

RELATÓRIO Nº 002/2022 – CONTROLADORIA GERAL

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

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/GO está composto por 28,51% de Ativo Circulante, 71,49% de Ativo Não Circulante e 2,96% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 97,04% do Passivo Total.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	40.430.774,39	PASSIVO	40.430.774,39
Ativo Circulante	11.526.546,80	Passivo Circulante	1.197.671,26
Ativo Não Circulante	28.904.227,59	Passivo Não Circulante	
		Patrimônio Líquido	39.233.103,13

3. O Ativo Circulante obteve um crescimento de 1,57% em comparação com ao segundo 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 72,08 % nas disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º TRIM/2021	2º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	11.348.823,17	11.526.546,80	177.723,63	1,57
Disponibilidades	5.393.115,60	9.280.239,25	3.887.123,65	72,08

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 12,99% em função de transferência de saldos de anuidades em Dívida Ativa a receber do circulante para longo prazo.

ATIVO EM	2º TRIM/2021	2º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	25.580.391,10	28.904.227,59	3.323.836,49	12,99
Créditos a Longo Prazo	5.418.770,47	2.081.038,92	-3.337.731,55	-61,60

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um acréscimo de 0,04 % em função de obras em andamento no montante de R\$ 3.317,85 nos Bens Imóveis. No Intangível não houveram alterações.

ATIVO EM	1º TRIM/2022	2º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Imobilizado	8.589.995,91	8.593.313,76	3.317,85	0,04
Bens Móveis	1.399.834,34	1.399.834,34	0,00	0,00
Bens Imóveis	7.190.161,57	7.193.479,42	3.317,85	0,05
Bens Intangíveis	65.468,90	65.468,90	0,00	0,00

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 7,83% em função dos déficits e ajustes realizados no período anterior.

PASSIVO EM	2º TRIM/2021	2º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	36.384.349,47	39.233.103,13	2.848.753,66	7,83

6. O Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 10.236.703,18, o que corresponde a um aumento de 11,82 % em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º TRIM/2021	2º TRIM/2022
ATIVO FINANCEIRO	11.090.838,64	11.421.585,92
PASSIVO FINANCEIRO	1.936.448,25	1.184.882,74
SUPERAVIT / DEFICT	9.154.390,39	10.236.703,18

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	24,68	Maior que 1
Imediata	10,93	Maior que 1
Geral	44,46	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 0,02%, e o grau de endividamento que é a dependência em relação ao capital de terceiros também é de 0,03%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	1.269.941,71
Ativo Total	62.627.941,52
Endividamento Total	0,02

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	1.269.941,71
Patrimônio Líquido	42.545.409,88
Grau de Endividamento	0,03

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do segundo trimestre de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 13.367.396,96 após o encerramento o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 13.886.312,30, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 518.915,34.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	4.650.259,55	ORÇAMENTARIA	4.090.209,42
CORRENTE	4.650.259,55	CORRENTE	4.090.209,42
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA ORÇAMENTARIA	511.096,03	EXTRA ORÇAMENTARIA	565.598,39
Saldo Exérc. Anterior	13.367.396,96	Saldo Exérc. Seguinte	13.886.312,30
		Resultado Financeiro	518.915,34

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 41,81% se comparado ao exercício anterior e foi equivalente a 35,23 % 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	2º TRIM/2021	2º TRIM/2022	Diferença	%
Receita Corrente	3.279.144,03	4.650.259,55	1.371.115,52	41,81

11. No acumulado do segundo trimestre de 2022, ocorreu superávit orçamentário de R\$ 5.247.255,19.

BALANÇO ORÇAMENTARIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	13.200.000,00	14.056.673,25	- 856.673,25	CORRENTE	11.855.000,00	8.803.968,06	3.051.031,94
CAPITAL	1.200.000,00			CAPITAL	1.845.000,00	5.450,00	1.839.550,00
				RESERVAS	700.000,00		
DEFICIT				SUPERÁVIT		5.247.255,19	
TOTAL	14.400.000,00	14.056.673,25	- 856.673,25	TOTAL	14.400.000,00	14.056.673,25	4.890.581,94

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 106,49% foram arrecadados até o segundo trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 104,10%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2022, a arrecadação do período ficou 2,39% superior ao arrecado no mesmo período do exercício anterior.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO ATÉ 2º TRIMESTRE	%
2022	13.200.000,00	14.056.673,25	106,49
2021	12.400.000,00	12.907.947,57	104,10
		%	2,39

13. Da despesa prevista para todo o exercício, 61,18% foram realizadas até o segundo trimestre. Sendo que, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 52,63%.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO ATÉ 2º TRIMESTRE	%
2022	14.400.000,00	8.809.418,06	61,18
2021	13.000.000,00	6.841.268,42	52,63
		%	8,55

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	3.778.335,61
Receitas de Serviço	498.830,39
Outras Receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	4.277.166,00
TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	1.069.291,50
TRANSFERENCIA FIXADA -COREN	1.069.221,08
DIFERENÇA	-70,42

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 4.203.380,15 para Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado), o que corresponde a 29,19% 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	4.203.380,15	29,19

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 37,04% 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 Líquida	18.833.120,64	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	9.416.560,32	50,00
Despesas com Pessoal e Encargos	6.976.554,61	37,04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 28.276.820,39 sendo composta por 90,40% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	28.276.820,39	100,00
Contribuições	25.562.602,93	90,40
Outras Variações	2.714.217,46	9,60
Varição Patrimonial Diminutiva	9.464.230,46	100,00
Pessoal e Encargos	3.877.148,80	40,97
Uso de Bens, Serviços e Consumos	1.747.250,18	18,46
Transferências Concedidas	3.356.415,61	35,46
Desvalorização e Perda de Ativo		-
Tributárias	1.143,06	0,01
Outras variações patrimoniais diminutivas	482.272,81	5,10
RESULTADO PATRIMONIAL		18.812.589,93

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 18.812.589,93

CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- A) As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram um aumento de 72,08% em comparação ao segundo trimestre de 2021, resultando em um superavit financeiro de R\$ 10.236.703,18 um aumento de 11,82% 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 61,18% da receita prevista para o exercício. Comparado com o mesmo período do exercício anterior, houve um aumento de 8,55% no segundo trimestre.
- D) Em relação ao percentual estabelecido na LRF para despesa com pessoal, o conselho atingiu 37,04% da Receita Corrente Líquida Executada, estando assim, dentro dos 29,19% estimados para o Exercício de 2022 e permanecendo dentro do percentual estimado e dos limites da LRF.
- E) Em comparação ao segundo trimestre de 2021 o Patrimônio Líquido obteve um aumento de 7,83% devido ao superávit e ou déficit e ajustes ocorridos no período anterior.

É o nosso relatório.

Goiânia/GO, 30 de junho de 2022.

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK0704847792
Dados: 2022.07.26 08:24:06 -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	4.650.259,55	14.056.673,25	343.326,75
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00	4.650.259,55	14.056.673,25	-856.673,25
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	3.778.335,61	12.244.939,65	-2.524.939,65
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	3.778.335,61	12.244.939,65	-2.524.939,65
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	3.778.335,61	12.243.155,76	-2.523.155,76
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.500.000,00	2.225.629,57	9.036.326,61	-1.536.326,61
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00	908.007,69	3.711.631,41	-711.631,41
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.600.000,00	927.793,39	4.490.218,71	-890.218,71
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	400.000,00	36.448,21	144.267,92	255.732,08
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	500.000,00	353.380,28	690.208,57	-190.208,57
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.220.000,00	1.552.706,04	3.206.829,15	-986.829,15
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.900.000,00	1.522.645,32	3.139.930,53	-1.239.930,53
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00	0,00	145,65	199.854,35
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	29.956,00	61.401,00	38.599,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00	104,72	5.351,97	14.648,03
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.783,89	-1.783,89
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.783,89	-1.783,89
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.783,89	-1.783,89
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	361.093,55	606.179,59	963.820,41
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	361.093,55	606.179,59	593.820,41
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	361.093,55	606.179,59	393.820,41
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	800.000,00	361.093,55	606.179,59	193.820,41
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	498.830,39	1.181.473,24	-271.473,24
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	498.830,39	1.181.473,24	-271.473,24
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	400.000,00	248.935,33	627.806,68	-227.806,68
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	350.000,00	178.446,40	437.120,33	-87.120,33
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	352,73	-352,73
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00	71.448,66	116.193,50	43.806,50
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	12.000,00	24.080,77	75.919,23
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	12.000,00	24.080,77	75.919,23
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	100.000,00	12.000,00	24.000,00	76.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	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** **4.650.259,55** **14.056.673,25** **343.326,75**

