0,00	12.278,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68D	0,00	4.205,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.780,43D	0,00	126.780,43	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36D	0,00	77.694,36	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25D	0,00	7.101,25	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.984,82D	0,00	41.984,82	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70D	0,00	193.088,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70D	0,00	193.088,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72D	0,00	2.770,72	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95D	0,00	612,95	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77D	0,00	1.572,77	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00D	0,00	235,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00D	0,00	350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06D	0,00	143,06	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06D	0,00	143,06	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45D	0,00	22.696,45	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23D	0,00	16.209,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22D	0,00	6.487,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80D	0,00	153.088,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80D	0,00	153.088,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01D	0,00	116.136,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24D	0,00	198,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24D	0,00	198,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71D	0,00	8.084,71	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00D	0,00	730,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98D	0,00	26.610,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86D	0,00	938,86	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67D	0,00	14.089,67	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94D	0,00	13.831,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00D	0,00	6.720,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94D	0,00	7.111,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73D	0,00	257,73	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73D	0,00	237,73	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00D	0,00	20,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.722.252,25C	31.891.673,55	60.691.673,55	30.522.252,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.412.798,42	59.212.798,42	28.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.406.413,70	23.806.413,70	14.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.406.413,70	14.400.000,00	4.993.586,30C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.406.413,70	13.200.000,00	3.793.586,30C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.466.604,04	9.720.000,00	1.253.395,96C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.466.604,04	9.720.000,00	1.253.395,96C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.464.820,15	9.720.000,00	1.255.179,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.810.697,04	7.500.000,00	689.302,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.803.623,72	3.000.000,00	196.376,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.562.425,32	3.600.000,00	37.574,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	107.819,71	400.000,00	292.180,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	336.828,29	500.000,00	163.171,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.654.123,11	2.220.000,00	565.876,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.617.285,21	1.900.000,00	282.714,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	145,65	200.000,00	199.854,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	31.445,00	100.000,00	68.555,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.247,25	20.000,00	14.752,75C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.783,89	0,00	1.783,89D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.783,89	0,00	1.783,89D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.783,89	0,00	1.783,89D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	245.086,04	1.570.000,00	1.324.913,96C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	245.086,04	1.200.000,00	954.913,96C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	245.086,04	1.000.000,00	754.913,96C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	245.086,04	800.000,00	554.913,96C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	682.642,85	910.000,00	227.357,15C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	682.642,85	910.000,00	227.357,15C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	378.871,35	400.000,00	21.128,65C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	258.673,93	350.000,00	91.326,07C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	352,73	0,00	352,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	44.744,84	160.000,00	115.255,16C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.080,77	100.000,00	87.919,23C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.080,77	100.000,00	87.919,23C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	12.000,00	100.000,00	88.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	80,77	0,00	80,77D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	9.406.413,70	9.406.413,70C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	9.406.413,70	9.406.413,70C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.466.604,04	8.466.604,04C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	8.466.604,04	8.466.604,04C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.464.820,15	8.464.820,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.810.697,04	6.810.697,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.803.623,72	2.803.623,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	3.562.425,32	3.562.425,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	107.819,71	107.819,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	336.828,29	336.828,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.654.123,11	1.654.123,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.617.285,21	1.617.285,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	145,65	145,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	31.445,00	31.445,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.247,25	5.247,25C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.783,89	1.783,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.783,89	1.783,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.783,89	1.783,89C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	245.086,04	245.086,04C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	245.086,04	245.086,04C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	245.086,04	245.086,04C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	245.086,04	245.086,04C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	682.642,85	682.642,85C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	682.642,85	682.642,85C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	378.871,35	378.871,35C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	258.673,93	258.673,93C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	352,73	352,73C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	44.744,84	44.744,84C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.080,77	12.080,77C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.080,77	12.080,77C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	80,77	80,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.006.384,72	35.406.384,72	14.400.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	21.006.384,72	35.406.384,72	14.400.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.036.429,16	15.154.627,70	3.118.198,54C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.731.625,43	12.559.627,70	1.828.002,27C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.932.000,00	5.937.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.932.000,00	5.937.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.572.000,00	4.572.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.799.625,43	6.622.627,70	1.823.002,27C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.799.625,43	6.622.627,70	1.823.002,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	53.298,00	145.000,00	91.702,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.034,00	100.000,00	55.966,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.600,00	5.000,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.664,00	40.000,00	34.336,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.504,90	131.500,00	28.995,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.613,22	15.000,00	2.386,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20.926,68	30.000,00	9.073,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	965,00	1.000,00	35,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	302.000,00	307.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.707,00	41.000,00	24.293,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.800,00	10.000,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	14.907,00	20.000,00	5.093,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	150.670,00	280.000,00	129.330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	125.670,00	180.000,00	54.330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.298.428,04	2.256.797,70	958.369,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.298.428,04	2.256.797,70	958.369,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	69.500,00	80.000,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	231.515,40	330.000,00	98.484,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	153.000,00	290.000,00	137.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.460,40	50.000,00	35.539,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.460,40	35.000,00	20.539,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.680,00	26.000,00	20.