Goiânia-GO, 30 de junho de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK07048477792
 Dados: 2022.08.10 16:55:20 -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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	14.400.000,00	4.090.209,42	8.320.870,82	6.079.129,18
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.880.000,00	4.088.209,42	8.315.420,82	4.564.579,18
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.203.380,15	1.767.847,77	2.923.548,74	1.279.831,41
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.203.380,15	1.767.847,77	2.923.548,74	1.279.831,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.148.196,04	1.375.786,72	2.301.072,11	847.123,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.480.000,00	1.173.296,17	1.946.033,31	533.966,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.000,00	42.149,14	65.165,41	44.834,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.000,00	63.182,80	99.034,33	100.965,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	232.196,04	64.978,53	133.834,55	98.361,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	10.520,56	12.393,00	7.607,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	106.000,00	21.659,52	44.611,51	61.388,49
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830.000,00	364.636,45	595.052,03	234.947,97
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	530.000,00	257.489,19	420.784,76	109.215,24
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00	11.850,99	19.379,56	25.620,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	255.000,00	95.296,27	154.887,71	100.112,29
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	225.184,11	27.424,60	27.424,60	197.759,51
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	225.184,11	27.424,60	27.424,60	197.759,51
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.676.619,85	2.320.361,65	5.391.872,08	3.284.747,77
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.676.619,85	2.320.361,65	5.391.872,08	3.284.747,77
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	210.000,00	104.617,00	155.873,00	54.127,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	150.000,00	75.473,00	117.945,00	32.055,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	5.270,00	8.870,00	11.130,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	23.874,00	29.058,00	10.942,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	236.500,00	38.563,29	60.692,29	175.807,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	7.615,20	10.969,11	34.030,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	80.000,00	2.952,05	5.925,29	74.074,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	55.000,00	2.023,00	12.472,21	42.527,79



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	15.000,00	9.434,00	9.434,00	5.566,00
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	16.539,04	20.926,68	9.073,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303.500,00	44.521,83	44.521,83	258.978,17
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	302.000,00	44.521,83	44.521,83	257.478,17
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00	17.592,03	30.436,23	70.563,77
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	0,00	1.800,00	8.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	80.000,00	17.592,03	28.636,23	51.363,77
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	355.000,00	86.865,45	115.899,12	239.100,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	270.000,00	68.843,79	85.863,02	184.136,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	85.000,00	18.021,66	30.036,10	54.963,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.178.500,00	587.703,91	1.043.656,85	2.134.843,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.178.500,00	587.703,91	1.043.656,85	2.134.843,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00	20.930,52	41.043,77	38.956,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	327.000,00	61.820,40	222.230,40	104.769,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	437.000,00	191.235,17	212.379,13	224.620,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	64.000,00	9.367,44	13.827,84	50.172,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	58.000,00	9.367,44	13.827,84	44.172,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - 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	11.400,00	11.400,00	14.600,00
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	160.000,00	42.347,31	46.680,21	113.319,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00	18.926,25	19.316,25	40.683,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	100.000,00	23.421,06	27.363,96	72.636,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	390.000,00	54.913,12	119.657,98	270.342,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	68.000,00	7.205,00	10.715,00	57.285,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	2.691,00	2.691,00	14.309,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	2.691,00	2.691,00	12.309,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.120.000,00	81.468,13	134.152,62	985.847,38
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	105.000,00	13.344,53	25.448,06	79.551,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	220.000,00	58.066,93	156.554,18	63.445,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	3.600,00	7.200,00	7.800,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	78.000,00	26.670,00	34.620,00	43.380,00
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 - Confecção 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	2.644,36	5.056,66	6.943,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	2.644,36	5.056,66	6.943,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.535.500,00	1.069.221,08	3.356.415,61	179.084,39
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.535.500,00	1.069.221,08	3.356.415,61	179.084,39
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.535.500,00	1.069.221,08	3.356.415,61	179.084,39
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	478,34	1.143,06	5.856,94
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	478,34	1.143,06	856,94
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00	1.211,29	3.491,28	4.508,72
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00	1.211,29	3.491,28	4.508,72
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	2.225,37	2.225,37	3.774,63
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	2.225,37	2.225,37	3.774,63
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	732.619,85	367.362,06	577.517,44	155.102,41
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	684.619,85	354.131,63	546.859,65	137.760,20
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	418.000,00	259.565,00	388.540,00	29.460,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	175.000,00	57.420,00	97.470,00	77.530,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	91.619,85	37.146,63	60.849,65	30.770,20
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00	13.230,43	30.657,79	17.342,21
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	0,00	11.498,77	8.501,23
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	3.926,80	7.876,77	2.123,23
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	18.000,00	9.303,63	11.282,25	6.717,75
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.520.000,00	2.000,00	5.450,00	1.514.550,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.520.000,00	2.000,00	5.450,00	1.514.550,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.520.000,00	2.000,00	5.450,00	1.514.550,00
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	620.000,00	2.000,00	5.450,00	614.550,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	2.000,00	2.000,00	48.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	250.000,00	0,00	3.450,00	246.550,00
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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	14.400.000,00	4.090.209,42	8.320.870,82	6.079.129,18

Goiânia-GO, 30 de junho 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 16:54:43 -03'00'

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	4.650.259,55	-8.549.740,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	9.720.000,00	3.778.335,61	-5.941.664,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	3.778.335,61	-5.941.664,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00	9.720.000,00	3.778.335,61	-5.941.664,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	361.093,55	-1.208.906,45
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	361.093,55	-838.906,45
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	361.093,55	-638.906,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00	910.000,00	498.830,39	-411.169,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	910.000,00	498.830,39	-411.169,61
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	12.000,00	-88.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	12.000,00	-88.000,00
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	4.650.259,55	-9.749.740,45
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			14.400.000,00	14.400.000,00	4.650.259,55	-9.749.740,45
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00	12.880.000,00	1.134.141,41	4.139.429,88	4.088.209,42	11.745.858,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00	4.203.380,15	-1.728.619,85	1.819.068,23	1.767.847,77	5.932.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00	4.203.380,15	-1.728.619,85	1.819.068,23	1.767.847,77	5.932.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00	8.676.619,85	2.862.761,26	2.320.361,65	2.320.361,65	5.813.858,59
APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00	8.676.619,85	2.862.761,26	2.320.361,65	2.320.361,65	5.813.858,59
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00	1.520.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.518.000,00
INVESTIMENTOS	1.845.000,00	1.520.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.518.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00	1.520.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.518.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	14.400.000,00	14.400.000,00	1.136.141,41	4.141.429,88	4.090.209,42	13.263.858,59
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.514.118,14	0,00	0,00	3.514.118,14
TOTAL	14.400.000,00	14.400.000,00	4.650.259,55	4.141.429,88	4.090.209,42	9.749.740,45

Goiânia-GO, 30 de junho de 2022

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2022.08.10 16:53:20 -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	11.526.546,80	PASSIVO CIRCULANTE	1.197.671,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.280.239,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.728,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.029.136,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	223.376,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	194.920,13
ESTOQUES	6.205,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.460,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	632.062,44
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.498,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.904.227,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.865.392,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.081.038,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.083.087,22	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	20.784.353,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.991.812,67	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.399.834,34		0,00
BENS IMÓVEIS	6.988.635,46		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.396.657,13		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	1.197.671,26

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	39.233.103,13
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.233.103,13
TOTAL	40.430.774,39	TOTAL	40.430.774,39
ATIVO FINANCEIRO	11.421.585,92	PASSIVO FINANCEIRO	1.184.882,74D
ATIVO PERMANENTE	29.009.188,47	PASSIVO PERMANENTE	637.899,78
SALDO PATRIMONIAL			39.883.791,43

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	10.236.703,18	9.154.390,39

Goiânia-GO, 30 de junho 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 16:53:43 -03'00'

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	28.276.820,39	17.584.605,76	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.464.230,46	6.955.884,41
CONTRIBUIÇÕES	25.562.602,93	14.035.478,33	PESSOAL E ENCARGOS	3.877.148,80	3.007.194,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.562.602,93	14.035.478,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.037.123,95	2.350.633,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.172.746,32	834.573,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.037.123,95	2.350.633,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.172.746,32	834.573,80	ENCARGOS PATRONAIS	836.533,57	653.531,57
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.172.746,32	834.573,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	637.018,32	485.407,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.310.612,70	470.553,63	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	199.515,25	168.123,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	704.433,11	393.007,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.491,28	3.029,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	704.433,11	393.007,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.491,28	3.029,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	606.179,59	77.545,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.747.250,18	1.097.232,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	606.179,59	77.545,89	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	278.617,56	39.631,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	278.617,56	39.631,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	SERVIÇOS	1.320.783,79	1.057.601,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	DIÁRIAS	155.873,00	49.549,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.858,44	144.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	127.906,23	90.010,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	230.858,44	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.037.004,56	918.041,68
REVERSÃO DE PROVISÕES	230.858,44	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	147.848,83	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.000,00	DEPRECIÇÃO	144.418,57	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	144.000,00	AMORTIZAÇÃO	3.430,26	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.225,37	4.505,03
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.225,37	4.505,03
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.225,37	4.505,03
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.356.415,61	2.680.525,49
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.356.415,61	2.680.525,49
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.356.415,61	2.680.525,49
			TRIBUTÁRIAS	1.143,06	1.123,13
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.143,06	1.123,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	1.143,06	1.123,13
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	480.047,44	165.303,64
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	480.047,44	165.303,64
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480.047,44	165.303,64
Total das Variações Ativas :	28.276.820,39	17.584.605,76	Total das Variações Passivas :	9.464.230,46	6.955.884,41
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	18.812.589,93	10.628.721,35
Total	28.276.820,39	17.584.605,76	Total	28.276.820,39	17.584.605,76

Goiânia-GO, 30 de junho de 2022

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.08.10 16:56:41 -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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	4.650.259,55	3.279.144,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.778.335,61	2.803.655,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.778.335,61	2.803.655,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.778.335,61	2.803.655,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.225.629,57	1.821.622,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.552.706,04	982.033,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	361.093,55	57.409,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	361.093,55	57.409,08
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	361.093,55	57.409,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	498.830,39	414.079,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	498.830,39	414.079,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS	807.638,70	1.641.418,08
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.088.209,42	2.984.857,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.767.847,77	1.577.037,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.320.361,65	1.407.820,48
OUTROS DESEMBOLSOS	848.773,49	1.509.365,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	520.915,34	426.339,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.000,00	670,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.000,00	-670,00
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	518.915,34	425.669,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.347.739,94	10.441.419,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.866.655,28	10.867.088,42