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	91.000,00	120.000,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.000,00	60.000,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	269.416,96	290.070,00	20.653,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.231,00	53.000,00	27.769,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.691,00	17.000,00	14.309,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.691,00	15.000,00	12.309,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	198.383,28	441.640,00	243.256,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	15.000,00	11.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	77.950,00	150.000,00	72.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	13.587,70	9.587,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	4.000,00	13.587,70	9.587,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.657.500,00	2.657.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.657.500,00	2.657.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.657.500,00	2.657.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.143,06	7.000,00	5.856,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.143,06	2.000,00	856,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.535,30	8.000,00	5.464,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.535,30	8.000,00	5.464,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	214.839,13	773.330,00	558.490,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	195.738,02	731.330,00	535.591,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	131.985,00	351.330,00	219.345,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.050,00	300.000,00	259.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	23.703,02	80.000,00	56.296,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.101,11	42.000,00	22.898,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.498,77	20.000,00	8.501,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.030,24	10.000,00	5.969,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.572,10	12.000,00	8.427,90C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	772.803,73	1.895.000,00	1.122.196,27C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	772.803,73	1.895.000,00	1.122.196,27C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	772.803,73	1.895.000,00	1.122.196,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	719.353,73	900.000,00	180.646,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	719.353,73	900.000,00	180.646,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.450,00	995.000,00	941.550,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	53.450,00	400.000,00	346.550,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	532.000,00	700.000,00	168.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	532.000,00	700.000,00	168.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	532.000,00	700.000,00	168.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.969.955,56	20.251.757,02	11.281.801,46C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.706.512,01	11.320.325,29	6.613.813,28C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.703.062,01	10.597.521,56	5.894.459,55C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.598.013,67	5.936.985,92	4.338.972,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.598.013,67	5.936.985,92	4.338.972,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.250.553,83	4.573.329,02	3.322.775,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.064.900,43	3.501.329,02	2.436.428,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.129,56	110.000,00	74.870,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	56.843,39	200.000,00	143.156,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	68.856,02	318.000,00	249.143,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.872,44	20.000,00	18.127,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	22.951,99	106.000,00	83.048,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	347.459,84	1.363.656,90	1.016.197,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	246.749,02	953.656,90	706.907,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.194,84	45.000,00	33.805,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	89.515,98	365.000,00	275.484,02C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.105.048,34	4.660.535,64	1.555.487,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.105.048,34	4.660.535,64	1.555.487,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	51.906,00	53.948,00	2.042,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	43.122,00	44.684,00	1.562,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.184,00	5.664,00	480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.129,00	102.504,90	75.375,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.353,91	50.000,00	41.646,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.973,24	18.000,00	15.026,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.449,21	12.613,22	2.164,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.387,64	20.926,68	16.539,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	965,00	965,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.844,20	16.707,00	3.862,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.044,20	14.907,00	3.862,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.033,67	120.670,00	91.636,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.019,23	95.670,00	78.650,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.014,44	25.000,00	12.985,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	459.838,34	1.166.015,74	706.177,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	459.838,34	1.166.015,74	706.177,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.113,25	69.500,00	49.386,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	160.410,00	228.515,40	68.105,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.143,96	133.000,00	111.856,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.460,40	4.460,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.460,40	4.460,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.332,90	81.000,00	76.667,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	60.000,00	59.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.942,90	21.000,00	17.057,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	64.814,86	269.416,96	204.602,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.510,00	25.231,00	21.721,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.691,00	2.691,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.691,00	2.691,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	54.324,49	198.383,28	144.058,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.103,53	30.000,00	17.896,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	98.487,25	100.000,00	1.512,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.587,70	4.587,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	4.587,70	4.587,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287.194,53	2.657.500,00	370.305,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287.194,53	2.657.500,00	370.305,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.287.194,53	2.657.500,00	370.305,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	664,72	1.143,06	478,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	664,72	1.143,06	478,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.535,30	2.790,61	255,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.535,30	2.790,61	255,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233.902,58	237.256,33	3.353,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	194.508,02	196.188,02	1.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	130.305,00	131.985,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	23.703,02	23.703,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.394,56	41.068,31	1.673,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	33.465,97	33.465,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.949,97	4.030,24	80,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.978,62	3.572,10	1.593,48C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.450,00	722.803,73	719.353,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.450,00	722.803,73	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.450,00	722.803,73	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	719.353,73	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	719.353,73	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.261.500,54	4.698.827,32	437.326,78C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.258.050,54	4.695.377,32	437.326,78C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.160.686,89	1.598.013,67	437.326,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.160.686,89	1.598.013,67	437.326,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	926.614,41	1.250.553,83	323.939,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	774.066,16	1.064.900,43	290.834,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.016,27	35.129,56	12.113,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	35.851,53	56.843,39	20.991,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	68.856,02	68.856,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.872,44	1.872,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.951,99	22.951,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	234.072,48	347.459,84	113.387,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	166.952,47	246.749,02	79.796,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.528,57	11.194,84	3.666,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	59.591,44	89.515,98	29.924,54C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.097.363,65	3.097.363,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.097.363,65	3.097.363,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	52.556,00	52.556,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	43.772,00	43.772,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.129,00	22.129,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.353,91	3.353,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.973,24	2.973,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.449,21	10.449,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.387,64	4.387,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	965,00	965,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.844,20	12.844,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.044,20	11.044,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.033,67	29.033,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.019,23	17.019,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.014,44	12.014,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	457.128,34	457.128,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	457.128,34	457.128,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.113,25	20.113,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	160.410,00	160.