Goiânia-GO, 30 de junho de 2022

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.08.10 16:58:36 -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	65.647.138,52D	13.848.391,85	16.867.588,85	62.627.941,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	32.737.687,45D	13.844.604,84	15.241.191,19	31.341.101,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.347.739,94D	11.756.897,72	11.237.982,38	13.866.655,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.347.739,94D	11.756.897,72	11.237.982,38	13.866.655,28D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.347.739,94D	11.756.897,72	11.237.982,38	13.866.655,28D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	4.277.166,00	4.277.166,00	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	4.277.166,00	4.277.166,00	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	5.629.641,32	5.625.482,26	9.456,49D
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	5.626.418,51	5.622.259,45	4.159,06D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	3.222,81	3.222,81	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.342.442,51D	1.850.090,40	1.335.334,12	13.857.198,79D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.342.442,51D	1.850.090,40	1.335.334,12	13.857.198,79D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.342.442,51D	1.850.090,40	1.335.334,12	13.857.198,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	10.683.547,28D	1.780.071,87	1.332.111,31	11.131.507,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.658.895,23D	70.018,53	3.222,81	2.725.690,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.085.546,55D	1.522.645,32	3.393.775,67	17.214.416,20D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.085.546,55D	1.522.645,32	3.393.775,67	17.214.416,20D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	19.085.546,55D	1.522.645,32	3.393.775,67	17.214.416,20D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	19.085.546,55D	1.522.645,32	3.393.775,67	17.214.416,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	19.085.546,55D	1.522.645,32	3.393.775,67	17.214.416,20D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	19.085.546,55D	0,00	1.871.130,35	17.214.416,20D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	1.522.645,32	1.522.645,32	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	149.293,01D	518.474,80	474.526,18	193.241,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.951,63D	136.407,43	82.526,65	72.832,41D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.951,63D	136.407,43	82.526,65	72.832,41D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.951,63D	133.407,43	79.081,05	72.278,01D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	17.842,24D	46.371,71	0,00	64.213,95D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	109,39D	87.035,72	79.081,05	8.064,06D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	3.000,00	3.445,60	554,40D
1.1.3.1.1.02.02 - Moises Carlos Braga	0,00	2.000,00	1.445,60	554,40D
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	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	2.634,55	2.634,55	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	2.634,55	2.634,55	19.657,02D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.634,55	2.634,55	0,00
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	106.479,18D	379.432,82	389.364,98	96.547,02D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.479,18D	379.432,82	389.364,98	96.547,02D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	104.000,00D	0,00	12.000,00	92.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	104.000,00D	0,00	12.000,00	92.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.479,18D	379.432,82	377.364,98	4.547,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.479,18D	379.432,82	377.364,98	4.547,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	112,20D	8,59	0,00	120,79D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2.366,98D	379.424,23	377.364,98	4.426,23D
1.1.5 - ESTOQUES	155.107,95D	46.587,00	134.906,96	66.787,99D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	155.107,95D	46.587,00	134.906,96	66.787,99D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	155.107,95D	46.587,00	134.906,96	66.787,99D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	155.107,95D	46.587,00	134.906,96	66.787,99D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	155.107,95D	46.587,00	134.906,96	66.787,99D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.909.451,07D	3.787,01	1.626.397,66	31.286.840,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.669.345,54D	469,16	1.552.601,32	25.117.213,38D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.079.834,72D	0,00	29.956,00	2.049.878,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.079.834,72D	0,00	29.956,00	2.049.878,72D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.081.883,02D	0,00	29.956,00	3.051.927,02D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.081.883,02D	0,00	29.956,00	3.051.927,02D
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	24.589.510,82D	469,16	1.522.645,32	23.067.334,66D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.589.510,82D	469,16	1.522.645,32	23.067.334,66D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	469,16	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	469,16	0,00	469,16D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.240.900,39D	0,00	1.522.645,32	30.718.255,07D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.240.900,39D	0,00	1.522.645,32	30.718.255,07D
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	6.193.082,63D	3.317,85	72.081,21	6.124.319,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.399.834,34D	0,00	0,00	1.399.834,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.399.834,34D	0,00	0,00	1.399.834,34D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	579,98D	0,00	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	0,00	0,00	579,98D
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	7.190.161,57D	3.317,85	0,00	7.193.479,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.190.161,57D	3.317,85	0,00	7.193.479,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.019.778,87D	3.317,85	0,00	6.023.096,72D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	6.019.778,87D	3.317,85	0,00	6.023.096,72D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.396.913,28C	0,00	72.081,21	2.468.994,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.396.913,28C	0,00	72.081,21	2.468.994,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	754.562,16C	0,00	4.152,15	758.714,31C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.603,41C	0,00	1.468,29	36.071,70C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.652,70C	0,00	114,69	5.767,39C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	366,10C	0,00	7,41	373,51C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	28.584,61C	0,00	1.346,19	29.930,80C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	71.641,82C	0,00	359,70	72.001,52C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	71.641,82C	0,00	359,70	72.001,52C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.232,67C	0,00	978,87	41.211,54C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	316,25C	0,00	24,12	340,37C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	39.746,45C	0,00	954,75	40.701,20C
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	122.285,96C	0,00	1.345,29	123.631,25C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	122.285,96C	0,00	1.345,29	123.631,25C
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	1.642.351,12C	0,00	67.929,06	1.710.280,18C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.208.097,33C	0,00	67.299,06	1.275.396,39C
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	35.910,00C	0,00	630,00	36.540,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	35.910,00C	0,00	630,00	36.540,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	47.022,90D	0,00	1.715,13	45.307,77D
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	18.446,00C	0,00	1.715,13	20.161,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	18.446,00C	0,00	1.715,13	20.161,13C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	18.446,00C	0,00	1.715,13	20.161,13C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	18.446,00C	0,00	1.715,13	20.161,13C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.522.241,84C	4.513.042,45	4.806.152,20	43.815.351,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	976.668,97C	4.512.879,46	4.806.152,20	1.269.941,71C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	433.884,24C	1.648.639,34	1.699.026,25	484.271,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	324.118,23C	1.295.853,88	1.325.727,13	353.991,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	324.118,23C	1.295.853,88	1.325.727,13	353.991,48C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	324.118,23C	1.295.853,88	1.325.727,13	353.991,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	324.118,23C	1.295.853,88	1.325.727,13	353.991,48C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.766,01C	352.785,46	373.299,12	130.279,67C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	109.766,01C	352.785,46	373.299,12	130.279,67C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	79.841,47C	257.489,19	273.050,68	95.402,96C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	79.841,47C	257.489,19	273.050,68	95.402,96C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	29.924,54C	95.296,27	100.248,44	34.876,71C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	29.924,54C	95.296,27	100.248,44	34.876,71C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.248,64C	2.205.130,81	2.206.076,82	2.194,65C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.248,64C	2.205.130,81	2.206.076,82	2.194,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.248,64C	2.205.130,81	2.206.076,82	2.194,65C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	886,32C	2.205.130,81	2.205.130,81	886,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,90C	2.205.130,81	2.205.130,81	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,90C	2.205.130,81	2.205.130,81	0,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,90C	2.205.130,81	2.205.130,81	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	362,32C	0,00	946,01	1.308,33C
2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	362,32C	0,00	946,01	1.308,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.565,19C	64.014,86	66.263,42	15.813,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.565,19C	64.014,86	66.263,42	15.813,75C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.565,19C	64.014,86	66.263,42	15.813,75C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.666,27C	11.850,99	12.559,43	4.374,71C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.666,27C	11.850,99	12.559,43	4.374,71C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	9.898,92C	52.163,87	53.703,99	11.439,04C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	3.128,31C	40.075,97	40.955,30	4.007,64C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	443,00C	1.248,43	1.217,10	411,67C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	3.138,78	3.138,78	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.685,31C	35.688,76	36.599,42	3.595,97C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.770,61C	12.087,90	12.748,69	7.431,40C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	6.770,61C	12.087,90	12.748,69	7.431,40C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	228.347,16	228.347,16	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	228.347,16	228.347,16	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	228.347,16	228.347,16	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	228.347,16	228.347,16	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	417.079,84C	86.168,95	309.011,80	639.922,69C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	417.079,84C	86.168,95	309.011,80	639.922,69C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	417.079,84C	86.168,95	309.011,80	639.922,69C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	417.079,84C	86.168,95	309.011,80	639.922,69C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	417.079,84C	86.168,95	309.011,80	639.922,69C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	94.342,24C	0,00	124.049,03	218.391,27C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	225.785,84C	66.050,07	113.279,57	273.015,34C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	28.177,35C	0,00	37.178,25	65.355,60C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	68.774,41C	20.118,88	34.504,95	83.160,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.891,06C	280.578,34	297.426,75	127.739,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	110.891,06C	277.222,70	294.071,11	127.739,47C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	110.891,06C	277.222,70	294.071,11	127.739,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	110.891,06C	277.222,70	294.071,11	127.739,47C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.508,84C	97.298,24	97.000,81	32.211,41C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.508,84C	97.298,24	97.000,81	32.211,41C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.797,58C	172.023,34	185.717,54	65.491,78C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	51.797,58C	172.023,34	185.717,54	65.491,78C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	25.418,83C	3.923,71	7.554,18	29.049,30C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.165,81C	3.702,60	3.523,77	986,98C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.165,81C	3.702,60	3.523,77	986,98C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	274,81	274,81	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.355,64	3.355,64	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.355,64	3.355,64	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	3.355,64	3.355,64	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.545.572,87C	162,99	0,00	42.545.409,88C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	42.545.572,87C	162,99	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.545.572,87C	162,99	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.545.572,87C	162,99	0,00	42.545.409,88C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.407.246,81C	0,00	0,00	41.407.246,81C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	41.407.246,81C	0,00	0,00	41.407.246,81C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	162,99	0,00	162,99D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	162,99	0,00	162,99D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.851.226,88D	4.614.483,72	1.480,14	9.464.230,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.747.857,48D	2.129.566,46	275,14	3.877.148,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.366.585,67D	1.670.538,61	0,33	3.037.123,95D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.366.585,67D	1.670.538,61	0,33	3.037.123,95D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.366.585,67D	1.670.538,61	0,33	3.037.123,95D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.366.585,67D	1.643.114,01	0,33	3.009.699,35D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.063.571,41D	1.195.667,73	0,33	2.259.238,81D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.129,56D	48.042,84	0,00	83.172,40D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	56.843,39D	64.916,23	0,00	121.759,62D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	91.874,64D	178.258,10	0,00	270.132,74D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	94.342,24D	124.049,03	0,00	218.391,27D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	1.872,44D	10.520,56	0,00	12.393,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	22.951,99D	21.659,52	0,00	44.611,51D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.424,60	0,00	27.424,60D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	27.424,60	0,00	27.424,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	378.991,82D	457.541,75	0,00	836.533,57D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	286.893,33D	350.124,99	0,00	637.018,32D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	286.893,33D	350.124,99	0,00	637.018,32D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	275.698,49D	337.565,56	0,00	613.264,05D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.194,84D	12.559,43	0,00	23.754,27D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	92.098,49D	107.416,76	0,00	199.515,25D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	92.098,49D	107.416,76	0,00	199.515,25D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	92.098,49D	107.416,76	0,00	199.515,25D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.279,99D	1.486,10	274,81	3.491,28D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.279,99D	1.486,10	274,81	3.491,28D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.279,99D	1.486,10	274,81	3.491,28D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.279,99D	1.486,10	274,81	3.491,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	645.404,77D	1.102.770,41	925,00	1.747.250,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	116.249,31D	162.368,25	0,00	278.617,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	116.249,31D	162.368,25	0,00	278.617,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	116.249,31D	162.368,25	0,00	278.617,56D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.353,91D	7.615,20	0,00	10.969,11D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.973,24D	2.952,05	0,00	5.925,29D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	108.957,16D	135.261,96	0,00	244.219,12D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.539,04	0,00	16.539,04D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	965,00D	0,00	0,00	965,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	455.102,97D	866.605,82	925,00	1.320.783,79D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	51.256,00D	105.542,00	925,00	155.873,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.256,00D	105.542,00	925,00	155.873,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	42.472,00D	76.398,00	925,00	117.945,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.600,00D	5.270,00	0,00	8.870,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	5.184,00D	23.874,00	0,00	29.058,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.894,20D	75.012,03	0,00	127.906,23D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.894,20D	75.012,03	0,00	127.906,23D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	11.044,20D	17.592,03	0,00	28.636,23D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.050,00D	57.420,00	0,00	97.470,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	350.952,77D	686.051,79	0,00	1.037.004,56D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	350.952,77D	686.051,79	0,00	1.037.004,56D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	33.247,49D	204.579,70	0,00	237.827,19D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	21.143,96D	191.235,17	0,00	212.379,13D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	12.103,53D	13.344,53	0,00	25.448,06D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	4.691,68D	9.367,44	0,00	14.059,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	4.691,68D	9.367,44	0,00	14.059,12D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.510,00D	7.205,00	0,00	10.715,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.510,00D	7.205,00	0,00	10.715,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.083,95D	20.930,52	0,00	42.014,47D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	7.808,76D	42.347,31	0,00	50.156,07D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	18.926,25	0,00	19.316,25D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	7.418,76D	23.421,06	0,00	30.839,82D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	64.744,86D	54.913,12	0,00	119.657,98D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	3.600,00D	3.600,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	7.950,00D	26.670,00	0,00	34.620,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	95.233,94D	58.066,93	0,00	153.300,87D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,56D	28.335,40	0,00	46.087,96D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	60.883,56D	81.468,13	0,00	142.351,69D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.033,67D	86.865,45	0,00	115.899,12D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	17.019,23D	68.843,79	0,00	85.863,02D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.014,44D	18.021,66	0,00	30.036,10D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.521,83	0,00	44.521,83D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	44.521,83	0,00	44.521,83D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.412,30D	3.089,96	0,00	4.502,26D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	1.412,30D	3.089,96	0,00	4.502,26D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	74.052,49D	73.796,34	0,00	147.848,83D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	72.337,36D	72.081,21	0,00	144.418,57D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	72.337,36D	72.081,21	0,00	144.418,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	72.337,36D	72.081,21	0,00	144.418,57D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.408,30D	4.152,15	0,00	8.560,45D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.506,01D	1.492,41	0,00	2.998,42D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	564,74D	359,70	0,00	924,44D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	992,26D	954,75	0,00	1.947,01D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	1.345,29D	1.345,29	0,00	2.690,58D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67.929,06D	67.929,06	0,00	135.858,12D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	67.299,06D	67.299,06	0,00	134.598,12D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	630,00D	630,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	630,00D	630,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	1.715,13D	1.715,13	0,00	3.430,26D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.715,13D	1.715,13	0,00	3.430,26D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.715,13D	1.715,13	0,00	3.430,26D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	1.715,13D	1.715,13	0,00	3.430,26D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.225,37	0,00	2.225,37D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.225,37	0,00	2.225,37D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.225,37	0,00	2.225,37D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.225,37	0,00	2.225,37D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.225,37	0,00	2.225,37D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.287.194,53D	1.069.221,08	0,00	3.356.415,61D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287.194,53D	1.069.221,08	0,00	3.356.415,61D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.287.194,53D	1.069.221,08	0,00	3.356.415,61D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.287.194,53D	1.069.221,08	0,00	3.356.415,61D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.287.194,53D	1.069.221,08	0,00	3.356.415,61D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.287.194,53D	1.069.221,08	0,00	3.356.415,61D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.287.194,53D	1.069.221,08	0,00	3.356.415,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287.194,53D	1.069.221,08	0,00	3.356.415,61D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	664,72D	478,34	0,00	1.143,06D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	664,72D	478,34	0,00	1.143,06D
3.7.1.2 - TAXAS	664,72D	478,34	0,00	1.143,06D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	664,72D	478,34	0,00	1.143,06D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	664,72D	478,34	0,00	1.143,06D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	664,72D	478,34	0,00	1.143,06D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.105,38D	310.222,06	280,00	480.047,44D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.105,38D	310.222,06	280,00	480.047,44D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.105,38D	310.222,06	280,00	480.047,44D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	170.105,38D	310.222,06	280,00	480.047,44D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.105,38D	310.222,06	280,00	480.047,44D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	128.975,00D	259.845,00	280,00	388.540,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	23.703,02D	37.146,63	0,00	60.849,65D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.949,97D	3.926,80	0,00	7.876,77D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.498,77D	0,00	0,00	11.498,77D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.978,62D	9.303,63	0,00	11.282,25D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.976.123,56C	0,00	1.300.696,83	28.276.820,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	25.561.483,99C	0,00	1.118,94	25.562.602,93C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	25.561.483,99C	0,00	1.118,94	25.562.602,93C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.561.483,99C	0,00	1.118,94	25.562.602,93C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.561.483,99C	0,00	1.118,94	25.562.602,93C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.559.415,30C	0,00	1.118,94	25.560.534,24C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	7.112.890,61C	0,00	0,00	7.112.890,61C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	17.831.683,31C	0,00	1.118,94	17.832.802,25C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	614.841,38C	0,00	0,00	614.841,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	284,80C	0,00	0,00	284,80C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	284,80C	0,00	0,00	284,80C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	673.915,93C	0,00	498.830,39	1.172.746,32C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	673.915,93C	0,00	498.830,39	1.172.746,32C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	673.915,93C	0,00	498.830,39	1.172.746,32C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	673.915,93C	0,00	498.830,39	1.172.746,32C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	673.915,93C	0,00	498.830,39	1.172.746,32C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	370.330,92C	0,00	248.935,33	619.266,25C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	258.673,93C	0,00	178.446,40	437.120,33C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73C	0,00	0,00	352,73C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	44.558,35C	0,00	71.448,66	116.007,01C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	596.034,15C	0,00	714.578,55	1.310.612,70C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	350.948,11C	0,00	353.485,00	704.433,11C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	350.948,11C	0,00	353.485,00	704.433,11C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	350.948,11C	0,00	353.485,00	704.433,11C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	350.948,11C	0,00	353.485,00	704.433,11C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	345.555,21C	0,00	353.380,28	698.935,49C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	145,65C	0,00	0,00	145,65C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.247,25C	0,00	104,72	5.351,97C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.086,04C	0,00	361.093,55	606.179,59C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.086,04C	0,00	361.093,55	606.179,59C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	245.086,04C	0,00	361.093,55	606.179,59C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	245.086,04C	0,00	361.093,55	606.179,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.689,49C	0,00	86.168,95	230.858,44C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	144.689,49C	0,00	86.168,95	230.858,44C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	144.689,49C	0,00	86.168,95	230.858,44C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	144.689,49C	0,00	86.168,95	230.858,44C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	144.689,49C	0,00	86.168,95	230.858,44C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	110.907,18C	0,00	66.050,07	176.957,25C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	33.782,31C	0,00	20.118,88	53.901,19C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.522.252,25D	2.931.803,96	2.931.803,96	30.522.252,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.800.000,00D	2.931.803,96	2.931.803,96	28.800.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	13.200.000,00D	0,00	0,00	13.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.720.000,00D	0,00	0,00	9.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.220.000,00D	0,00	0,00	2.220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.570.000,00D	0,00	0,00	1.570.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	910.000,00D	0,00	0,00	910.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00D	0,00	0,00	910.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	14.400.000,00D	2.931.803,96	2.931.803,96	14.400.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.400.000,00D	2.931.803,96	2.931.803,96	14.400.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	14.400.000,00D	0,00	0,00	14.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.855.000,00D	0,00	0,00	11.855.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.937.000,00D	0,00	0,00	5.937.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.000,00D	0,00	0,00	5.937.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.572.000,00D	0,00	0,00	4.572.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	318.000,00D	0,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	318.000,00D	0,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360.000,00D	0,00	0,00	1.360.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918.000,00D	0,00	0,00	5.918.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.918.000,00D	0,00	0,00	5.918.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.500,00D	0,00	0,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.860.500,00D	0,00	0,00	1.860.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.860.500,00D	0,00	0,00	1.860.