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.143,96	21.143,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.460,40	4.460,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.460,40	4.460,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.332,90	4.332,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.942,90	3.942,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	64.744,86	64.744,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	52.684,49	52.684,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.103,53	12.103,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	98.487,25	98.487,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.587,70	3.587,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.587,70	3.587,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287.194,53	2.287.194,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287.194,53	2.287.194,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.287.194,53	2.287.194,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	664,72	664,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	664,72	664,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.790,61	2.790,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.790,61	2.790,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	233.022,58	233.022,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	193.628,02	193.628,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	128.975,00	128.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	23.703,02	23.703,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.394,56	39.394,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	33.465,97	33.465,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.949,97	3.949,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.978,62	1.978,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.943,01	4.232.604,41	4.230.661,40C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.943,01	4.229.154,41	4.227.211,40C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.155.700,97	1.155.700,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.155.700,97	1.155.700,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	925.285,39	925.285,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	772.737,14	772.737,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	23.016,27	23.016,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	35.851,53	35.851,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	68.856,02	68.856,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.872,44	1.872,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	22.951,99	22.951,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	230.415,58	230.415,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	163.295,57	163.295,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.528,57	7.528,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	59.591,44	59.591,44C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.943,01	3.073.453,44	3.071.510,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.943,01	3.073.453,44	3.071.510,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	650,00	51.906,00	51.256,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	650,00	43.122,00	42.472,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.184,00	5.184,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.129,00	22.129,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.353,91	3.353,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.973,24	2.973,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.449,21	10.449,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	4.387,64	4.387,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	965,00	965,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.844,20	12.844,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	11.044,20	11.044,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	29.033,67	29.033,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	17.019,23	17.019,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.014,44	12.014,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	587,70	456.540,64	455.952,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	587,70	456.540,64	455.952,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	20.113,25	20.113,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	160.410,00	160.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	21.143,96	21.143,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.460,40	4.460,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	4.460,40	4.460,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.332,90	4.332,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.942,90	3.942,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	64.744,86	64.744,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	52.684,49	52.684,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.103,53	12.103,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	98.487,25	98.487,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	587,70	3.000,00	2.412,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	587,70	3.000,00	2.412,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.287.194,53	2.287.194,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.287.194,53	2.287.194,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.287.194,53	2.287.194,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	664,72	664,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	664,72	664,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	255,31	2.535,30	2.279,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	255,31	2.535,30	2.279,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	450,00	210.605,38	210.155,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	450,00	193.178,02	192.728,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	128.975,00	128.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	450,00	40.500,00	40.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	23.703,02	23.703,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.427,36	17.427,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	11.498,77	11.498,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.949,97	3.949,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.978,62	1.978,62C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25C	1.478.875,13	1.478.875,13	1.722.252,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04C	806.213,63	806.213,63	1.385.899,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.263.952,10C	235.473,43	335.267,67	1.363.746,34C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.263.952,10C	235.473,43	335.267,67	1.363.746,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00D	30.629,47	31.721,30	25.319,17D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00D	30.629,47	31.721,30	25.319,17D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00D	30.629,47	31.721,30	25.319,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00D	30.629,47	31.471,30	25.569,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00D	30.629,47	31.471,30	25.569,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	970,70	1.812,43	841,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,47D	17.752,56	17.752,66	61.076,37D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	8.199,07	0,00
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	204.843,96	303.546,37	1.389.065,51C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.290.363,10C	204.843,96	303.546,37	1.389.065,51C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.363,10C	204.843,96	303.546,37	1.389.065,51C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.363,10C	204.843,96	303.546,37	1.389.065,51C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.290.363,10C	204.843,96	303.546,37	1.389.065,51C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	235.472,53	235.473,43	0,90C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	235.472,53	235.473,43	0,90C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.629,47	30.629,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	970,70	970,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.752,56	17.752,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	8.199,07	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	204.843,06	204.843,96	0,90C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	204.843,06	204.843,96	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.843,06	204.843,96	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	204.843,06	204.843,96	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	204.843,06	204.843,96	0,90C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	235.472,53	235.472,53C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	235.472,53	235.472,53C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	30.629,47	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.629,47	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.629,47	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.629,47	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.629,47	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	970,70	970,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	17.752,56	17.752,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.475,86	3.475,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.475,86	3.475,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	8.199,07	8.199,07C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	204.843,06	204.843,06C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	204.843,06	204.843,06C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	204.843,06	204.843,06C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	204.843,06	204.843,06C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	204.843,06	204.843,06C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.946,94C	335.267,67	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.946,94C	335.267,67	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	181.599,43D	31.721,30	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.599,43D	31.721,30	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.599,43D	31.721,30	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00C	250,00	0,00	0,00