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	250.000,00D	0,00	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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.657.500,00D	0,00	0,00	2.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	752.000,00D	0,00	0,00	752.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	730.000,00D	0,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.845.000,00D	0,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.845.000,00D	0,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845.000,00D	0,00	0,00	1.845.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.931.803,96	2.931.803,96	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.931.803,96	2.931.803,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	532.000,00D	2.931.803,96	2.438.803,96	1.025.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	220.184,11	1.953.803,96	1.733.619,85C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	220.184,11	1.953.803,96	1.733.619,85C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.423.803,96	1.423.803,96C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	85.803,96	85.803,96C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	220.184,11	0,00	220.184,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	220.184,11	0,00	220.184,11D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.000,00D	2.711.619,85	485.000,00	2.758.619,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	532.000,00D	2.711.619,85	485.000,00	2.758.619,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00D	110.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.000,00D	0,00	4.000,00	228.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00C	130.000,00	25.000,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	30.000,00C	130.000,00	10.000,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00D	1.283.000,00	225.000,00	1.318.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	260.000,00D	1.283.000,00	225.000,00	1.318.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	297.000,00D	0,00	0,00	297.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.000,00C	300.000,00	133.000,00	147.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	33.000,00	9.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	33.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.000,00C	50.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00C	50.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	40.000,00D	100.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.000,00D	15.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	700.000,00	20.000,00	680.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	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	70.000,00C	40.000,00	42.000,00	72.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	878.000,00	0,00	878.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	878.000,00	0,00	878.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	878.000,00	0,00	878.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	185.619,85	225.000,00	19.380,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	179.619,85	225.000,00	45.380,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	168.000,00	100.000,00	68.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	11.619,85	0,00	11.619,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	6.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00D	6.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	50.000,00C	0,00	100.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.000,00C	0,00	168.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.000,00C	0,00	168.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	532.000,00C	0,00	168.000,00	700.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25D	0,00	0,00	1.722.252,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04D	0,00	0,00	1.385.899,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	335.267,67D	0,00	0,00	335.267,67D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	335.267,67D	0,00	0,00	335.267,67D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	31.721,30D	0,00	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.721,30D	0,00	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.721,30D	0,00	0,00	31.721,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.471,30D	0,00	0,00	31.471,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.471,30D	0,00	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.	1.812,43D	0,00	0,00	1.812,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,66D	0,00	0,00	17.752,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28D	0,00	0,00	231,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28D	0,00	0,00	231,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.475,86D	0,00	0,00	3.475,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86D	0,00	0,00	3.475,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07D	0,00	0,00	8.199,07D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.546,37D	0,00	0,00	303.546,37D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	303.546,37D	0,00	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
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	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.353,21D	0,00	0,00	336.353,21D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.264,51D	0,00	0,00	143.264,51D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.264,51D	0,00	0,00	143.264,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08D	0,00	0,00	16.484,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40D	0,00	0,00	12.278,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68D	0,00	0,00	4.205,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.780,43D	0,00	0,00	126.780,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36D	0,00	0,00	77.694,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25D	0,00	0,00	7.101,25D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.984,82D	0,00	0,00	41.984,82D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70D	0,00	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70D	0,00	0,00	193.088,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72D	0,00	0,00	2.770,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95D	0,00	0,00	612,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77D	0,00	0,00	1.572,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06D	0,00	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06D	0,00	0,00	143,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45D	0,00	0,00	22.696,45D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23D	0,00	0,00	16.209,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22D	0,00	0,00	6.487,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80D	0,00	0,00	153.088,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80D	0,00	0,00	153.088,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01D	0,00	0,00	116.136,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24D	0,00	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24D	0,00	0,00	198,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71D	0,00	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	730,00D	0,00	0,00	730,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98D	0,00	0,00	26.610,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86D	0,00	0,00	938,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67D	0,00	0,00	14.089,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94D	0,00	0,00	13.831,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94D	0,00	0,00	7.111,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73D	0,00	0,00	257,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73D	0,00	0,00	237,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.522.252,25C	21.278.025,64	21.278.025,64	30.522.252,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.800.000,00C	21.271.389,94	21.271.389,94	28.800.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	14.400.000,00C	4.650.259,55	4.650.259,55	14.400.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.993.586,30C	4.650.259,55	0,00	343.326,75C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.793.586,30C	4.650.259,55	0,00	856.673,25D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.253.395,96C	3.778.335,61	0,00	2.524.939,65D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.253.395,96C	3.778.335,61	0,00	2.524.939,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.255.179,85C	3.778.335,61	0,00	2.523.155,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	689.302,96C	2.225.629,57	0,00	1.536.326,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	196.376,28C	908.007,69	0,00	711.631,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	37.574,68C	927.793,39	0,00	890.218,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	292.180,29C	36.448,21	0,00	255.732,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	163.171,71C	353.380,28	0,00	190.208,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	565.876,89C	1.552.706,04	0,00	986.829,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	282.714,79C	1.522.645,32	0,00	1.239.930,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	199.854,35C	0,00	0,00	199.854,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	68.555,00C	29.956,00	0,00	38.599,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.752,75C	104,72	0,00	14.648,03C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89D	0,00	0,00	1.783,89D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89D	0,00	0,00	1.783,89D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.783,89D	0,00	0,00	1.783,89D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.324.913,96C	361.093,55	0,00	963.820,41C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00C	0,00	0,00	370.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	954.913,96C	361.093,55	0,00	593.820,41C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	754.913,96C	361.093,55	0,00	393.820,41C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	554.913,96C	361.093,55	0,00	193.820,41C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	227.357,15C	498.830,39	0,00	271.473,24D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	227.357,15C	498.830,39	0,00	271.473,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	21.128,65C	248.935,33	0,00	227.806,68D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	91.326,07C	178.446,40	0,00	87.120,33D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73D	0,00	0,00	352,73D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	115.255,16C	71.448,66	0,00	43.806,50C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.919,23C	12.000,00	0,00	75.919,23C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	87.919,23C	12.000,00	0,00	75.919,23C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	88.000,00C	12.000,00	0,00	76.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	80,77D	0,00	0,00	80,77D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	9.406.413,70C	0,00	4.650.259,55	14.056.673,25C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	9.406.413,70C	0,00	4.650.259,55	14.056.673,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.466.604,04C	0,00	3.778.335,61	12.244.939,65C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.466.604,04C	0,00	3.778.335,61	12.244.939,65C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.464.820,15C	0,00	3.778.335,61	12.243.155,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.810.697,04C	0,00	2.225.629,57	9.036.326,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.803.623,72C	0,00	908.007,69	3.711.631,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.562.425,32C	0,00	927.793,39	4.490.218,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	107.819,71C	0,00	36.448,21	144.267,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	336.828,29C	0,00	353.380,28	690.208,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.654.123,11C	0,00	1.552.706,04	3.206.829,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.617.285,21C	0,00	1.522.645,32	3.139.930,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	145,65C	0,00	0,00	145,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	31.445,00C	0,00	29.956,00	61.401,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.247,25C	0,00	104,72	5.351,97C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.783,89C	0,00	0,00	1.783,89C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	245.086,04C	0,00	361.093,55	606.179,59C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	245.086,04C	0,00	361.093,55	606.179,59C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	245.086,04C	0,00	361.093,55	606.179,59C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	245.086,04C	0,00	361.093,55	606.179,59C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	682.642,85C	0,00	498.830,39	1.181.473,24C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	682.642,85C	0,00	498.830,39	1.181.473,24C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	378.871,35C	0,00	248.935,33	627.806,68C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	258.673,93C	0,00	178.446,40	437.120,33C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	352,73C	0,00	0,00	352,73C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	44.744,84C	0,00	71.448,66	116.193,50C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.080,77C	0,00	12.000,00	24.080,77C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.080,77C	0,00	12.000,00	24.080,77C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	80,77C	0,00	0,00	80,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	14.400.000,00C	16.621.130,39	16.621.130,39	14.400.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.400.000,00C	16.621.130,39	16.621.130,39	14.400.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.118.198,54C	6.225.046,67	5.088.905,26	1.982.057,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.828.002,27C	5.730.046,67	5.088.905,26	1.186.860,86C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	2.178.988,07	2.173.988,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	2.178.988,07	2.173.988,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.423.803,96	1.423.803,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	85.803,96	85.803,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	225.184,11	220.184,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	225.184,11	220.184,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.823.002,27C	3.551.058,60	2.914.917,19	1.186.860,86C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.823.002,27C	3.551.058,60	2.914.917,19	1.186.860,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	91.702,00C	116.671,00	65.315,00	40.346,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	55.966,00C	85.031,00	50.315,00	21.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.400,00C	5.270,00	15.000,00	11.130,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	34.336,00C	26.370,00	0,00	7.966,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.995,10C	97.702,76	134.600,76	65.893,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00C	74.368,76	72.368,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.386,78C	13.900,00	52.232,00	40.718,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00C	9.434,00	10.000,00	5.566,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.073,32C	0,00	0,00	9.073,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	35,00C	0,00	0,00	35,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00C	4.000,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.293,00C	17.100,00	60.000,00	67.193,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	5.093,00C	17.100,00	60.000,00	47.993,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	129.330,00C	226.972,12	130.000,00	32.357,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	54.330,00C	163.914,36	130.000,00	20.415,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	75.000,00C	63.057,76	0,00	11.942,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	958.369,66C	1.585.877,07	1.439.812,04	812.304,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	958.369,66C	1.585.877,07	1.439.812,04	812.304,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.500,00C	9.000,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	98.484,60C	79.435,00	43.100,00	62.149,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	137.000,00C	379.063,64	409.063,64	167.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	35.539,60C	60.754,24	33.000,00	7.785,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.539,60C	51.754,24	33.000,00	1.785,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00C	9.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.320,00C	11.400,00	0,00	8.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	29.000,00C	41.976,00	50.000,00	37.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	29.000,00C	41.976,00	50.000,00	37.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.653,04C	89.614,40	100.000,00	31.038,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.769,00C	16.031,11	15.000,00	26.737,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	14.309,00C	0,00	0,00	14.309,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.309,00C	0,00	0,00	12.309,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00C	2.403,08	0,00	12.596,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	243.256,72C	618.369,60	703.953,50	328.840,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00C	45.000,00	45.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	120.000,00C	120.000,00	339,26	339,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	11.400,00C	3.600,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	40.000,00C	20.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	72.050,00C	85.230,00	40.000,00	26.820,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.587,70C	3.000,00	355,64	6.943,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	9.587,70C	3.000,00	355,64	6.943,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	897.808,18	897.808,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	897.808,18	897.808,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	897.808,18	897.808,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.856,94C	181,24	181,24	5.856,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	856,94C	181,24	181,24	856,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.464,70C	1.486,10	530,12	4.508,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.464,70C	1.486,10	530,12	4.508,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00C	2.225,37	0,00	3.774,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00C	2.225,37	0,00	3.774,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558.490,87C	595.034,76	186.669,85	150.125,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	535.591,98C	582.351,63	180.669,85	133.910,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	219.345,00C	362.785,00	169.050,00	25.610,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	259.950,00C	182.420,00	0,00	77.530,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	56.296,98C	37.146,63	11.619,85	30.770,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.898,89C	12.683,13	6.000,00	16.215,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.501,23C	0,00	0,00	8.501,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.969,76C	3.926,80	0,00	2.042,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	8.427,90C	8.756,33	6.000,00	5.671,57C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.122.196,27C	327.000,00	0,00	795.196,27C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.122.196,27C	327.000,00	0,00	795.196,27C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.196,27C	327.000,00	0,00	795.196,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.646,27C	0,00	0,00	180.646,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	180.646,27C	0,00	0,00	180.646,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	941.550,00C	327.000,00	0,00	614.550,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00C	200.000,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	2.000,00	0,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	346.550,00C	100.000,00	0,00	246.550,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100.000,00C	25.000,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.000,00C	168.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.000,00C	168.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	168.000,00C	168.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	11.281.801,46C	10.396.083,72	11.532.225,13	12.417.942,87C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.613.813,28C	6.300.366,96	3.295.078,49	3.608.524,81C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	5.894.459,55C	6.298.366,96	3.293.078,49	2.889.171,08C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.338.972,25C	3.772.872,52	225.184,44	791.284,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.338.972,25C	3.772.872,52	225.184,44	791.284,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.322.775,19C	2.829.589,37	0,33	493.186,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.436.428,59C	2.215.667,73	0,33	220.761,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	74.870,44C	48.042,84	0,00	26.827,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	143.156,61C	64.916,23	0,00	78.240,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	249.143,98C	150.782,49	0,00	98.361,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	318.000,00C	318.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	18.127,56C	10.520,56	0,00	7.607,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	83.048,01C	21.659,52	0,00	61.388,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016.197,06C	915.858,55	0,00	100.338,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	706.907,88C	693.050,68	0,00	13.857,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.805,16C	12.559,43	0,00	21.245,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	275.484,02C	210.248,44	0,00	65.235,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.424,60	225.184,11	197.759,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	27.424,60	225.184,11	197.759,51C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.555.487,30C	2.525.494,44	3.067.894,05	2.097.886,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.555.487,30C	2.525.494,44	3.067.894,05	2.097.886,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.042,00C	105.857,00	117.596,00	13.781,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.562,00C	76.713,00	85.956,00	10.805,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	480,00C	23.874,00	26.370,00	2.976,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.375,90C	63.164,05	97.702,76	109.914,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.646,09C	7.615,20	0,00	34.030,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.026,76C	15.320,81	74.368,76	74.074,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.164,01C	14.255,00	13.900,00	1.809,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.434,00	9.434,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16.539,04C	16.539,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	302.000,00C	44.521,83	0,00	257.478,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	302.000,00C	44.521,83	0,00	257.478,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.862,80C	17.592,03	17.100,00	3.370,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	3.862,80C	17.592,03	17.100,00	3.370,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	91.636,33C	86.865,45	201.972,12	206.743,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	78.650,77C	68.843,79	153.914,36	163.721,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.985,56C	18.021,66	48.057,76	43.021,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706.177,40C	744.871,59	1.361.232,71	1.322.538,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	706.177,40C	744.871,59	1.361.232,71	1.322.538,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	49.386,75C	20.930,52	9.000,00	37.456,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	68.105,40C	104.920,40	79.435,00	42.620,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	111.856,04C	300.298,81	246.063,64	57.620,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.367,44	51.754,24	42.386,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.367,44	51.754,24	42.386,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.680,00C	11.400,00	11.400,00	5.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	76.667,10C	42.347,31	41.976,00	76.295,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	59.610,00C	18.926,25	0,00	40.683,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.057,10C	23.421,06	41.976,00	35.612,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	204.602,10C	54.913,12	89.614,40	239.303,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.721,00C	7.205,00	16.031,11	30.547,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.691,00C	2.691,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.691,00C	2.691,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.403,08	2.403,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	144.058,79C	85.421,63	598.369,60	657.006,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.896,47C	13.344,53	45.000,00	49.551,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1.512,75C	58.406,19	120.000,00	63.106,56C
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	26.670,00	43.230,00	16.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.355,64	3.355,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.355,64	3.355,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	370.305,47C	1.089.029,26	897.808,18	179.084,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	370.305,47C	1.089.029,26	897.808,18	179.084,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	370.305,47C	1.089.029,26	897.808,18	179.084,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	478,34C	659,58	181,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	478,34C	659,58	181,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	255,31C	2.016,22	1.760,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	255,31C	2.016,22	1.760,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.225,37	2.225,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.225,37	2.225,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.353,75C	368.692,06	370.314,76	4.976,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.680,00C	355.461,63	357.631,63	3.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.680,00C	260.895,00	263.065,00	3.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	57.420,00	57.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	37.146,63	37.146,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.673,75C	13.230,43	12.683,13	1.126,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	80,27C	3.926,80	3.926,80	80,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.593,48C	9.303,63	8.756,33	1.046,18C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	719.353,73C	2.000,00	2.000,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	719.353,73C	2.000,00	2.000,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	719.353,73C	2.000,00	2.000,00	719.353,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	719.353,73C	0,00	0,00	719.353,73C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	437.326,78C	4.093.880,98	4.145.101,44	488.547,24C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	437.326,78C	4.091.880,98	4.143.101,44	488.547,24C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.326,78C	1.767.848,43	1.819.068,89	488.547,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	437.326,78C	1.767.848,43	1.819.068,89	488.547,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.939,42C	1.375.787,38	1.405.785,74	353.937,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	290.834,27C	1.173.296,83	1.195.668,06	313.205,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.113,29C	42.149,14	48.042,84	18.006,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.991,86C	63.182,80	64.916,23	22.725,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	64.978,53	64.978,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.520,56	10.520,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	21.659,52	21.659,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.387,36C	364.636,45	385.858,55	134.609,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	79.796,55C	257.489,19	273.050,68	95.358,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.666,27C	11.850,99	12.559,43	4.374,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	29.924,54C	95.296,27	100.248,44	34.876,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.424,60	27.424,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	27.424,60	27.424,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.324.032,55	2.324.032,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.324.032,55	2.324.032,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	106.467,00	106.467,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	77.323,00	77.323,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.874,00	23.874,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.563,29	38.563,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.615,20	7.615,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.952,05	2.952,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.023,00	2.023,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.434,00	9.434,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.539,04	16.539,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.521,83	44.521,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	44.521,83	44.521,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.592,03	17.592,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	17.592,03	17.592,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	86.865,45	86.865,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	68.843,79	68.843,79	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	18.021,66	18.021,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	588.415,19	588.415,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	588.415,19	588.415,19	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	20.930,52	20.930,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	61.820,40	61.820,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	191.235,17	191.235,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.367,44	9.367,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.367,44	9.367,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	42.347,31	42.347,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.926,25	18.926,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.421,06	23.421,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	54.913,12	54.913,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.205,00	7.