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	181.480,43D	31.471,30	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.480,43D	31.471,30	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.812,43C	1.812,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,66C	17.752,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28C	231,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28C	231,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.475,86C	3.475,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86C	3.475,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07C	8.199,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	303.546,37C	303.546,37	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	303.546,37C	303.546,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.546,37C	303.546,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.546,37C	303.546,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	303.546,37C	303.546,37	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21C	672.661,50	672.661,50	336.353,21C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	336.308,29	336.353,21	44,92C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	336.308,29	336.353,21	44,92C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	336.308,29	336.353,21	44,92C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.219,59	143.264,51	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.219,59	143.264,51	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.484,08	16.484,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	12.278,40	12.278,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	4.205,68	4.205,68	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.735,51	126.780,43	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.694,36	77.694,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.101,25	7.101,25	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	41.939,90	41.984,82	44,92C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.770,72	2.770,72	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	612,95	612,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.572,77	1.572,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	235,00	235,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143,06	143,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	143,06	143,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.696,45	22.696,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	16.209,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.487,22	6.487,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.088,80	153.088,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.088,80	153.088,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.136,01	116.136,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	198,24	198,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	198,24	198,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.084,71	8.084,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	730,00	730,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.610,98	26.610,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	938,86	938,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.089,67	14.089,67	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.831,94	13.831,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	7.111,94	7.111,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257,73	257,73	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	237,73	237,73	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,00	20,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	336.308,29	336.308,29C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	336.308,29	336.308,29C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	336.308,29	336.308,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	143.219,59	143.219,59C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	143.219,59	143.219,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.484,08	16.484,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	12.278,40	12.278,40C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	4.205,68	4.205,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	126.735,51	126.735,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	77.694,36	77.694,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.101,25	7.101,25C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	41.939,90	41.939,90C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	193.088,70	193.088,70C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	193.088,70	193.088,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.770,72	2.770,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	612,95	612,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.572,77	1.572,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	235,00	235,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	143,06	143,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	143,06	143,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22.696,45	22.696,45C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	16.209,23	16.209,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.487,22	6.487,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	153.088,80	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	153.088,80	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	116.136,01	116.136,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	198,24	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	198,24	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	8.084,71	8.084,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	730,00	730,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	26.610,98	26.610,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	938,86	938,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.089,67	14.089,67C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	13.831,94	13.831,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	7.111,94	7.111,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	257,73	257,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	237,73	237,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	336.353,21C	336.353,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	336.353,21C	336.353,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.353,21C	336.353,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.264,51C	143.264,51	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.264,51C	143.264,51	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08C	16.484,08	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40C	12.278,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68C	4.205,68	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.780,43C	126.780,43	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36C	77.694,36	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25C	7.101,25	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.984,82C	41.984,82	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70C	193.088,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70C	193.088,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72C	2.770,72	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95C	612,95	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77C	1.572,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00C	235,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00C	350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06C	143,06	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06C	143,06	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45C	22.696,45	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23C	16.209,23	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22C	6.487,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80C	153.088,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80C	153.088,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01C	116.136,01	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24C	198,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24C	198,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71C	8.084,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00C	730,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98C	26.610,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86C	938,86	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67C	14.089,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94C	13.831,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00C	6.720,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94C	7.111,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73C	257,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73C	237,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00C	20,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	132.784.880,42	132.784.880,42	0,00

Goiânia-GO, 31 de março de 2022

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: 2022.08.10 16:47:21 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/0-9
070.484.777-92