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	81.468,13	81.468,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.344,53	13.344,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	58.066,93	58.066,93	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	26.670,00	26.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.355,64	3.355,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	3.355,64	3.355,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.069.221,08	1.069.221,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.069.221,08	1.069.221,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.069.221,08	1.069.221,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	478,34	478,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	478,34	478,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.760,91	1.760,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.760,91	1.760,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.225,37	2.225,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.225,37	2.225,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	367.922,06	367.922,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	354.691,63	354.691,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	260.125,00	260.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	57.420,00	57.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	37.146,63	37.146,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.230,43	13.230,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.926,80	3.926,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.303,63	9.303,63	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.230.661,40C	1.835,78	4.092.045,20	8.320.870,82C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.227.211,40C	1.835,78	4.090.045,20	8.315.420,82C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.700,97C	0,33	1.767.848,10	2.923.548,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.700,97C	0,33	1.767.848,10	2.923.548,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.285,39C	0,33	1.375.787,05	2.301.072,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	772.737,14C	0,33	1.173.296,50	1.946.033,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	23.016,27C	0,00	42.149,14	65.165,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	35.851,53C	0,00	63.182,80	99.034,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	68.856,02C	0,00	64.978,53	133.834,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.872,44C	0,00	10.520,56	12.393,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	22.951,99C	0,00	21.659,52	44.611,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.415,58C	0,00	364.636,45	595.052,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	163.295,57C	0,00	257.489,19	420.784,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.528,57C	0,00	11.850,99	19.379,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	59.591,44C	0,00	95.296,27	154.887,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27.424,60	27.424,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	27.424,60	27.424,60C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.071.510,43C	1.835,45	2.322.197,10	5.391.872,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.071.510,43C	1.835,45	2.322.197,10	5.391.872,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	51.256,00C	925,00	105.542,00	155.873,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	42.472,00C	925,00	76.398,00	117.945,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.600,00C	0,00	5.270,00	8.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.184,00C	0,00	23.874,00	29.058,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.129,00C	0,00	38.563,29	60.692,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.353,91C	0,00	7.615,20	10.969,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.973,24C	0,00	2.952,05	5.925,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.449,21C	0,00	2.023,00	12.472,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9.434,00	9.434,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.387,64C	0,00	16.539,04	20.926,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	965,00C	0,00	0,00	965,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	44.521,83	44.521,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	44.521,83	44.521,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.844,20C	0,00	17.592,03	30.436,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	11.044,20C	0,00	17.592,03	28.636,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.033,67C	0,00	86.865,45	115.899,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	17.019,23C	0,00	68.843,79	85.863,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.014,44C	0,00	18.021,66	30.036,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455.952,94C	355,64	588.059,55	1.043.656,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	455.952,94C	355,64	588.059,55	1.043.656,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.113,25C	0,00	20.930,52	41.043,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	160.410,00C	0,00	61.820,40	222.230,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	21.143,96C	0,00	191.235,17	212.379,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.460,40C	0,00	9.367,44	13.827,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.460,40C	0,00	9.367,44	13.827,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.332,90C	0,00	42.347,31	46.680,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	18.926,25	19.316,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.942,90C	0,00	23.421,06	27.363,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	64.744,86C	0,00	54.913,12	119.657,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.510,00C	0,00	7.205,00	10.715,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.691,00	2.691,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.691,00	2.691,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	52.684,49C	0,00	81.468,13	134.152,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.103,53C	0,00	13.344,53	25.448,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	98.487,25C	0,00	58.066,93	156.554,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.600,00C	0,00	3.600,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	7.950,00C	0,00	26.670,00	34.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.412,30C	355,64	3.000,00	5.056,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	2.412,30C	355,64	3.000,00	5.056,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.287.194,53C	0,00	1.069.221,08	3.356.415,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287.194,53C	0,00	1.069.221,08	3.356.415,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287.194,53C	0,00	1.069.221,08	3.356.415,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	664,72C	0,00	478,34	1.143,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	664,72C	0,00	478,34	1.143,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.279,99C	274,81	1.486,10	3.491,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.279,99C	274,81	1.486,10	3.491,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.225,37	2.225,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	2.225,37	2.225,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.155,38C	280,00	367.642,06	577.517,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	192.728,02C	280,00	354.411,63	546.859,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	128.975,00C	280,00	259.845,00	388.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.050,00C	0,00	57.420,00	97.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	23.703,02C	0,00	37.146,63	60.849,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.427,36C	0,00	13.230,43	30.657,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.498,77C	0,00	0,00	11.498,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.949,97C	0,00	3.926,80	7.876,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.978,62C	0,00	9.303,63	11.282,25C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.450,00C	0,00	2.000,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	3.450,00C	0,00	2.000,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.450,00C	0,00	2.000,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450,00C	0,00	2.000,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.722.252,25C	6.635,70	6.635,70	1.722.252,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.385.899,04C	6.635,70	6.635,70	1.385.899,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.363.746,34C	3.317,85	0,00	1.360.428,49C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.363.746,34C	3.317,85	0,00	1.360.428,49C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	25.319,17D	0,00	0,00	25.319,17D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.319,17D	0,00	0,00	25.319,17D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.319,17D	0,00	0,00	25.319,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.569,17D	0,00	0,00	25.569,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.569,17D	0,00	0,00	25.569,17D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	841,73C	0,00	0,00	841,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.076,37D	0,00	0,00	61.076,37D
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	1.389.065,51C	3.317,85	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.389.065,51C	3.317,85	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.389.065,51C	3.317,85	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.389.065,51C	3.317,85	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.389.065,51C	3.317,85	0,00	1.385.747,66C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	3.317,85	3.317,85	0,90C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,90C	3.317,85	3.317,85	0,90C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,90C	3.317,85	3.317,85	0,90C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,90C	3.317,85	3.317,85	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,90C	3.317,85	3.317,85	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,90C	3.317,85	3.317,85	0,90C
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,90C	3.317,85	3.317,85	0,90C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	235.472,53C	0,00	3.317,85	238.790,38C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	235.472,53C	0,00	3.317,85	238.790,38C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.629,47C	0,00	0,00	30.629,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	970,70C	0,00	0,00	970,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.752,56C	0,00	0,00	17.752,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28C	0,00	0,00	231,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28C	0,00	0,00	231,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.475,86C	0,00	0,00	3.475,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86C	0,00	0,00	3.475,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07C	0,00	0,00	8.199,07C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	204.843,06C	0,00	3.317,85	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	204.843,06C	0,00	3.317,85	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	204.843,06C	0,00	3.317,85	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	204.843,06C	0,00	3.317,85	208.160,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	204.843,06C	0,00	3.317,85	208.160,91C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.353,21C	0,00	0,00	336.353,21C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	44,92C	0,00	0,00	44,92C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.308,29C	0,00	0,00	336.308,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	336.308,29C	0,00	0,00	336.308,29C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	336.308,29C	0,00	0,00	336.308,29C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.219,59C	0,00	0,00	143.219,59C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.219,59C	0,00	0,00	143.219,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.484,08C	0,00	0,00	16.484,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	12.278,40C	0,00	0,00	12.278,40C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.205,68C	0,00	0,00	4.205,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.735,51C	0,00	0,00	126.735,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.694,36C	0,00	0,00	77.694,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.101,25C	0,00	0,00	7.101,25C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	41.939,90C	0,00	0,00	41.939,90C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.088,70C	0,00	0,00	193.088,70C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.088,70C	0,00	0,00	193.088,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72C	0,00	0,00	2.770,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95C	0,00	0,00	612,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.572,77C	0,00	0,00	1.572,77C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	235,00C	0,00	0,00	235,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06C	0,00	0,00	143,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	143,06C	0,00	0,00	143,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45C	0,00	0,00	22.696,45C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16.209,23C	0,00	0,00	16.209,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22C	0,00	0,00	6.487,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80C	0,00	0,00	153.088,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80C	0,00	0,00	153.088,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	116.136,01C	0,00	0,00	116.136,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	198,24C	0,00	0,00	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	198,24C	0,00	0,00	198,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.084,71C	0,00	0,00	8.084,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	730,00C	0,00	0,00	730,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98C	0,00	0,00	26.610,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	938,86C	0,00	0,00	938,86C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67C	0,00	0,00	14.089,67C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94C	0,00	0,00	13.831,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	7.111,94C	0,00	0,00	7.111,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73C	0,00	0,00	257,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73C	0,00	0,00	237,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20,00C	0,00	0,00	20,00C
TOTAIS	0,00	47.185.747,62	47.185.747,62	0,00

Goiânia-GO, 30 de junho 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 16:52:16 -03'00'

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